



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 31 maja 2024 r.

Poz. 1526

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

z dnia 26 marca 2024 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobiegniew za 2023 rok.**  
**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew za 2023 rok.**  
**Informacja o stanie mienia Gminy Dobiegniew.**  
**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Dobiegniewie za 2023 rok.**

Burmistrz Dobiegniewa  
*Sylvia Łażniewska*



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

***BURMISTRZ DOBIĘGNIEWA***

*mgr Sylwia Łażniewska*

*Dobięgniew, marzec 2024 rok*

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobiegniew w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Dobiegniew nr LVI/350/22 z dnia 19.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobiegniew 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 Dobiegniew za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dobiegniew w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Dobiegniew nr LVI/350/22 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 396 088,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 76 531 611,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 635 523,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 135 523,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobiegniew 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 52 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Dobiegniew i 41 zarządzeniami Burmistrza Dobiegniewa.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 594 985,96 zł do kwoty 67 991 073,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 005 890,96 zł do kwoty 82 537 501,96 zł;
- plan przychodów wzrósł o 410 905,00 zł do kwoty 15 046 428,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Dobiegniew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 546 428,00 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.

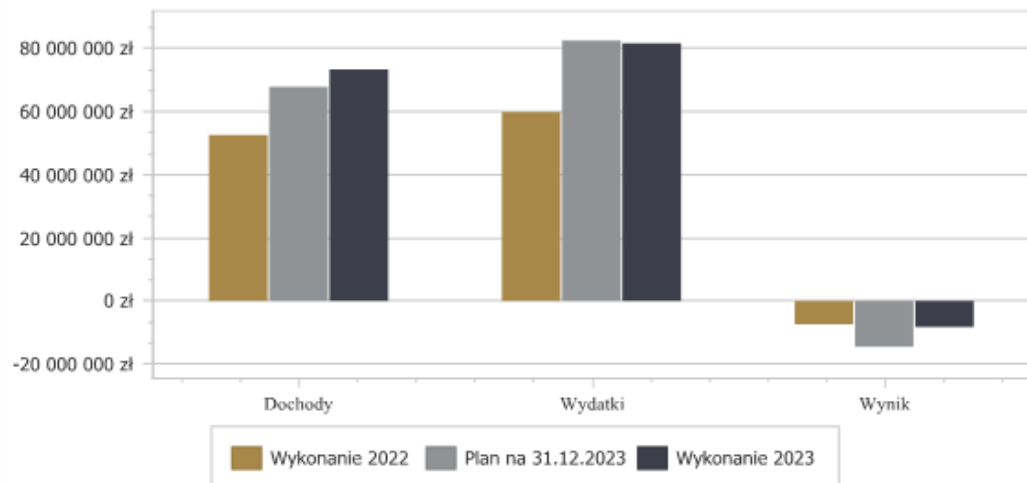
Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

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	62 396 088,00	67 991 073,96	73 421 082,32	107,99%
Wydatki	76 531 611,00	82 537 501,96	81 696 161,43	98,98%
<b>Wynik</b>	<b>-14 135 523,00</b>	<b>-14 546 428,00</b>	<b>-8 275 079,11</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Emisji obligacji w kwocie 8 275 079,11 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 Dobiegniew w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 73 421 082,32 zł, a ich realizacja stanowiła 107,99% planu wynoszącego 67 991 073,96 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dobiegniew.

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	32 146 617,00	42 364 361,11	47 535 494,32	112,21%	64,74%
Dochody majątkowe	30 249 471,00	25 626 712,85	25 885 588,00	101,01%	35,26%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>62 396 088,00</b>	<b>67 991 073,96</b>	<b>73 421 082,32</b>	<b>107,99%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Dobiegniew 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 523 473,00	21 389 147,85	21 390 992,34	100,01%	29,13%
758	Różne rozliczenia	11 543 674,00	14 259 250,85	14 259 842,91	100,00%	19,42%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 177 479,00	12 703 699,00	13 398 651,10	105,47%	18,25%
750	Administracja publiczna	1 386 738,00	1 953 623,33	5 487 822,66	280,90%	7,47%
855	Rodzina	5 106 790,00	5 099 994,68	5 094 472,04	99,89%	6,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 697 738,00	3 392 048,00	91,73%	4,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 185 300,00	3 161 110,00	3 180 871,65	100,63%	4,33%
600	Transport i łączność	6 298 798,00	1 630 720,98	3 154 385,60	193,44%	4,30%



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	1 726 820,00	2 068 518,56	2 071 107,59	100,13%	2,82%
010	Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	878 993,69	875 925,36	99,65%	1,19%
801	Oświata i wychowanie	704 000,00	862 248,78	841 725,02	97,62%	1,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	99 191,00	99 190,89	100,00%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	81 918,00	81 169,31	99,09%	0,11%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	37 000,00	36 555,58	98,80%	0,05%
630	Turystyka	0,00	22 391,00	22 390,05	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	31 294,24	19 698,22	62,95%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00	14 234,00	14 234,00	100,00%	0,02%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>62 396 088,00</b>	<b>67 991 073,96</b>	<b>73 421 082,32</b>	<b>107,99%</b>	<b>100,00%</b>

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



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

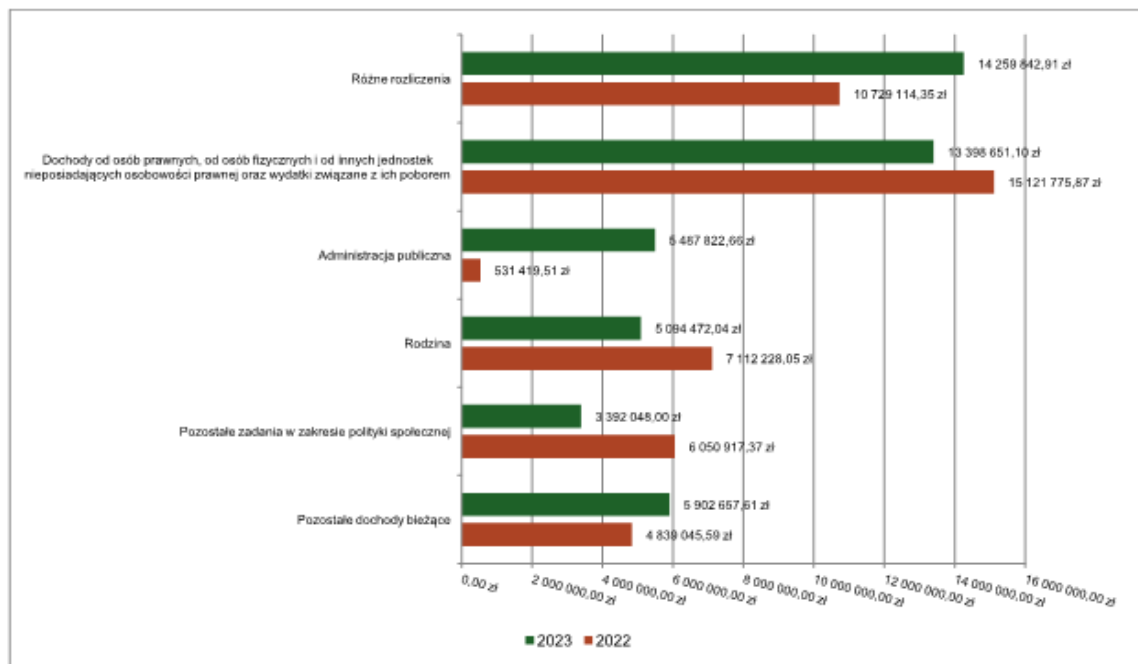
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 47 535 494,32 zł, tj. w 112,21% w stosunku do planu wynoszącego 42 364 361,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

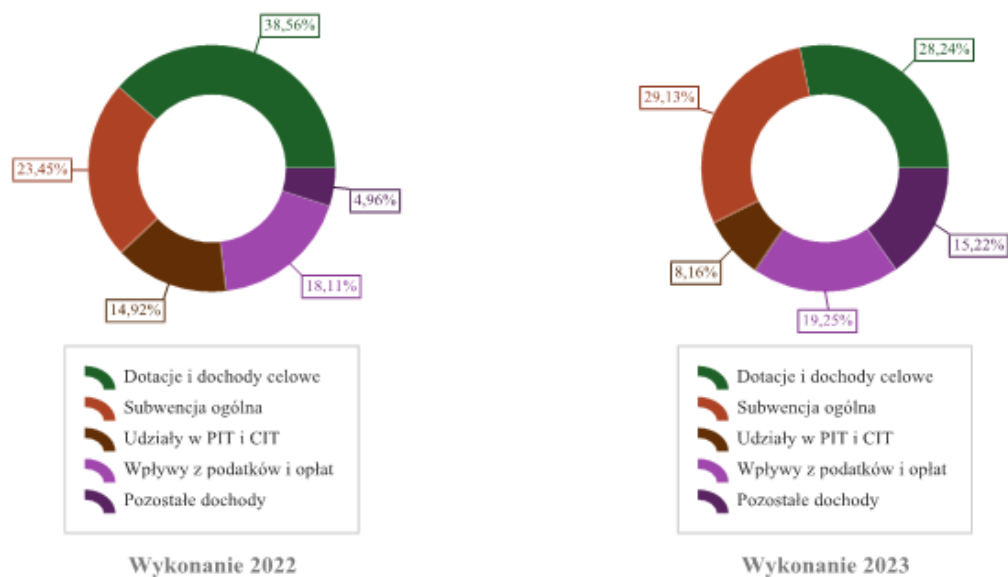
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 543 674,00	14 259 250,85	14 259 842,91	100,00%	33,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 177 479,00	12 703 699,00	13 398 651,10	105,47%	31,63%
750	Administracja publiczna	1 386 738,00	1 953 623,33	5 487 822,66	280,90%	12,95%
855	Rodzina	5 106 790,00	5 099 994,68	5 094 472,04	99,89%	12,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 697 738,00	3 392 048,00	91,73%	8,01%

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	1 726 820,00	2 068 518,56	2 071 107,59	100,13%	4,89%
600	Transport i łączność	0,00	5 922,98	1 270 835,60	21 456,02%	3,00%
010	Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	878 993,69	875 925,36	99,65%	2,07%
801	Oświata i wychowanie	704 000,00	862 248,78	841 725,02	97,62%	1,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 000,00	325 769,00	345 406,67	106,03%	0,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	266 808,00	268 653,32	100,69%	0,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 100,00	99 191,00	99 190,89	100,00%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	81 918,00	81 169,31	99,09%	0,19%
630	Turystyka	0,00	22 391,00	22 390,05	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	31 294,24	19 698,22	62,95%	0,05%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	7 000,00	6 555,58	93,65%	0,02%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>32 146 617,00</b>	<b>42 364 361,11</b>	<b>47 535 494,32</b>	<b>112,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dobiegniew wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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



#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 878 993,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 925,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- **Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 875 925,36 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 878 993,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 816 542,24 zł – zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego producentom rolnym;
  - 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 w kwocie 42 187,36 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 195,76 zł.

#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 922,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 270 835,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 21 456,02%. Środki te:

- **Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 5 922,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 922,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 5 922,98 zł - bezpłatny transport osób na wybory parlamentarne.
- **Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 1 264 912,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 264 912,62 zł, w tym:
    - Remont nawierzchni drogi gminnej w Słonowie 1 030 184,34 zł – środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,

- Remont nawierzchni drogi gminnej na plażę w Osieku, gmina Dobiegniew – 234 728,28 zł - środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

#### 2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 390,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zrealizowano w kwocie 22 390,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 391,00 zł.

#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 406,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,03%.

#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 953 623,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 487 822,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 280,90%. Środki te:

- **Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 151 211,53 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 152 996,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 149 215,39 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 896,94 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 99,20 zł.
- **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 5 293 014,86 zł, co stanowi 297,63% planu rocznego wynoszącego 1 778 370,00 zł.
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 43 596,27 zł, co stanowi 195,88% planu rocznego wynoszącego 22 257,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 169,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,09%. Środki te:

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 1 512,48 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 516,00 zł.
- **Wybory do Sejmu i Senatu** zrealizowano w kwocie 79 233,31 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 79 978,00 zł.
- **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** zrealizowano w kwocie 423,52 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł.

#### 2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 703 699,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 398 651,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,47%. Środki te:

- **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 6 521,70 zł, co stanowi 112,19% planu rocznego wynoszącego 5 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 521,70 zł.
- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie 5 922 943,73 zł, co stanowi 111,80% planu rocznego wynoszącego 5 297 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 799 148,40 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 061 972,00 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 823 722,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 223 592,67 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 501,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 161,66 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 686,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.
- **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 3 230 670,09 zł, co stanowi 102,12% planu rocznego wynoszącego 3 163 659,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 735 540,58 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 911 859,63 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 301 265,12 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 152 192,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 95 537,59 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 588,97 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 079,20 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 607,00 zł.
- **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 360 436,58 zł, co stanowi 100,55% planu rocznego wynoszącego 358 461,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215 595,33 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 809,70 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 46 024,58 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 28 006,97 zł.
- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 3 878 079,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 878 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 696 112,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 181 967,00 zł.

#### 2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 259 250,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 259 842,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 7 050 479,00 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego wynoszącego 6 995 315,00 zł.
- **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 2 234 742,85 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 2 289 906,85 zł.
- **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie 4 488 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 488 608,00 zł.
- **Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 412 429,06 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 411 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 408 737,00 zł;
  - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 3 692,06 zł.



- **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie 73 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 584,00 zł.

#### 2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 862 248,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 841 725,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,62%. Środki te:

- **Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 12 425,34 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 12 417,00 zł.
- **Przedszkola** zrealizowano w kwocie 220 328,47 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 238 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 179 278,47 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 050,00 zł.
- **Branżowe szkoły I i II stopnia** zrealizowano w kwocie 14 131,00 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 14 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł – program AKTYWNA TABLICA;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł.
- **Licea ogólnokształcące** zrealizowano w kwocie 35,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35,00 zł.
- **Stolówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 487 957,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 489 500,00 zł.
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 54 358,35 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 54 738,78 zł.
- **Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 52 489,86 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł.

#### 2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 068 518,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 071 107,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- **Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 86 026,54 zł, co stanowi 107,29% planu rocznego wynoszącego 80 178,00 zł.
- **Ośrodki wsparcia** zrealizowano w kwocie 527 202,72 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 527 987,56 zł.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zrealizowano w kwocie 69 009,22 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 69 800,00 zł.
- **Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 317 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317 200,00 zł.
- **Zasilki stałe** zrealizowano w kwocie 403 496,28 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 407 000,00 zł.
- **Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 104 372,82 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 105 145,00 zł.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zrealizowano w kwocie 64 014,70 zł, co stanowi 110,74% planu rocznego wynoszącego 57 808,00 zł.
- **Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 262 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 500,00 zł.

- **Centra integracji społecznej** zrealizowano w kwocie 139 799,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 800,00 zł.
- **Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 97 485,44 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 101 100,00 zł.

#### 2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 697 738,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 392 048,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,73%. Środki te:

- **Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 3 392 048,00 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 3 697 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 012 849,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 379 199,00 zł.

#### 2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 294,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 698,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,95%. Środki te:

- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 19 698,22 zł, co stanowi 66,11% planu rocznego wynoszącego 29 794,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 248,22 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 450,00 zł.
- **Szkolne schroniska młodzieżowe** zaplanowano 1 500,00 zł;

#### 2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 099 994,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 094 472,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 4 670 838,02 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 4 696 822,00 zł.
- **Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 1 187,55 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 1 264,00 zł.
- **Wspieranie rodziny** zrealizowano w kwocie 8 358,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 358,68 zł.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 131 594,12 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 132 790,00 zł.
- **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** zrealizowano w kwocie 282 493,67 zł, co stanowi 108,33% planu rocznego wynoszącego 260 760,00 zł.

#### 2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 808,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 653,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,69%. Środki te:

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zrealizowano w kwocie 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł.

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 35 925,00 zł, co stanowi 102,64% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł – program „Czyste powietrze”.
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 14 540,42 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 16 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 828,42 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 712,00 zł.
- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie 43 742,79 zł, co stanowi 108,06% planu rocznego wynoszącego 40 479,00 zł – środki na realizację programu „ Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Dobiegniew”.
- **Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 171 545,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 546,00 zł.

#### 2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 191,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 190,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **Muzea** zrealizowano w kwocie 99 190,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 99 190,89 zł – refundacja kosztów poniesionych w poprzednich latach na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej w Dobiegniewie”.

#### 2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 555,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,65%. Środki te:

- **Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 6 555,58 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 6 555,58 zł.

### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dobiegniew w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 885 588,00 zł, tj. w 101,01% w stosunku do planu wynoszącego 25 626 712,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Dobiegniew 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 481 473,00	21 122 339,85	21 122 339,02	100,00%	82,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 006 300,00	2 835 341,00	2 835 464,98	100,00%	11,06%
600	Transport i łączność	6 298 798,00	1 624 798,00	1 883 550,00	115,93%	7,35%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00	14 234,00	14 234,00	100,00%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 900,00	0,00	0,00	-	0,00%



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 %)
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>30 249 471,00</b>	<b>25 626 712,85</b>	<b>25 885 588,00</b>	<b>101,01%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 624 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 883 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 115,93%. Środki te:

- **Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 1 883 550,00 zł, co stanowi 115,93% planu rocznego wynoszącego 1 624 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 165 817,00 zł, w tym:
    - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Budowę drogi gminnej Nr 100547F ul. Akacyjowa w Dobiegniewie” w wysokości 725 954,00 zł;
    - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Rozbudowę ul. W. Łokietka w Dobiegniewie” w wysokości 439 863,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 717 733,00 zł – środki z PROW na „Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w m. Sarbinowo w Dobiegniewie”;

### 2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 835 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 835 464,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 2 835 464,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 835 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 655 443,16 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 172 787,59 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 7 234,23 zł.

### 2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 234,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 234,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 14 234,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 234,00 zł.

### 2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 122 339,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 122 339,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie 21 014 332,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 014 332,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 143 320,34 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 7 871 011,68 zł.
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 25 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 290,00 zł;
- **Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 82 717,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 82 717,00 zł.

### 2.5.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 30 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 81 696 161,43 zł, a ich realizacja wyniosła 98,98% planu wynoszącego 82 537 501,96 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Dobiegniew.

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	30 016 943,00	40 704 150,46	39 881 454,32	97,98%	48,82%
Wydatki majątkowe	46 514 668,00	41 833 351,50	41 814 707,11	99,96%	51,18%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>76 531 611,00</b>	<b>82 537 501,96</b>	<b>81 696 161,43</b>	<b>98,98%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Dobiegniew 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 597 573,00	37 874 881,00	37 845 745,27	99,92%	46,32%
801	Oświata i wychowanie	9 123 892,00	11 710 466,63	11 580 458,25	98,89%	14,18%
750	Administracja publiczna	6 995 394,00	7 866 168,18	7 693 057,54	97,80%	9,42%
855	Rodzina	5 887 528,00	6 093 678,68	6 076 228,98	99,71%	7,44%
852	Pomoc społeczna	3 761 220,00	4 502 648,56	4 489 517,28	99,71%	5,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 698 939,00	3 393 248,82	91,74%	4,15%
600	Transport i łączność	7 814 516,00	2 950 248,98	2 947 884,96	99,92%	3,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	2 484 701,00	2 467 361,78	99,30%	3,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00	1 122 776,00	1 109 970,50	98,86%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700 000,00	939 211,00	936 363,04	99,70%	1,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	863 083,69	859 772,79	99,62%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	747 270,00	747 260,00	100,00%	0,91%

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	383 752,00	662 323,00	650 031,97	98,14%	0,80%
630	Turystyka	300 000,00	390 925,00	385 060,96	98,50%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	197 000,00	308 137,00	307 263,92	99,72%	0,38%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 668,00	91 704,80	91,10%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	81 918,00	81 169,31	99,09%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 090,00	44 158,24	34 061,26	77,13%	0,04%
020	Leśnictwo	5 000,00	6 678,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	276 130,00	88 622,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>76 531 611,00</b>	<b>82 537 501,96</b>	<b>81 696 161,43</b>	<b>98,98%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Dobiegniew w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

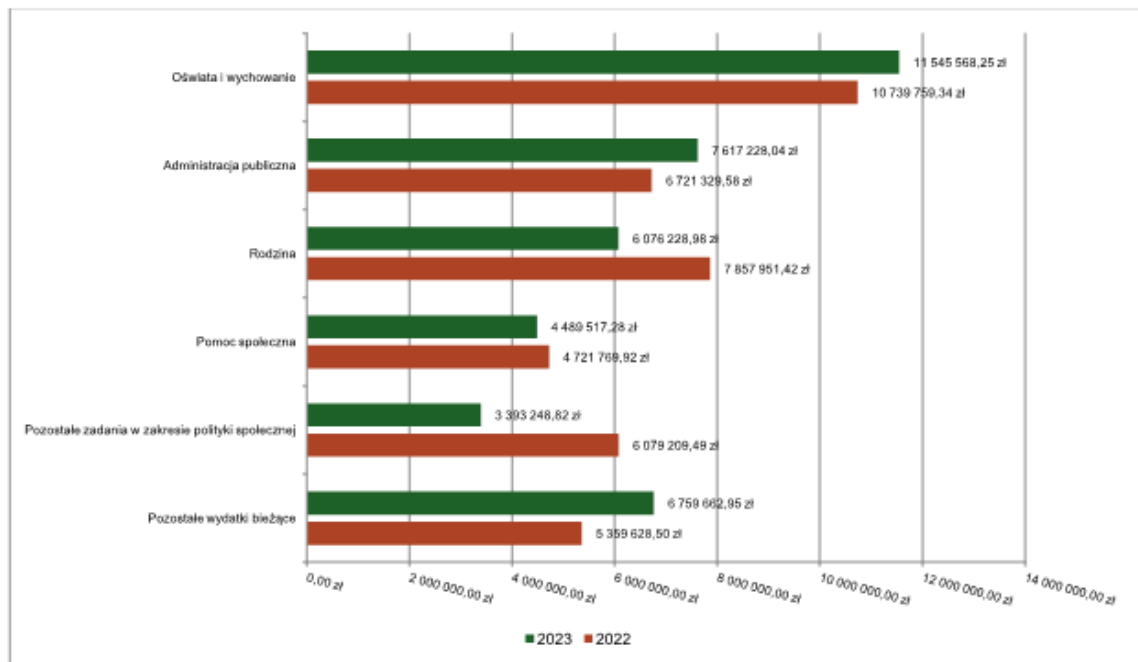
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 881 454,32 zł, tj. w 97,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 704 150,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Dobiegniew według działów klasyfikacji budżetowej.

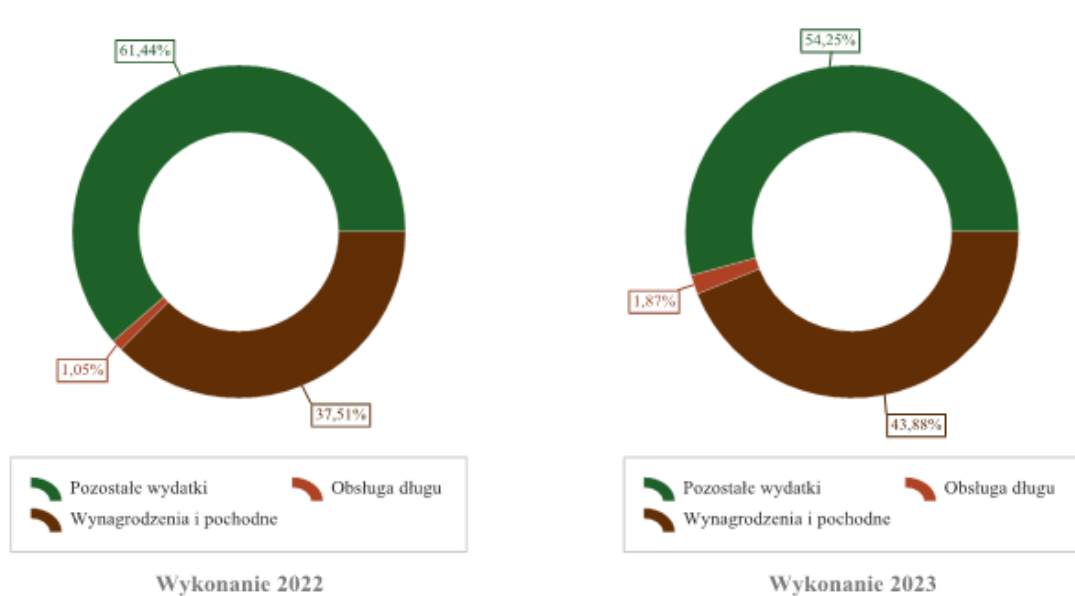
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 123 892,00	11 675 576,63	11 545 568,25	98,89%	28,95%
750	Administracja publiczna	6 912 394,00	7 775 338,68	7 617 228,04	97,97%	19,10%
855	Rodzina	5 887 528,00	6 093 678,68	6 076 228,98	99,71%	15,24%
852	Pomoc społeczna	3 761 220,00	4 502 648,56	4 489 517,28	99,71%	11,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 698 939,00	3 393 248,82	91,74%	8,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 921,00	1 878 473,00	1 850 883,73	98,53%	4,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00	1 036 433,00	1 023 629,46	98,76%	2,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	863 083,69	859 772,79	99,62%	2,16%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	747 270,00	747 260,00	100,00%	1,87%

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	383 752,00	515 282,00	503 008,62	97,62%	1,26%
630	Turystyka	300 000,00	390 925,00	385 060,96	98,50%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	349 666,00	346 818,04	99,19%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	197 000,00	308 137,00	307 263,92	99,72%	0,77%
600	Transport i łączność	279 000,00	288 510,98	288 223,50	99,90%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 500,00	258 144,00	240 806,56	93,28%	0,60%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 668,00	91 704,80	91,10%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	81 918,00	81 169,31	99,09%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 090,00	44 158,24	34 061,26	77,13%	0,09%
020	Leśnictwo	5 000,00	6 678,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	276 130,00	88 622,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>30 016 943,00</b>	<b>40 704 150,46</b>	<b>39 881 454,32</b>	<b>97,98%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dobiegniew wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 7: Struktura wydatków bieżących Gminy Dobięgniew 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 863 083,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 772,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł.
- **Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 22 758,15 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 758,15 zł.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 836 014,64 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 839 083,69 zł. Są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone gminie.

#### 2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

#### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 510,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 223,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 5 922,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 922,98 zł. Zadanie zlecone gminie związane z bezpłatnym transportem osób na wybory parlamentarne.
- **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad** wydatkowano kwotę 54,80 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 55,00 zł.
- **Drogi publiczne wojewódzkie** wydatkowano kwotę 1 505,24 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 506,00 zł.



- **Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 10 685,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 686,00 zł.
- **Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 260 067,32 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 260 341,00 zł.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 9 987,20 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.

#### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 060,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 385 060,96 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 390 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 158 517,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 336,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 72 446,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 159,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 032,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 434,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 589,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 344,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,46 zł.

#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 806,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 176 367,25 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 192 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 74 000,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 843,04 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 31 271,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 234,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 913,52 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 800,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,89 zł.
- **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 64 439,31 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 66 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 339,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 998,93 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,66 zł.

#### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 704,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 71 471,30 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 76 982,00 zł.
- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 20 233,50 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 23 686,00 zł.

**2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 775 338,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 617 228,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 282 454,15 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 299 958,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadania administracji rządowej tj. ewidencja ludności, obrona cywilna oraz Urząd Stanu Cywilnego kwota 298.061,39 zł;
  - zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 896,94 zł.
- **Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** wydatkowano kwotę 1 908,46 zł, co stanowi 33,28% planu rocznego wynoszącego 5 735,00 zł.
- **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 190 571,12 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 191 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wypłaty diet w kwocie 181 111,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 387,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 834,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 238,00 zł.
- **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 5 596 530,93 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 5 695 873,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 541 664,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 704,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 543 032,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 228 905,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212 005,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 135,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 589,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 805,05 zł;
  - zakup energii w kwocie 64 355,13 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 45 178,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 659,25 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 213,64 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 185,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 245,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 444,03 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 868,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 232,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 693,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 309,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 950,96 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 873,32 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 805,60 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 300,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 77,00 zł;
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 251 415,03 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 257 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 215 143,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 675,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 118,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 180,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 276,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 633,55 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 106,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 001,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,26 zł.

- **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 881 918,69 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 883 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 635 349,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 991,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 380,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 987,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 697,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 310,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 001,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 365,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 131,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 037,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 749,92 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 598,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 620,00 zł;
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 412 429,66 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 441 404,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 623,35 zł;
  - wypłaty diet w kwocie 109 189,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 900,54 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 30 373,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 105,30 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 337,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 169,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1 512,48 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 516,00 zł.
- **Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 79 233,31 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 79 978,00 zł.
- **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę 423,52 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 818,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 203 963,59 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 206 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 316,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 771,31 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 781,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 453,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 197,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 503,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 593,43 zł;

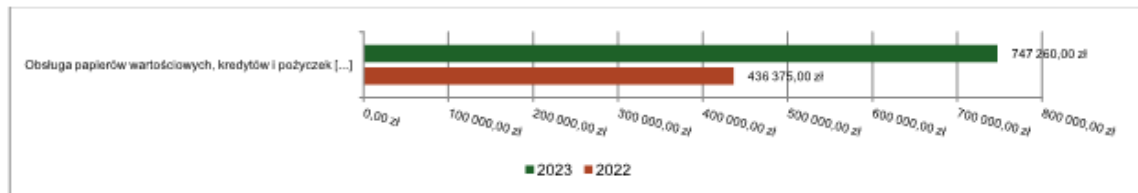


- zakup środków żywności w kwocie 1 722,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 624,40 zł;
- **Obrona cywilna** wydatkowano kwotę 23 726,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 23 732,00 zł.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 119 128,15 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 119 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 229,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 855,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 892,45 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 735,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 415,23 zł;

#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 747 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 747 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 711 440,00 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 35 820,00 zł.



#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- **Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 88 622,00 zł;

#### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 675 576,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 545 568,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 5 273 948,24 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 5 351 282,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 648 227,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 665 496,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 566 052,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 300 853,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 242 753,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 203 889,11 zł;
  - wypisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 959,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 120 621,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 819,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 313,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 689,20 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 875,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 696,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 831,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 640,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 550,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 940,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 967,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 534,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 164 725,50 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 169 222,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 004,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 626,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 511,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 909,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 242,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 001,52 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
- **Przedszkola** wydatkowano kwotę 1 549 278,23 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 556 014,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 598 888,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 336,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 083,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 734,78 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 890,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 149,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 272,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 146,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 426,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 216,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 791,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 303,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 430,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 234,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 201,44 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 656,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 360,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
- **Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 399 656,04 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 400 316,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 284 266,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 726,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 115,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 862,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 845,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 966,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,84 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 250,00 zł;

- **Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 737 886,51 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 739 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 580 566,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 102,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 736,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 065,78 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 870,90 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 321,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 503,59 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 360,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 920,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
- **Branżowe szkoły I i II stopnia** wydatkowano kwotę 532 711,80 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 537 600,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 257 596,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 200,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 207,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 870,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 28 668,01 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 546,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 733,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 117,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 048,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 702,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 510,26 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 676,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 805,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 539,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 345,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- **Licea ogólnokształcące** wydatkowano kwotę 967 226,62 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 973 614,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 594 026,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 269,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 174,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 44 724,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 809,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 669,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 513,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 949,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 881,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 599,09 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 818,88 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 796,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 777,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 527,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 23 871,77 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 23 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 622,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 123,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 125,62 zł.
- **Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 760 502,33 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 788 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 466 911,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 490,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 024,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 766,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 456,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 871,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 175,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 153,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 846,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- **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 106 350,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 106 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 935,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 235,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 180,00 zł.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 395 341,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 328 592,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 422,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 327,00 zł.
- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** wydatkowano kwotę 28 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 936,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 211,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 587,00 zł.
- **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 54 358,35 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 54 738,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 347,55 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 497,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,46 zł.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 550 977,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 408 737,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 751,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 489,86 zł.

**2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 263,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 22 999,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł.
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 284 264,60 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 285 137,00 zł.

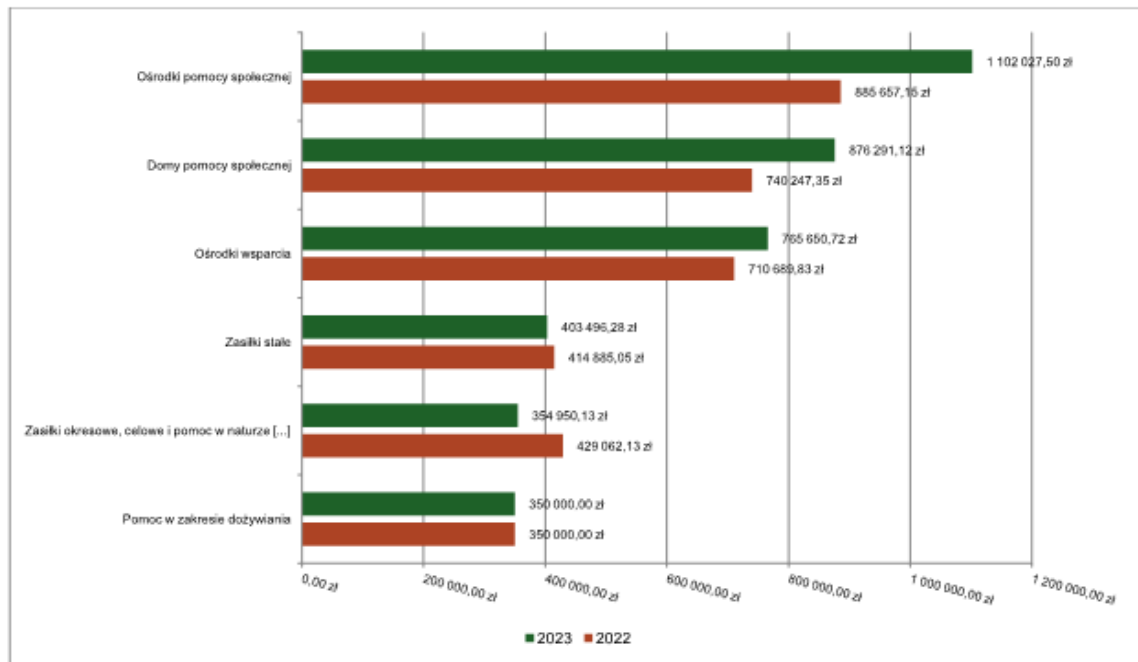
Szczegółowe zestawienie wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zawiera tabela

**2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 502 648,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 489 517,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 876 291,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 876 292,00 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem pobytu osób starszych w Domu Pomocy Społecznej.
- **Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 765 650,72 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 772 603,56 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań:
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobiegniewie kwota 527.202,72 zł;
  - Program „SENIOR+” w miejscowości Ługi i Chomętowo;
  - Program „Dzienny Dom Seniora” w Dobiegniewie.
- **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 69 009,22 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 69 800,00 zł.
- **Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 354 950,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 355 000,00 zł.
- **Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 151 208,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 209,00 zł.
- **Zasilki stałe** wydatkowano kwotę 403 496,28 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 407 000,00 zł.
- **Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 1 102 027,50 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 103 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 679 966,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 508,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 457,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 56 205,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 858,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 433,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 888,51 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 996,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 915,22 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 650,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 262,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 186,36 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 107,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 900,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 468,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 678,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 544,40 zł.
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 215 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215 625,00 zł.

- **Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł.
- **Centra integracji społecznej** wydatkowano kwotę 139 799,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację zadania bieżące pn. „Partnerstwo 7 CIS-ów” w kwocie 139 799,87 zł.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 61 459,28 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 61 591,00 zł.
  -



#### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 698 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 393 248,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 393 248,82 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 3 698 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 953 773,53 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 374 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 838,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 623,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 943,67 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 143,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,44 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 784,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,00 zł;



- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,38 zł.

#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 158,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 061,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 25 161,26 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 35 258,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 23 301,26 zł;
  - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.
- **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 8 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 8 900,00 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 093 678,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 076 228,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 4 628 958,91 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 629 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 4 026 901,47 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463 624,54 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 000,00 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 133,90 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 854,00 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 800,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 959,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 038,00 zł;
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 542,00 zł;
  - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106,00 zł.
- **Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 1 183,00 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 1 264,00 zł.
- **Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 70 556,96 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 77 174,68 zł.
- **Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 89 846,53 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 90 397,00 zł.
- **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 131 594,12 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 132 790,00 zł.
- **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 1 154 089,46 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 162 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 768 960,35 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 571,40 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 77 443,89 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 563,32 zł;
  - o zakup energii w kwocie 39 537,85 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 961,00 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 464,81 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 781,69 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 11 420,90 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 8 559,60 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 589,15 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 322,50 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 485,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 210,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł.

#### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 878 473,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 850 883,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 34 123,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 125,00 zł.
- **Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 6 271,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 271,00 zł.
- **Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 142 080,21 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 143 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 115 657,95 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 767,59 zł;
  - o zakup energii w kwocie 3 654,67 zł.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 91 752,85 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 92 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 60 490,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 262,85 zł.
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 24 999,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 815,53 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 300,00 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 353,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 068,75 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 309,28 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 153,13 zł.
- **Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 301 990,85 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 308 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 296 455,76 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 5 395,13 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,96 zł.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 738 430,80 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 744 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup energii w kwocie 485 085,72 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 248 425,08 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 6 617,18 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 8 273,00 zł.
- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 65 016,99 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 68 943,00 zł.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 439 600,76 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 446 382,00 zł.



**2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 036 433,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 629,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 466 086,56 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 478 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 309 716,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 67 153,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 186,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 234,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 221,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 458,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 366,69 zł.
- **Biblioteki** wydatkowano kwotę 80 426,55 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 80 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 73 426,55 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł.
- **Muzea** wydatkowano kwotę 469 106,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 469 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 193 000,00 zł;
  - realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie” w kwocie 276.106,35 zł.
- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 8 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 010,00 zł;

**2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 008,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- **Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 368 285,81 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 379 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 878,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 755,14 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 50 650,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 807,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 580,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 691,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 094,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 958,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 895,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 772,69 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 201,58 zł;
- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 94 889,25 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 94 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 94 889,25 zł.
- **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 39 833,56 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 40 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 412,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 573,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 690,00 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 3 842,35 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 229,49 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,51 zł;

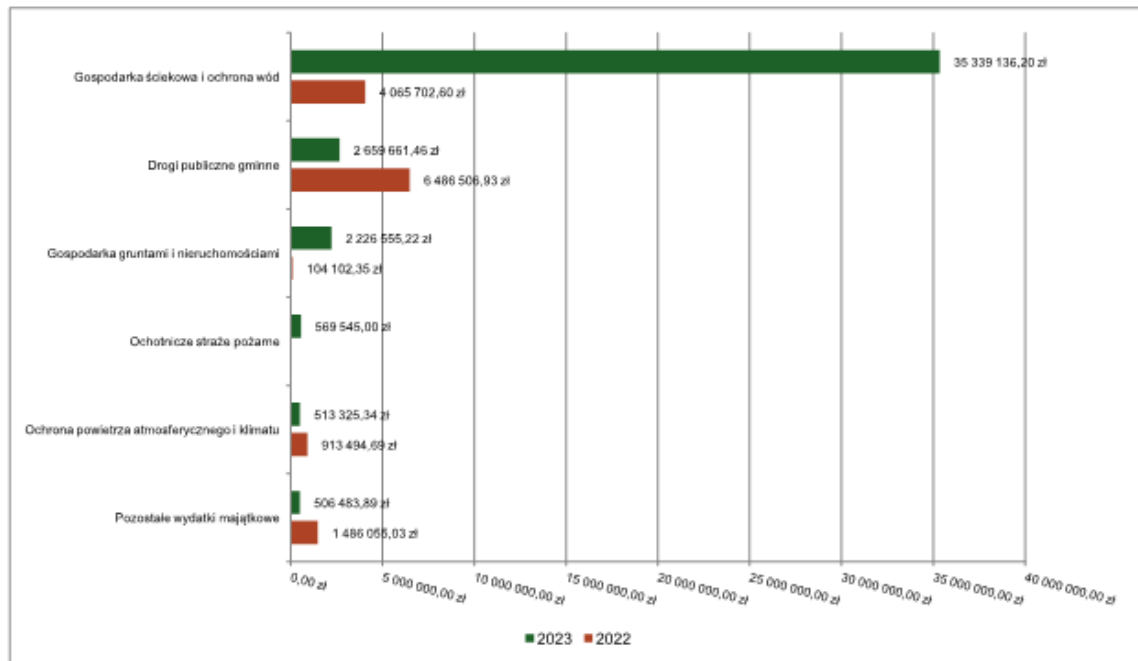
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobiegniew w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 41 814 707,11 zł, tj. w 99,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 833 351,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

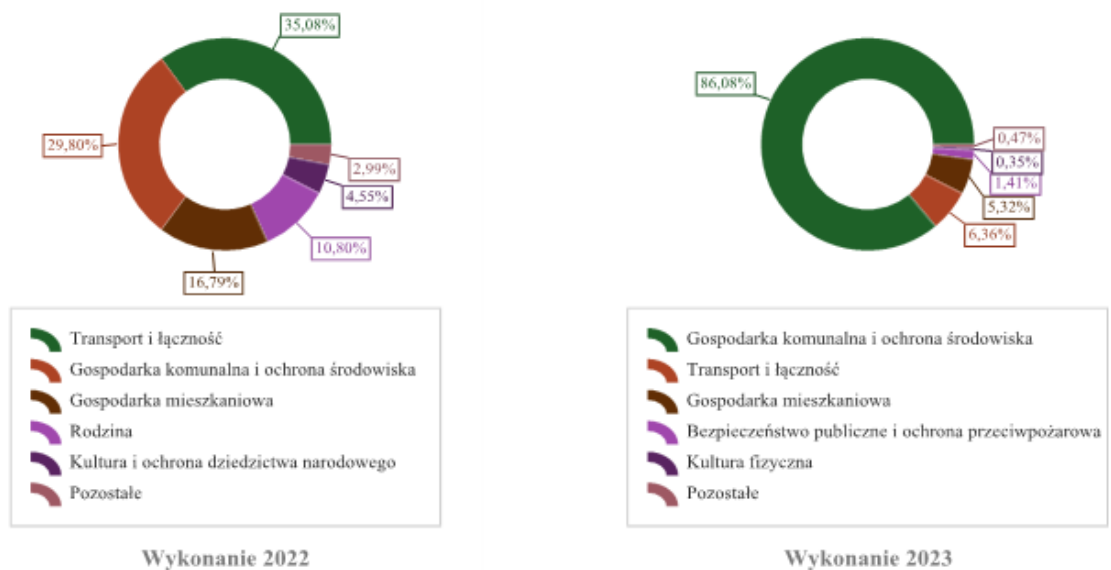
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Dobiegniew wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 448 652,00	35 996 408,00	35 994 861,54	100,00%	86,08%
600	Transport i łączność	7 535 516,00	2 661 738,00	2 659 661,46	99,92%	6,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 500,00	2 226 557,00	2 226 555,22	100,00%	5,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400 000,00	589 545,00	589 545,00	100,00%	1,41%
926	Kultura fizyczna	0,00	147 041,00	147 023,35	99,99%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	86 343,00	86 341,04	100,00%	0,21%
750	Administracja publiczna	83 000,00	90 829,50	75 829,50	83,49%	0,18%
801	Oświata i wychowanie	0,00	34 890,00	34 890,00	100,00%	0,08%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>46 514 668,00</b>	<b>41 833 351,50</b>	<b>41 814 707,11</b>	<b>99,96%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 6: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobiegniew w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 7: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dobiegniew w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 952 790,98 zł, (co stanowi 86,09% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 800 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 52 178,06 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 402 762,92 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 697 850,00 zł;
- inne źródła – 2 000 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

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

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Dobiegniew.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00
<b>Wzrost zadłużenia na koniec roku</b>	<b>8 300 000,00</b>

## 2.11. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH

Na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina Dobiegniew nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast należności wymagalne Gminy stanowiły kwotę 1 238 940,12 zł.

**2.12. JEDNOSTKI GMINY DOBIEGNIEW**

Na dzień 31 grudnia 2023r. w Gminie Dobiegniew funkcjonują samorządowe jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy oraz samorządowa instytucja kultury.

**Jednostki organizacyjne Gminy Dobiegniew**

Lp.	Nazwa jednostki	Adres	Data utworzenia	Akt o utworzeniu	Forma gospodarki finansowej	Organizacja rachunkowości
1.	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobiegniewie</b>	ul. Dembowskiego 3 66-520 Dobiegniew	01.05.1990	Uchwała RNMiG Nr XI/54/90 z dnia 2.04.1990 r.	jednostka budżetowa	samodzielna
2.	<b>Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie</b>	Siedziby: ul. Gdańska 8 ul. Poznańska 5 66-520 Dobiegniew	01.09.2017	Uchwała Nr XXIX/177/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30.03.2017r.	jednostka budżetowa	Centrum Usług Wspólnych
3.	<b>Przedszkole Miejskie Baśniowa Kraina" w Dobiegniewie</b>	ul. Mickiewicza 9 66-520 Dobiegniew	01.09.1984r.	Orzeczenie Organizacji Przedszkola wydane 31.08.1984r. przez Kuratora Oświaty Wychowania w Gorzowie Wlkp.	jednostka budżetowa	Centrum Usług Wspólnych
4.	<b>Żłobek Miejski w Dobiegniewie</b>	ul. Mickiewicza 9 66-520 Dobiegniew	01.01.2019r.	Uchwała Nr XLIX/277/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 15.11.2018r.	jednostka budżetowa	Centrum Usług Wspólnych
5.	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	ul. Gdańska 8 66-520 Dobiegniew	01.04.2019	Uchwała NR V/37/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 04.03.2019r.	jednostka budżetowa	Samodzielna
6.	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobiegniewie</b>	ul. Leśna 3 66-520 Dobiegniew	01.04.2019	Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia	jednostka budżetowa	Centrum Usług Wspólnych

				28.12.2018r.		
7.	<b>Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie</b>	ul. Dembowskiego 1 66-520 Dobiegniew	01.03.2011	Uchwała Nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 24.02.2011r.	samorządowy zakład budżetowy	samodzielna
8	<b>Centrum Kultury w Dobiegniewie</b>	ul. Gorzowska 66-520 Dobiegniew	01.01.2022	Uchwała Nr XLI/246/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22.11.2021r.	samorządowa instytucja kultury	Centrum Usług Wspólnych

Ponadto gmina jest udziałowcem następujących spółek realizujących zadania na rzecz gminy:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komunalni” - Spółka z o. o. w Dobiegniewie - 100% udziałów gminy,

**PUK „Komunalni” spółka z o.o.**

**w Dobiegniewie**

a/ Uchwała Nr 59/2/91 Zarządu Miasta i Gminy w Dobiegniewie z dnia 18 października 1991 roku – przekształcenie PGKiM w Dobiegniewie w jednoosobową Spółkę Skarbu Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

b/ Statut- Regulamin Zarządu Spółki p.n. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ Komunalni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dobiegniewie zatwierdzony został przez Zarząd Miasta i Gminy.

Regulamin Zgromadzenia Wspólników – zatwierdzony został przez Zarząd Miasta i Gminy, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzony został przez Zarząd Miasta i Gminy.

c/ PUK „ Komunalni” Spółka z o.o. świadczy usługi w zakresie:

- zaopatrzenia ludności w ciepło
- dostawy wody i odbiór ścieków na terenie gminy
- wywóz nieczystości płynnych
- wywóz nieczystości stałych
- usługi pogrzebowe
- roboty zlecone.

**2. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Nadwarciański” sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim** – gmina posiada 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00zł.

a/ Uchwała Nr XXXIX/233/21 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Nadwarciański” spółka z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

b/ Akt Notarialny (numer Repertorium A 6147/2022) z dnia 01.04.2022 roku – zawiązującą społeczną Inicjatywę Mieszkaniową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez 15 gmin i Skarb Państwa.

**W jednostkach organizacyjnych gminy nie ma wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym, iż nie posiadają wpływów pochodzących w szczególności :**

- 1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- 3) z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobięgniew 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>878 993,69</b>	<b>875 925,36</b>	<b>99,65%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>878 993,69</b>	<b>875 925,36</b>	<b>99,65%</b>
		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	35 000,00	42 188,00	42 187,36	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	819 201,69	816 542,24	99,68%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 604,00	17 195,76	97,68%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 298 798,00</b>	<b>1 630 720,98</b>	<b>3 154 385,60</b>	<b>193,44%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 922,98</b>	<b>5 922,98</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 922,98	5 922,98	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 298 798,00</b>	<b>1 624 798,00</b>	<b>3 148 462,62</b>	<b>193,78%</b>
		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	1 264 912,62	-
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	717 733,00	717 733,00	717 733,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 165 817,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	907 065,00	907 065,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>22 391,00</b>	<b>22 390,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>22 391,00</b>	<b>22 390,05</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 691,00	20 690,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 185 300,00</b>	<b>3 161 110,00</b>	<b>3 180 871,65</b>	<b>100,63%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 185 300,00</b>	<b>3 161 110,00</b>	<b>3 180 871,65</b>	<b>100,63%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	468,00	799,95	170,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	959,00	958,76	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	29 712,00	29 712,33	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	281,00	280,52	99,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	292 737,00	311 997,63	106,58%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00	7 210,00	7 234,23	100,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 172 687,00	1 172 787,59	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 612,00	1 657,48	102,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 655 444,00	1 655 443,16	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 386 738,00</b>	<b>1 953 623,33</b>	<b>5 487 822,66</b>	<b>280,90%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 738,00</b>	<b>152 996,33</b>	<b>151 211,53</b>	<b>98,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 854,00	149 215,39	149 215,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 896,94	1 896,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 884,00	1 884,00	99,20	5,27%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>1 778 370,00</b>	<b>5 293 014,86</b>	<b>297,63%</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 841,00	20 840,88	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55 526,00	66 129,68	119,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 009,00	1 008,85	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293 000,00	1 666 994,00	5 171 035,45	310,20%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 257,00</b>	<b>43 596,27</b>	<b>195,88%</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 257,00	43 596,27	195,88%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 516,00</b>	<b>81 918,00</b>	<b>81 169,31</b>	<b>99,09%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 516,00</b>	<b>1 516,00</b>	<b>1 512,48</b>	<b>99,77%</b>
		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	1 516,00	1 516,00	1 512,48	99,77%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>79 978,00</b>	<b>79 233,31</b>	<b>99,07%</b>
		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	79 978,00	79 233,31	99,07%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>423,52</b>	<b>99,89%</b>
		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	424,00	423,52	99,89%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>14 234,00</b>	<b>14 234,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 234,00</b>	<b>14 234,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 234,00	14 234,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 177 479,00</b>	<b>12 703 699,00</b>	<b>13 398 651,10</b>	<b>105,47%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 813,00</b>	<b>6 521,70</b>	<b>112,19%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 813,00	6 521,70	112,19%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób</b>	<b>4 311 100,00</b>	<b>5 297 687,00</b>	<b>5 922 943,73</b>	<b>111,80%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 237 093,00	3 799 148,40	117,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	223 601,00	223 592,67	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 061 972,00	106,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 100,00	10 501,00	10 501,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	626,00	1 686,00	269,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	160,00	111,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	2 161,66	108,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	823 722,00	823 722,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 723 300,00</b>	<b>3 163 659,00</b>	<b>3 230 670,09</b>	<b>102,12%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 703 680,00	1 735 540,58	101,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	905 000,00	911 859,63	100,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00	6 800,00	6 607,00	97,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	152 200,00	152 192,00	99,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	80 521,00	95 537,59	118,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	290 762,00	301 265,12	103,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 852,00	7 079,20	120,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	18 844,00	20 588,97	109,26%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>265 000,00</b>	<b>358 461,00</b>	<b>360 436,58</b>	<b>100,55%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	70 810,00	70 809,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 300,00	46 024,58	103,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	215 351,00	215 595,33	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	28 000,00	28 006,97	100,02%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 878 079,00</b>	<b>3 878 079,00</b>	<b>3 878 079,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 696 112,00	3 696 112,00	3 696 112,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 967,00	181 967,00	181 967,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 543 674,00</b>	<b>14 259 250,85</b>	<b>14 259 842,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 979 482,00</b>	<b>6 995 315,00</b>	<b>7 050 479,00</b>	<b>100,79%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 979 482,00	6 995 315,00	7 050 479,00	100,79%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289 906,85</b>	<b>2 234 742,85</b>	<b>97,59%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 289 906,85	2 234 742,85	97,59%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 488 608,00</b>	<b>4 488 608,00</b>	<b>4 488 608,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 488 608,00	4 488 608,00	4 488 608,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>411 837,00</b>	<b>412 429,06</b>	<b>100,14%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408 737,00	408 737,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	3 100,00	3 692,06	119,10%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>73 584,00</b>	<b>73 584,00</b>	<b>73 584,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 584,00	73 584,00	73 584,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>704 000,00</b>	<b>862 248,78</b>	<b>841 725,02</b>	<b>97,62%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 417,00</b>	<b>12 425,34</b>	<b>100,07%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	135,00	107,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	223,00	222,34	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>49 500,00</b>	<b>238 953,00</b>	<b>220 328,47</b>	<b>92,21%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	49 500,00	41 050,00	82,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 453,00	179 278,47	94,63%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>14 105,00</b>	<b>14 131,00</b>	<b>100,18%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	104,00	133,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>654 500,00</b>	<b>489 500,00</b>	<b>487 957,00</b>	<b>99,68%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 500,00	197 500,00	205 290,00	103,94%
		0830	Wpływy z usług	392 000,00	292 000,00	282 667,00	96,80%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 738,78</b>	<b>54 358,35</b>	<b>99,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 861,01	51 861,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 877,77	2 497,34	86,78%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 489,86</b>	<b>99,98%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 580,00	10 580,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 920,00	41 909,86	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 726 820,00</b>	<b>2 068 518,56</b>	<b>2 071 107,59</b>	<b>100,13%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 178,00</b>	<b>86 026,54</b>	<b>107,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	78 178,00	84 233,44	107,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 793,10	89,66%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>427 770,00</b>	<b>527 987,56</b>	<b>527 202,72</b>	<b>99,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	427 770,00	527 987,56	527 202,72	99,85%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 000,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>69 009,22</b>	<b>98,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	69 800,00	69 009,22	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>444 000,00</b>	<b>317 200,00</b>	<b>317 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>407 000,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>403 496,28</b>	<b>99,14%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	407 000,00	403 496,28	99,14%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>72 100,00</b>	<b>105 145,00</b>	<b>104 372,82</b>	<b>99,27%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 845,00	2 072,82	72,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 100,00	102 300,00	102 300,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 600,00</b>	<b>57 808,00</b>	<b>64 014,70</b>	<b>110,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 608,00	44 814,70	116,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>245 000,00</b>	<b>262 500,00</b>	<b>262 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>44 350,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>139 799,87</b>	<b>100,00%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 800,00	125 079,00	125 080,83	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 550,00	14 721,00	14 719,04	99,99%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>101 100,00</b>	<b>97 485,44</b>	<b>96,42%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 100,00	97 485,44	96,42%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697 738,00</b>	<b>3 392 048,00</b>	<b>91,73%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697 738,00</b>	<b>3 392 048,00</b>	<b>91,73%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	379 536,00	379 199,00	99,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 318 202,00	3 012 849,00	90,80%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500,00</b>	<b>31 294,24</b>	<b>19 698,22</b>	<b>62,95%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>29 794,24</b>	<b>19 698,22</b>	<b>66,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 344,24	17 248,22	63,08%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 106 790,00</b>	<b>5 099 994,68</b>	<b>5 094 472,04</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 705 670,00</b>	<b>4 696 822,00</b>	<b>4 670 838,02</b>	<b>99,45%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	401,05	-
		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	4 632 000,00	4 600 000,00	4 599 677,01	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 782,00	26 781,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 670,00	67 540,00	41 478,06	61,41%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264,00</b>	<b>1 187,55</b>	<b>93,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,55	-
		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	1 264,00	1 183,00	93,59%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>8 358,68</b>	<b>8 358,68</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 358,68	8 358,68	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>105 000,00</b>	<b>132 790,00</b>	<b>131 594,12</b>	<b>99,10%</b>
		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	105 000,00	132 790,00	131 594,12	99,10%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>296 120,00</b>	<b>260 760,00</b>	<b>282 493,67</b>	<b>108,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 000,00	176 000,00	190 000,00	107,95%
		0830	Wpływy z usług	120 120,00	80 120,00	87 854,00	109,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 640,00	4 639,67	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 523 473,00</b>	<b>21 389 147,85</b>	<b>21 390 992,34</b>	<b>100,01%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 999 321,00</b>	<b>21 014 332,85</b>	<b>21 014 332,02</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 856 000,00	7 871 011,85	7 871 011,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 143 321,00	13 143 321,00	13 143 320,34	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>517 152,00</b>	<b>60 290,00</b>	<b>61 215,00</b>	<b>101,53%</b>
		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	35 925,00	102,64%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	482 152,00	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 %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 290,00	25 290,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>16 883,00</b>	<b>14 540,42</b>	<b>86,12%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 760,00	5 712,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	12 123,00	8 828,42	72,82%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>40 479,00</b>	<b>43 742,79</b>	<b>108,06%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 479,00	43 742,79	108,06%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>254 263,00</b>	<b>254 262,11</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171 546,00	171 545,11	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	82 717,00	82 717,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>99 191,00</b>	<b>99 190,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>900 000,00</b>	<b>99 191,00</b>	<b>99 190,89</b>	<b>100,00%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	237 100,00	99 191,00	99 190,89	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	662 900,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 555,58</b>	<b>98,80%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 555,58</b>	<b>98,80%</b>
		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	7 000,00	6 555,58	93,65%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>62 396 088,00</b>	<b>67 991 073,96</b>	<b>73 421 082,32</b>	<b>107,99%</b>



## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dobięgniew 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>878 993,69</b>	<b>875 925,36</b>	<b>99,65%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>878 993,69</b>	<b>875 925,36</b>	<b>99,65%</b>
		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	35 000,00	42 188,00	42 187,36	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	819 201,69	816 542,24	99,68%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 604,00	17 195,76	97,68%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 922,98</b>	<b>1 270 835,60</b>	<b>21 456,02%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 922,98</b>	<b>5 922,98</b>	<b>100,00%</b>
		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	5 922,98	5 922,98	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 912,62</b>	<b>-</b>
		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	1 264 912,62	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>22 391,00</b>	<b>22 390,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>22 391,00</b>	<b>22 390,05</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 691,00	20 690,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 000,00</b>	<b>325 769,00</b>	<b>345 406,67</b>	<b>106,03%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>179 000,00</b>	<b>325 769,00</b>	<b>345 406,67</b>	<b>106,03%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	468,00	799,95	170,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	959,00	958,76	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	29 712,00	29 712,33	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	281,00	280,52	99,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	292 737,00	311 997,63	106,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 612,00	1 657,48	102,82%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 386 738,00</b>	<b>1 953 623,33</b>	<b>5 487 822,66</b>	<b>280,90%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 738,00</b>	<b>152 996,33</b>	<b>151 211,53</b>	<b>98,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 854,00	149 215,39	149 215,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 896,94	1 896,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 884,00	1 884,00	99,20	5,27%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 328 000,00</b>	<b>1 778 370,00</b>	<b>5 293 014,86</b>	<b>297,63%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 841,00	20 840,88	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55 526,00	66 129,68	119,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 009,00	1 008,85	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293 000,00	1 666 994,00	5 171 035,45	310,20%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 257,00</b>	<b>43 596,27</b>	<b>195,88%</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 257,00	43 596,27	195,88%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 516,00</b>	<b>81 918,00</b>	<b>81 169,31</b>	<b>99,09%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 516,00</b>	<b>1 516,00</b>	<b>1 512,48</b>	<b>99,77%</b>
		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	1 516,00	1 516,00	1 512,48	99,77%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>79 978,00</b>	<b>79 233,31</b>	<b>99,07%</b>
		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	79 978,00	79 233,31	99,07%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>423,52</b>	<b>99,89%</b>
		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	424,00	423,52	99,89%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 177 479,00</b>	<b>12 703 699,00</b>	<b>13 398 651,10</b>	<b>105,47%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 813,00</b>	<b>6 521,70</b>	<b>112,19%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 813,00	6 521,70	112,19%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 311 100,00</b>	<b>5 297 687,00</b>	<b>5 922 943,73</b>	<b>111,80%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 237 093,00	3 799 148,40	117,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	223 601,00	223 592,67	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 061 972,00	106,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 100,00	10 501,00	10 501,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	626,00	1 686,00	269,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	160,00	111,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	2 161,66	108,08%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	823 722,00	823 722,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 723 300,00</b>	<b>3 163 659,00</b>	<b>3 230 670,09</b>	<b>102,12%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 703 680,00	1 735 540,58	101,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	905 000,00	911 859,63	100,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00	6 800,00	6 607,00	97,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	152 200,00	152 192,00	99,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	80 521,00	95 537,59	118,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	290 762,00	301 265,12	103,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 852,00	7 079,20	120,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	18 844,00	20 588,97	109,26%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>265 000,00</b>	<b>358 461,00</b>	<b>360 436,58</b>	<b>100,55%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	70 810,00	70 809,70	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 300,00	46 024,58	103,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	215 351,00	215 595,33	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	28 000,00	28 006,97	100,02%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 878 079,00</b>	<b>3 878 079,00</b>	<b>3 878 079,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 696 112,00	3 696 112,00	3 696 112,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 967,00	181 967,00	181 967,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 543 674,00</b>	<b>14 259 250,85</b>	<b>14 259 842,91</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 979 482,00</b>	<b>6 995 315,00</b>	<b>7 050 479,00</b>	<b>100,79%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 979 482,00	6 995 315,00	7 050 479,00	100,79%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289 906,85</b>	<b>2 234 742,85</b>	<b>97,59%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 289 906,85	2 234 742,85	97,59%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 488 608,00</b>	<b>4 488 608,00</b>	<b>4 488 608,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 488 608,00	4 488 608,00	4 488 608,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>411 837,00</b>	<b>412 429,06</b>	<b>100,14%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408 737,00	408 737,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	3 100,00	3 692,06	119,10%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>73 584,00</b>	<b>73 584,00</b>	<b>73 584,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 584,00	73 584,00	73 584,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>704 000,00</b>	<b>862 248,78</b>	<b>841 725,02</b>	<b>97,62%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 417,00</b>	<b>12 425,34</b>	<b>100,07%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	135,00	107,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	223,00	222,34	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>49 500,00</b>	<b>238 953,00</b>	<b>220 328,47</b>	<b>92,21%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	49 500,00	41 050,00	82,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 453,00	179 278,47	94,63%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>14 105,00</b>	<b>14 131,00</b>	<b>100,18%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	104,00	133,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>100,00%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>654 500,00</b>	<b>489 500,00</b>	<b>487 957,00</b>	<b>99,68%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 500,00	197 500,00	205 290,00	103,94%
		0830	Wpływy z usług	392 000,00	292 000,00	282 667,00	96,80%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>54 738,78</b>	<b>54 358,35</b>	<b>99,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 861,01	51 861,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 877,77	2 497,34	86,78%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 489,86</b>	<b>99,98%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 580,00	10 580,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 920,00	41 909,86	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 726 820,00</b>	<b>2 068 518,56</b>	<b>2 071 107,59</b>	<b>100,13%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 178,00</b>	<b>86 026,54</b>	<b>107,29%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	78 178,00	84 233,44	107,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 793,10	89,66%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>427 770,00</b>	<b>527 987,56</b>	<b>527 202,72</b>	<b>99,85%</b>
		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	427 770,00	527 987,56	527 202,72	99,85%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>67 000,00</b>	<b>69 800,00</b>	<b>69 009,22</b>	<b>98,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	69 800,00	69 009,22	98,87%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>444 000,00</b>	<b>317 200,00</b>	<b>317 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>407 000,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>403 496,28</b>	<b>99,14%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	407 000,00	403 496,28	99,14%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>72 100,00</b>	<b>105 145,00</b>	<b>104 372,82</b>	<b>99,27%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 845,00	2 072,82	72,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 100,00	102 300,00	102 300,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 600,00</b>	<b>57 808,00</b>	<b>64 014,70</b>	<b>110,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 608,00	44 814,70	116,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>245 000,00</b>	<b>262 500,00</b>	<b>262 500,00</b>	<b>100,00%</b>

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)	245 000,00	262 500,00	262 500,00	100,00%
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>44 350,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>139 799,87</b>	<b>100,00%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 800,00	125 079,00	125 080,83	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 550,00	14 721,00	14 719,04	99,99%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>101 100,00</b>	<b>97 485,44</b>	<b>96,42%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 100,00	97 485,44	96,42%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697 738,00</b>	<b>3 392 048,00</b>	<b>91,73%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697 738,00</b>	<b>3 392 048,00</b>	<b>91,73%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	379 536,00	379 199,00	99,91%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 318 202,00	3 012 849,00	90,80%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500,00</b>	<b>31 294,24</b>	<b>19 698,22</b>	<b>62,95%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>29 794,24</b>	<b>19 698,22</b>	<b>66,11%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 344,24	17 248,22	63,08%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 106 790,00</b>	<b>5 099 994,68</b>	<b>5 094 472,04</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 705 670,00</b>	<b>4 696 822,00</b>	<b>4 670 838,02</b>	<b>99,45%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	401,05	-
		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	4 632 000,00	4 600 000,00	4 599 677,01	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 782,00	26 781,90	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 670,00	67 540,00	41 478,06	61,41%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264,00</b>	<b>1 187,55</b>	<b>93,95%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,55	-
		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	1 264,00	1 183,00	93,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>8 358,68</b>	<b>8 358,68</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 358,68	8 358,68	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>105 000,00</b>	<b>132 790,00</b>	<b>131 594,12</b>	<b>99,10%</b>
		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	105 000,00	132 790,00	131 594,12	99,10%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>296 120,00</b>	<b>260 760,00</b>	<b>282 493,67</b>	<b>108,33%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	176 000,00	176 000,00	190 000,00	107,95%
		0830	Wpływy z usług	120 120,00	80 120,00	87 854,00	109,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 640,00	4 639,67	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 000,00</b>	<b>266 808,00</b>	<b>268 653,32</b>	<b>100,69%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 925,00</b>	<b>102,64%</b>
		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	35 925,00	102,64%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>16 883,00</b>	<b>14 540,42</b>	<b>86,12%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 760,00	5 712,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	12 123,00	8 828,42	72,82%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>40 479,00</b>	<b>43 742,79</b>	<b>108,06%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 479,00	43 742,79	108,06%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>171 546,00</b>	<b>171 545,11</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171 546,00	171 545,11	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>237 100,00</b>	<b>99 191,00</b>	<b>99 190,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>237 100,00</b>	<b>99 191,00</b>	<b>99 190,89</b>	<b>100,00%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	237 100,00	99 191,00	99 190,89	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 555,58</b>	<b>93,65%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 555,58</b>	<b>93,65%</b>
		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	7 000,00	6 555,58	93,65%
			<b>Razem</b>	<b>32 146 617,00</b>	<b>42 364 361,11</b>	<b>47 535 494,32</b>	<b>112,21%</b>



## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dobiegniew 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 %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 298 798,00</b>	<b>1 624 798,00</b>	<b>1 883 550,00</b>	<b>115,93%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 298 798,00</b>	<b>1 624 798,00</b>	<b>1 883 550,00</b>	<b>115,93%</b>
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	717 733,00	717 733,00	717 733,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 165 817,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	907 065,00	907 065,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 000,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 006 300,00</b>	<b>2 835 341,00</b>	<b>2 835 464,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 006 300,00</b>	<b>2 835 341,00</b>	<b>2 835 464,98</b>	<b>100,00%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00	7 210,00	7 234,23	100,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 172 687,00	1 172 787,59	100,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 655 444,00	1 655 443,16	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>14 234,00</b>	<b>14 234,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 234,00</b>	<b>14 234,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 234,00	14 234,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 481 473,00</b>	<b>21 122 339,85</b>	<b>21 122 339,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 999 321,00</b>	<b>21 014 332,85</b>	<b>21 014 332,02</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 856 000,00	7 871 011,85	7 871 011,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 143 321,00	13 143 321,00	13 143 320,34	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>482 152,00</b>	<b>25 290,00</b>	<b>25 290,00</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	482 152,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 290,00	25 290,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>82 717,00</b>	<b>82 717,00</b>	<b>100,00%</b>
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	82 717,00	82 717,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>662 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>662 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	662 900,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>30 249 471,00</b>	<b>25 626 712,85</b>	<b>25 885 588,00</b>	<b>101,01%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobiegniew 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	3 696 112,00	3 696 112,00	3 696 112,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 967,00	181 967,00	181 967,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	70 810,00	70 809,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 940 773,00	5 534 688,98	112,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	1 128 601,00	1 135 452,30	100,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 006 800,00	1 006 800,00	1 068 579,00	106,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 100,00	162 701,00	162 693,00	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 813,00	6 521,70	112,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	80 521,00	95 537,59	118,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 300,00	46 024,58	103,89%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	468,00	799,95	170,93%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	959,00	958,76	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	215 351,00	215 595,33	100,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	28 000,00	28 006,97	100,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	291 388,00	302 951,12	103,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	29 712,00	29 712,33	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 760,00	5 712,00	120,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	182,00	116,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 293,00	7 535,72	119,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	49 500,00	41 050,00	82,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 500,00	197 500,00	205 290,00	103,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	180 500,00	189 785,00	199 003,97	104,86%
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	190 000,00	362 616,00	381 430,62	105,19%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00	7 210,00	7 234,23	100,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 172 687,00	1 172 787,59	100,01%
0830	Wpływy z usług	547 120,00	509 970,00	520 632,36	102,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 234,00	14 234,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	20 844,00	22 750,63	109,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	59 138,00	69 580,26	117,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 840,00	5 240,72	108,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 009,00	1 008,85	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293 000,00	1 856 565,00	5 359 833,38	288,70%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	276 900,00	224 270,00	224 271,72	100,00%
2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	0,00	22 257,00	43 596,27	195,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 550,00	14 721,00	14 719,04	99,99%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 242 140,00	6 389 360,63	6 383 567,78	99,91%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 920,00	41 909,86	99,98%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 100,00	1 502 497,24	1 474 317,63	98,12%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	819 829,71	819 112,18	99,91%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 318 202,00	3 012 849,00	90,80%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 604,00	17 195,76	97,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 154,00	69 424,00	41 577,26	59,89%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	75 479,00	79 667,79	105,55%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	823 722,00	823 722,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 358,68	8 358,68	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	1 264 912,62	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 289 906,85	2 234 742,85	97,59%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 541 674,00	11 557 507,00	11 612 671,00	100,48%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 001 052,00	7 871 011,85	7 871 011,68	100,00%
6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	717 733,00	830 450,00	830 450,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 290,00	25 290,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 165 817,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	907 065,00	907 065,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 617 321,00	14 798 765,00	14 798 763,50	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	3 100,00	3 692,06	119,10%
	<b>Razem</b>	<b>62 396 088,00</b>	<b>67 991 073,96</b>	<b>73 421 082,32</b>	<b>107,99%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dobiegniew 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	3 696 112,00	3 696 112,00	3 696 112,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 967,00	181 967,00	181 967,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	70 810,00	70 809,70	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 940 773,00	5 534 688,98	112,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	1 128 601,00	1 135 452,30	100,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 006 800,00	1 006 800,00	1 068 579,00	106,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 100,00	162 701,00	162 693,00	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	5 813,00	6 521,70	112,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	80 521,00	95 537,59	118,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	44 300,00	46 024,58	103,89%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	468,00	799,95	170,93%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	959,00	958,76	99,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	215 351,00	215 595,33	100,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	28 000,00	28 006,97	100,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	291 388,00	302 951,12	103,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	29 712,00	29 712,33	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 760,00	5 712,00	120,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	182,00	116,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	6 293,00	7 535,72	119,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 500,00	49 500,00	41 050,00	82,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 500,00	197 500,00	205 290,00	103,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	180 500,00	189 785,00	199 003,97	104,86%
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	190 000,00	362 616,00	381 430,62	105,19%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 300,00	7 210,00	7 234,23	100,34%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 172 687,00	1 172 787,59	100,01%
0830	Wpływy z usług	547 120,00	509 970,00	520 632,36	102,09%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 234,00	14 234,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	20 844,00	22 750,63	109,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	59 138,00	69 580,26	117,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 840,00	5 240,72	108,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 009,00	1 008,85	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293 000,00	1 856 565,00	5 359 833,38	288,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 154,00	69 424,00	41 577,26	59,89%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	823 722,00	823 722,00	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	3 100,00	3 692,06	119,10%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	15 817 553,00	17 237 629,00	21 458 907,96	124,49%

**3.6. WYKONANIE WYDATKÓW**

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobięgniew 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)	z tego:												Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	zaliczenia 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 gromadzi i pożyczki	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
010			<b> Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>22 000,00</b>	<b>867 083,69</b>	<b>859 772,79</b>	<b>859 772,79</b>	<b>859 772,79</b>	<b>11 893,75</b>	<b>847 879,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>	
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	-	
	01030		<b> Leśnictwo</b>	<b>19 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 758,15</b>	<b>22 758,15</b>	<b>22 758,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22 758,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,95%</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	23 000,00	22 758,15	22 758,15	22 758,15	0,00	22 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	01095		<b> Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>839 083,69</b>	<b>836 014,64</b>	<b>836 014,64</b>	<b>11 893,75</b>	<b>824 126,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,77	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 051,01	23 589,28	23 589,28	23 589,28	0,00	23 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	803 138,91	806 531,61	800 531,61	800 531,61	0,00	800 531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	020		<b> Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	02095		<b> Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600			<b> Transport i łączność</b>	<b>7 814 516,00</b>	<b>2 950 248,98</b>	<b>2 947 884,96</b>	<b>288 223,50</b>	<b>288 223,50</b>	<b>23 040,00</b>	<b>264 783,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 661,46</b>	<b>2 659 661,46</b>	<b>1 110 759,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
	60004		<b> Lokalne transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 922,98</b>	<b>5 922,98</b>	<b>5 922,98</b>	<b>5 922,98</b>	<b>1 400,00</b>	<b>4 522,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 522,98	4 522,98	4 522,98	4 522,98	0,00	4 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60012		<b> Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>2 600,00</b>	<b>55,00</b>	<b>54,80</b>	<b>54,80</b>	<b>54,80</b>	<b>0,00</b>	<b>54,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	55,00	54,80	54,80	54,80	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	60013		<b> Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 505,24</b>	<b>1 505,24</b>	<b>1 505,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 506,00	1 505,24	1 505,24	1 505,24	0,00	1 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	60014		<b> Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 686,00</b>	<b>10 685,96</b>	<b>10 685,96</b>	<b>10 685,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10 685,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 686,00	10 685,96	10 685,96	10 685,96	0,00	10 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		<b> Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 784 516,00</b>	<b>2 922 079,00</b>	<b>2 919 728,78</b>	<b>260 067,32</b>	<b>260 067,32</b>	<b>22 040,00</b>	<b>238 027,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 661,46</b>	<b>2 659 661,46</b>	<b>1 110 759,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 040,00	22 040,00	22 040,00	22 040,00	22 040,00	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	20 000,00	61 200,00	60 926,95	60 926,95	60 926,95	0,00	60 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	79 042,00	79 042,41	79 042,41	79 042,41	0,00	79 042,41	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	60 000,00	94 700,00	94 699,96	94 699,96	94 699,96	0,00	94 699,96	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	8 000,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	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	1 755 756,00	1 559 978,00	1 548 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 902,16	1 548 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 776,00	706 776,14	706 776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 776,14	706 776,14	706 776,14	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 984,00	403 983,86	403 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 983,16	403 983,16	403 983,16	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 000,00	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	-
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	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	-
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	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	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 987,20	9 987,20	9 987,20	0,00	9 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 987,20	9 987,20	9 987,20	0,00	9 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
630			Turytyka	300 000,00	390 925,00	385 060,96	385 060,96	385 060,96	99 958,42	285 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	390 925,00	385 060,96	385 060,96	385 060,96	99 958,42	285 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 033,00	12 032,56	12 032,56	12 032,56	0,00	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	850,00	590,00	589,26	589,26	589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	87 337,00	87 336,60	87 336,60	87 336,60	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	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 849,00	46 159,52	46 159,52	46 159,52	0,00	46 159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
4260			Zakup energii	44 150,00	76 900,00	72 446,86	72 446,86	72 446,86	0,00	72 446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
4270			Zakup usług remontowych	0,00	345,00	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
4360			Zakup usług pozostałych	100 000,00	159 234,00	158 517,07	158 517,07	158 517,07	0,00	158 517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
4430			Różne opłaty i składki	0,00	7 435,00	7 434,23	7 434,23	7 434,23	0,00	7 434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	202,00	200,46	200,46	200,46	0,00	200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	2 484 701,00	2 487 361,78	2 480 806,56	2 480 806,56	0,00	2 480 806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 555,22	2 226 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
70005			Gospodarka gruntu i nieruchomościami	135 000,00	2 418 601,00	2 402 922,47	176 367,25	176 367,25	0,00	176 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 555,22	2 226 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,00	124,89	124,89	124,89	0,00	124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4260			Zakup energii	0,00	3 700,00	2 913,52	2 913,52	2 913,52	0,00	2 913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
4360			Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 575,00	25 234,56	25 234,56	25 234,56	0,00	25 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	31 272,00	31 271,24	31 271,24	31 271,24	0,00	31 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	39 844,00	39 843,04	39 843,04	39 843,04	0,00	39 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 548,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	520 398,00	520 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 397,10	520 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	50 715,00	50 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 714,96	50 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 655 444,00	1 655 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 443,16	1 655 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowe w zakresie grunty	60 000,00	66 100,00	64 439,31	64 439,31	64 439,31	0,00	64 439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 996,93	5 996,93	5 996,93	0,00	5 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	59 999,00	58 339,72	58 339,72	58 339,72	0,00	58 339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	101,00	100,66	100,66	100,66	0,00	100,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
710			Dotychczas obsługiwane	100 000,00	100 668,00	91 704,80	91 704,80	91 704,80	18 090,00	73 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	76 982,00	71 471,30	71 471,30	71 471,30	18 090,00	53 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 600,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
4360			Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 382,00	53 381,30	53 381,30	53 381,30	0,00	53 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	23 686,00	20 233,50	20 233,50	20 233,50	0,00	20 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
4360			Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 686,00	20 233,50	20 233,50	20 233,50	0,00	20 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%







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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	115 449,00	109 189,60	109 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	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	100,00%
			Nagrody konkursowe	7 000,00	5 338,00	5 337,50	5 337,50	5 337,50	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	99,99%
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	71 403,00	55 537,60	55 537,60	55 537,60	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	77,68%
			Zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	99 085,75	99 085,75	99 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup środków żywności	26 000,00	31 049,00	30 373,37	30 373,37	30 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
			Zakup usług pozostałych	11 000,00	77 737,00	72 430,79	72 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
			Zakup usług pozostałych	16 600,00	11 469,75	11 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Różne opłaty i składki	22 700,00	22 883,00	22 105,30	22 105,30	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	96,60%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	75 829,50	75 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 829,50	75 829,50	75 829,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 516,00	81 918,00	81 169,31	81 169,31	38 449,31	29 054,95	9 384,36	0,00	42 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 516,00	1 516,00	1 512,48	1 512,48	1 512,48	1 512,48	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	217,00	216,36	216,36	216,36	216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	33,00	31,02	31,02	31,02	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 259,00	1 266,00	1 265,10	1 265,10	1 265,10	1 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 978,00	79 233,31	79 233,31	36 513,31	27 118,95	9 384,36	0,00	42 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 440,00	42 720,00	42 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 704,00	3 702,12	3 702,12	3 702,12	3 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	315,08	315,08	315,08	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 109,00	23 101,75	23 101,75	23 101,75	23 101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 313,67	8 313,03	8 313,03	8 313,03	0,00	0,00	0,00	8 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	723,63	723,63	723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,70	112,70	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	423,52	423,52	423,52	423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,00	61,56	61,56	61,56	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,00	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700 000,00	939 211,00	936 363,04	346 818,04	315 037,04	32 078,20	282 958,84	0,00	31 781,00	0,00	0,00	0,00	589 545,00	589 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
	75412		Ochrona straży pożarnej	2 877 900,00	778 310,00	773 508,59	265 963,59	172 182,59	32 078,20	140 104,39	0,00	31 781,00	0,00	0,00	0,00	569 545,00	569 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 781,00	31 781,00	31 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 630,00	1 624,40	1 624,40	1 624,40	1 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 940,00	30 453,80	30 453,80	30 453,80	30 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	56 000,00	55 316,63	55 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	55 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 723,00	1 722,91	1 722,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	12 503,11	12 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 596,00	6 593,43	6 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	43 885,00	43 771,31	43 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	20 210,00	20 197,00	20 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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 (wynikanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							z tego:										w tym:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			budżetowych																					
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	544 545,00	544 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 545,00	544 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	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	0,00	-
		75414	<b>Obrota cywilna</b>	<b>20 500,00</b>	<b>23 732,00</b>	<b>23 726,30</b>	<b>23 726,30</b>	<b>23 726,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23 726,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 714,00	8 715,55	8 715,55	8 715,55	0,00	8 715,55	0,00	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%
		4220	Zakup środków zymności	500,00	368,00	367,59	367,59	367,59	0,00	367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 659,00	14 645,16	14 645,16	14 645,16	0,00	14 645,16	0,00	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%
		75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 600,00</b>	<b>139 169,00</b>	<b>139 128,15</b>	<b>139 128,15</b>	<b>139 128,15</b>	<b>0,00</b>	<b>139 128,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	81 253,00	81 229,78	81 229,78	81 229,78	0,00	81 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków zymności	500,00	416,00	415,23	415,23	415,23	0,00	415,23	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	99,81%
		4260	Zakup energii	20 000,00	23 869,00	23 855,19	23 855,19	23 855,19	0,00	23 855,19	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	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 901,00	9 892,45	9 892,45	9 892,45	0,00	9 892,45	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	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 739,00	3 735,50	3 735,50	3 735,50	0,00	3 735,50	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	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	-
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>747 270,00</b>	<b>747 260,00</b>	<b>747 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	500 000,00	747 270,00	747 260,00	747 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8690	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	35 820,00	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	711 450,00	711 440,00	711 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>276 130,00</b>	<b>85 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	276 130,00	85 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	276 130,00	85 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<b>Górnictwo i wydobywanie</b>	<b>9 123 892,00</b>	<b>11 710 466,43</b>	<b>11 580 458,25</b>	<b>11 580 458,25</b>	<b>11 580 458,25</b>	<b>11 157 689,88</b>	<b>8 541 584,87</b>	<b>2 616 185,81</b>	<b>0,00</b>	<b>387 878,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 890,00</b>	<b>34 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89%</b>
		80101	<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>4 494 772,00</b>	<b>5 386 172,04</b>	<b>5 308 838,24</b>	<b>5 275 948,24</b>	<b>5 026 184,13</b>	<b>4 228 554,20</b>	<b>797 629,93</b>	<b>0,00</b>	<b>247 764,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 890,00</b>	<b>34 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56%</b>
		3620	Wydatki osobowe materialne do wynagrodzeń	199 086,00	205 036,00	203 889,11	203 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		3640	Nagrody o charakterze szczerpkiem naliczone do wynagrodzeń	0,00	43 875,00	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		3640	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 992,00	571 792,00	566 052,21	566 052,21	566 052,21	566 052,21	566 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	42 978,00	36 697,00	36 696,20	36 696,20	36 696,20	36 696,20	36 696,20	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 085,00	669 533,11	665 496,17	665 496,17	665 496,17	665 496,17	665 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 800,00	57 148,93	54 689,29	54 689,29	54 689,29	54 689,29	54 689,29	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	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	19 100,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	103 847,00	103 819,56	103 819,56	103 819,56	0,00	103 819,56	0,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 600,00	11 550,43	11 550,43	11 550,43	0,00	11 550,43	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	99,57%
		4260	Zakup energii	250 000,00	309 854,00	306 853,24	306 853,24	306 853,24	0,00	306 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	95 169,00	120 622,00	120 621,72	120 621,72	120 621,72	0,00	120 621,72	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	5 050,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	64 795,00	63 313,22	63 313,22	63 313,22	0,00	63 313,22	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	97,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 535,00	2 534,22	2 534,22	2 534,22	0,00	2 534,22	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	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 070,00	3 967,33	3 967,33	3 967,33																

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	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
							z tego:						w tym:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	datacje 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 zakupu inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Różne opłaty i składki	9 100,00	18 832,00	18 831,21	18 831,21	18 831,21	0,00	18 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 176,00	166 959,00	166 959,00	166 959,00	166 959,00	0,00	166 959,00	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	1 000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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 podatnik zatrudniający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe naukowców	2 250 900,00	2 205 942,00	2 648 227,40	2 648 227,40	2 648 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naukowców	261 886,00	242 754,00	242 753,02	242 753,02	242 753,02	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%
		4850	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 890,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 890,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80103	<b>Odciążały przedzkłobne w szkołach podstrowych</b>	<b>160 544,00</b>	<b>169 222,91</b>	<b>164 725,50</b>	<b>164 725,50</b>	<b>153 505,90</b>	<b>146 143,90</b>	<b>7 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 344,00	9 344,00	8 949,60	8 949,60	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	95,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 581,00	23 990,78	22 626,43	22 626,43	22 626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 646,00	3 436,13	3 061,52	3 061,52	3 061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4470	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpiśsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	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	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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 podatnik zatrudniający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe naukowców	102 248,00	109 768,00	108 004,36	108 004,36	108 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naukowców	10 197,00	12 512,00	12 511,59	12 511,59	12 511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80104	<b>Przedzkłoba</b>	<b>975 465,00</b>	<b>1 556 014,60</b>	<b>1 549 278,23</b>	<b>1 549 278,23</b>	<b>1 500 131,92</b>	<b>1 257 229,51</b>	<b>242 042,41</b>	<b>0,00</b>	<b>49 146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 373,00	40 173,00	40 146,31	40 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczegółowym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 462,00	382 743,00	382 336,07	382 336,07	382 336,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 208,00	21 427,00	21 426,77	21 426,77	21 426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 922,00	181 719,10	180 083,65	180 083,65	180 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 292,00	19 212,50	18 791,68	18 791,68	18 791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00	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	80 000,00	80 761,00	80 734,78	80 734,78	80 734,78	0,00	80 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 235,00	5 234,66	5 234,66	5 234,66	0,00	5 234,66	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	24 000,00	17 304,00	17 303,10	17 303,10	17 303,10	0,00	17 303,10	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	15 000,00	20 460,00	20 216,66	20 216,66	20 216,66	0,00	20 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	67 273,00	66 890,93	66 890,93	66 890,93	0,00	66 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 657,00	1 656,84	1 656,84	1 656,84	0,00	1 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 900,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 202,00	2 201,44	2 201,44	2 201,44	0,00	2 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	47 081,00	47 149,00	47 149,00	47 149,00	47 149,00	0,00	47 149,00	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	2 500,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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 FPK finansowane przez podmiot zamawiający	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	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe ratujących	352 945,00	602 481,00	598 888,98	598 888,98	598 888,98	598 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne ratujących	26 182,00	46 273,00	46 272,36	46 272,36	46 272,36	0,00	46 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			<b>Świadczenie szkolne</b>	<b>296 530,00</b>	<b>400 316,75</b>	<b>399 656,04</b>	<b>399 656,04</b>	<b>374 915,86</b>	<b>374 915,86</b>	<b>156 821,02</b>	<b>18 094,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24 748,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 229,00	19 129,00	19 115,18	19 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		3040	Nagrody o charakterze szczerpłym 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	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 942,00	51 858,94	51 726,27	51 726,27	51 726,27	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	5 551,00	5 088,81	4 966,05	4 966,05	4 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,84	2 999,84	2 999,84	0,00	2 999,84	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 kursów	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	14 845,00	14 845,00	14 845,00	14 845,00	0,00	14 845,00	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 FPK finansowane przez podmiot zamawiający	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	-		
		4790	Wynagrodzenia osobowe ratujących	209 157,00	284 657,00	284 266,30	284 266,30	284 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne ratujących	19 609,00	15 863,00	15 862,40	15 862,40	15 862,40	0,00	15 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			<b>Dowolność ucznia do szkół</b>	<b>600 000,00</b>	<b>739 078,00</b>	<b>737 886,51</b>	<b>737 886,51</b>	<b>737 786,51</b>	<b>117 963,33</b>	<b>619 773,18</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 197,00	57 507,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	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	3 978,00	3 871,00	3 870,90	3 870,90	3 870,90	0,00	3 870,90	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	9 361,00	17 071,00	17 065,78	17 065,78	17 065,78	0,00	17 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00	1 694,00	1 593,59	1 593,59	1 593,59	0,00	1 593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00	37 110,00	37 102,50	37 102,50	37 102,50	0,00	37 102,50	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	26 000,00	32 754,00	32 736,88	32 736,88	32 736,88	0,00	32 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 950,00	3 997,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 remontowych	456 932,00	580 885,00	580 566,30	580 566,30	580 566,30	0,00	580 566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4410	Podróż służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	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 FPK finansowane przez podmiot zamawiający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pracowników	900,00	980,00	920,56	920,56	920,56	0,00	920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%		
			<b>Brzoźnowa szkoły 1 i II stopnia</b>	<b>381 065,00</b>	<b>537 690,85</b>	<b>532 711,80</b>	<b>532 711,80</b>	<b>516 603,25</b>	<b>392 427,50</b>	<b>124 175,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16 108,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 481,00	13 881,00	12 733,57	12 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%		
		3040	Nagrody o charakterze szczerpłym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 325,00	58 225,00	58 200,08	58 200,08	58 200,08	0,00	58 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00	3 511,00	3 510,26	3 510,26	3 510,26	0,00	3 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		



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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 097,00	52 349,16	51 870,90	51 870,90	51 870,90	51 870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 332,00	3 953,69	3 702,48	3 702,48	3 702,48	3 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	8 050,00	8 048,00	8 048,00	8 048,00	8 048,00	0,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	32 300,00	28 800,00	28 668,01	28 668,01	28 668,01	0,00	28 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	345,00	345,49	345,49	345,49	0,00	345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	35 000,00	55 207,00	55 207,00	55 207,00	55 207,00	0,00	55 207,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	550,00	539,20	539,20	539,20	0,00	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	3 084,00	2 676,23	2 676,23	2 676,23	0,00	2 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 090,00	10 117,00	10 117,00	10 117,00	10 117,00	0,00	10 117,00	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	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zamawiający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 377,00	259 330,00	257 596,80	257 596,80	257 596,80	257 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 573,00	17 547,00	17 546,78	17 546,78	17 546,78	17 546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>88120</b>	<b>Licencje oprogramujące</b>	<b>850 965,00</b>	<b>973 644,70</b>	<b>967 236,62</b>	<b>967 236,62</b>	<b>928 807,02</b>	<b>831 979,54</b>	<b>96 827,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38 419,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 218,00	31 878,00	31 669,60	31 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 105,00	59 005,00	58 174,38	58 174,38	58 174,38	58 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 923,00	3 819,00	3 818,88	3 818,88	3 818,88	3 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 470,00	125 119,32	124 269,08	124 269,08	124 269,08	124 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 175,00	8 319,38	7 881,43	7 881,43	7 881,43	7 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 600,00	7 599,09	7 599,09	7 599,09	0,00	7 599,09	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	800,00	800,00	796,69	796,69	796,69	0,00	796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4260	Zakup energii	44 725,00	44 725,00	44 724,07	44 724,07	44 724,07	0,00	44 724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	10 950,00	10 949,67	10 949,67	10 949,67	0,00	10 949,67	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	528,00	527,36	527,36	527,36	0,00	527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	778,00	777,60	777,60	777,60	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 238,00	23 513,00	23 513,00	23 513,00	23 513,00	0,00	23 513,00	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	600,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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 zamawiający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 993,00	597 180,00	594 026,33	594 026,33	594 026,33	594 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 268,00	43 810,00	43 809,44	43 809,44	43 809,44	43 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>88146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 752,00</b>	<b>23 891,00</b>	<b>23 871,77</b>	<b>23 871,77</b>	<b>23 871,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23 871,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
		4700	Zakup usług pozostałych	15 330,00	10 124,00	10 123,83	10 123,83	10 123,83	0,00	10 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 468,00	1 144,00	1 125,62	1 125,62	1 125,62	0,00	1 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	17 934,00	12 621,00	12 622,32	12 622,32	12 622,32	0,00	12 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%





Dział	Rozdział	§	Wykazanie	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
							z tego:										w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygradowienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4860	Resztale wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 877,77	2 497,34	2 497,34	2 497,34	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	86,78%	
	80195		Resztale działalności	84 768,00	550 988,00	550 977,86	550 977,86	550 977,86	408 737,00	142 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 590,00	52 489,86	52 489,86	52 489,86	0,00	52 489,86	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	Odpioty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	84 768,00	89 751,00	89 751,00	89 751,00	89 751,00	0,00	89 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nancyjeści wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408 737,00	408 737,00	408 737,00	408 737,00	408 737,00	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%	
	851		Ochrona zdrowia	197 000,00	308 137,00	307 263,92	307 263,92	217 263,92	90 681,44	126 582,48	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	22 999,32	22 999,32	22 999,32	0,00	22 999,32	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	7 700,00	10 901,00	10 900,84	10 900,84	10 900,84	0,00	10 900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 370,48	1 370,48	1 370,48	1 370,48	0,00	1 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	10 728,00	10 728,00	10 728,00	10 728,00	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85154	Preceindzielnictwo alkoholowe	167 000,00	205 137,00	204 264,60	204 264,60	194 264,60	90 681,44	103 583,16	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	8 888,00	8 887,92	8 887,92	8 887,92	8 887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	183,00	182,02	182,02	182,02	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	99,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	81 784,00	81 611,50	81 611,50	81 611,50	81 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 726,00	8 029,95	8 029,95	8 029,95	0,00	8 029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 189,00	7 188,36	7 188,36	7 188,36	0,00	7 188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	88 207,00	88 206,45	88 206,45	88 206,45	0,00	88 206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	158,40	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	852		Pomoc społeczna	3 761 320,00	4 592 648,56	4 489 517,28	4 489 517,28	3 045 390,98	1 428 438,56	1 416 960,42	0,00	1 384 326,43	139 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		85202	Dotacje pomocy społecznej	434 320,00	876 292,00	876 291,12	876 291,12	876 291,12	0,00	876 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 320,00	876 292,00	876 291,12	876 291,12	876 291,12	0,00	876 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203		Dotrudki wsparcia	643 770,00	772 603,56	765 658,72	765 658,72	765 658,72	533 426,46	232 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
		4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 092,00	432 934,36	427 467,81	427 467,81	427 467,81	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	98,24%	
		4640	Dotadowe wynagrodzenie roczne	21 680,00	18 324,00	18 323,74	18 323,74	18 323,74	0,00	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	80 552,00	79 233,20	78 115,67	78 115,67	78 115,67	0,00	78 115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 847,00	9 677,00	9 519,24	9 519,24	9 519,24	0,00	9 519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	70 084,00	70 056,90	70 056,90	70 056,90	0,00	70 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	10 868,00	14 781,00	14 780,18	14 780,18	14 780,18	0,00	14 780,18	0,00	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	6 000,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	110 035,00	109 853,51	109 853,51	109 853,51	0,00	109 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 591,00	1 714,00	1 713,27	1 713,27	1 713,27	0,00	1 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 895,00	8 864,40	8 864,40	8 864,40	0,00	8 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

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		
							z tego:						w tym:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	10 786,00	10 786,00	10 786,00	10 786,00	0,00	10 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4480			Podatki od nieruchomości	1 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	2 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	69 800,00	69 009,22	69 009,22	69 009,22	0,00	69 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	69 800,00	69 009,22	69 009,22	69 009,22	0,00	69 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 000,00	355 000,00	354 950,13	354 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	354 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
3110			Świadczenia społeczne	484 000,00	355 000,00	354 950,13	354 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	354 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85215			Dotacje mieszkaniowe	100 000,00	151 209,00	151 208,16	151 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	151 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	100 000,00	151 209,00	151 208,16	151 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	151 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	407 000,00	407 000,00	403 496,28	403 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	403 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
3110			Świadczenia społeczne	407 000,00	407 000,00	403 496,28	403 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	403 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
85219			Dotrąski pomocy społecznej	1 101 900,00	1 103 728,00	1 102 027,50	1 102 027,50	1 099 841,14	894 899,10	204 942,44	0,00	2 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	2 200,00	2 186,36	2 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 380,00	680 088,00	679 966,54	679 966,54	679 966,54	679 966,54	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%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	56 000,00	53 860,00	53 858,59	53 858,59	53 858,59	53 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300,00	133 600,00	133 508,75	133 508,75	133 508,75	133 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 000,00	14 915,22	14 915,22	14 915,22	14 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 900,00	25 888,51	25 888,51	25 888,51	0,00	25 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4260			Zakup energii	125 120,00	56 250,00	56 205,74	56 205,74	56 205,74	0,00	56 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	550,00	544,40	544,40	544,40	0,00	544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 100,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	59 502,00	59 457,63	59 457,63	59 457,63	0,00	59 457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 200,00	2 107,56	2 107,56	2 107,56	0,00	2 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gazowe	25 000,00	24 000,00	23 996,45	23 996,45	23 996,45	0,00	23 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4410			Podróż służbowe i leasing	1 500,00	1 000,00	678,50	678,50	678,50	0,00	678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%
4430			Różne opłaty i składki	2 600,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	26 434,00	26 433,25	26 433,25	26 433,25	0,00	26 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480			Podatki od nieruchomości	5 000,00	5 262,00	5 262,00	5 262,00	0,00	5 262,00	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	2 500,00	2 232,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	215 625,00	215 625,00	215 625,00	215 625,00	0,00	215 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	79 000,00	215 625,00	215 625,00	215 625,00	215 625,00	0,00	215 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85232			Centra integracji społecznej	44 350,00	139 800,00	139 799,87	139 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	139 799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2647			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39 800,00	125 079,00	125 078,95	125 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	125 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2649			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	4 550,00	14 721,00	14 720,92	14 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Przebiegi rehabilitacji	49 800,00	61 591,00	61 459,28	61 459,28	18 973,78	105,00	18 868,78	0,00	42 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
3110			Świadczenia społeczne	35 000,00	42 486,00	42 485,50	42 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 485,50	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	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	937,78	937,78	937,78	937,78	0,00	937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	9 560,00	9 291,00	9 291,00	9 291,00	9 291,00	0,00	9 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>3 698 939,00</b>	<b>3 393 248,82</b>	<b>3 393 248,82</b>	<b>61 132,29</b>	<b>762,00</b>	<b>60 390,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 332 116,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,74%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 698 939,00</b>	<b>3 393 248,82</b>	<b>3 393 248,82</b>	<b>61 132,29</b>	<b>762,00</b>	<b>60 390,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 332 116,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,74%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych stymulacje lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 252 747,00	2 957 773,53	2 957 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 773,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	374 200,00	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 200,00	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	4 480,00	4 143,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	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	36 665,00	34 838,80	34 838,80	34 838,80	34 838,80	0,00	34 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4260	Zakup energii	0,00	18 100,00	17 623,00	17 623,00	17 623,00	17 623,00	0,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 020,00	5 943,67	5 943,67	5 943,67	5 943,67	0,00	5 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,62	1 200,44	1 200,44	1 200,44	1 200,44	0,00	1 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 090,00</b>	<b>44 158,24</b>	<b>34 961,26</b>	<b>34 961,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 061,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,13%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>35 258,24</b>	<b>25 161,26</b>	<b>25 161,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 161,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,34%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 594,03	23 301,26	23 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 664,21	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywowacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85417</b>		<b>Szkolna ochronianka młodzieżowa</b>	<b>6 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	-
<b>855</b>			<b>Redukcja</b>	<b>5 887 528,00</b>	<b>6 093 678,68</b>	<b>6 076 228,98</b>	<b>6 076 228,98</b>	<b>2 020 871,11</b>	<b>1 597 208,78</b>	<b>423 662,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 357,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 632 000,00</b>	<b>4 629 282,00</b>	<b>4 628 958,91</b>	<b>4 628 958,91</b>	<b>575 923,54</b>	<b>562 231,54</b>	<b>13 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 053 035,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 112 000,00	4 026 933,00	4 026 901,47	4 026 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 901,47	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 134,00	26 133,90	26 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 600,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 100,00	463 916,00	463 624,54	463 624,54	463 624,54	463 624,54	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	2 100,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	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	3 200,00	2 854,00	2 854,00	2 854,00	2 854,00	0,00	2 854,00	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	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	1 200,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i sposolenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	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%
		4850	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	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%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dobrej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264,00</b>	<b>1 183,00</b>	<b>1 183,00</b>	<b>1 183,00</b>	<b>1 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 057,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,00	172,00	172,00	172,00	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	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>74 700,00</b>	<b>77 174,68</b>	<b>70 556,96</b>	<b>70 556,96</b>	<b>70 556,96</b>	<b>68 024,36</b>	<b>2 532,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 715,00	59 057,00	53 603,02	53 603,02	53 603,02	53 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 715,00	3 717,16	3 717,16	3 717,16	3 717,16	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	10 400,00	10 194,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,00	1 432,68	1 317,18	1 317,18	1 317,18	1 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	425,00	424,80	424,80	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	60,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	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	500,00	500,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>68 513,00</b>	<b>90 397,00</b>	<b>89 846,53</b>	<b>89 846,53</b>	<b>89 846,53</b>	<b>0,00</b>	<b>89 846,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 513,00	90 397,00	89 846,53	89 846,53	89 846,53	0,00	89 846,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>105 000,00</b>	<b>132 790,00</b>	<b>131 594,12</b>	<b>131 594,12</b>	<b>131 594,12</b>	<b>0,00</b>	<b>131 594,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	132 790,00	131 594,12	131 594,12	131 594,12	0,00	131 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 007 315,00</b>	<b>1 162 771,00</b>	<b>1 154 089,46</b>	<b>1 154 089,46</b>	<b>1 151 766,96</b>	<b>965 709,88</b>	<b>185 997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,25%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	2 323,00	2 322,50	2 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 147,00	773 555,00	708 960,35	708 960,35	708 960,35	708 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 022,00	40 564,00	40 563,32	40 563,32	40 563,32	0,00	40 563,32	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	117 652,00	139 552,00	138 571,40	138 571,40	138 571,40	0,00	138 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 077,00	16 577,00	16 464,81	16 464,81	16 464,81	0,00	16 464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	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	20 000,00	14 827,00	14 781,69	14 781,69	14 781,69	0,00	14 781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	120 120,00	80 120,00	77 443,89	77 443,89	77 443,89	0,00	77 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4260	Zakup energii	20 648,00	39 539,00	39 537,83	39 537,83	39 537,83	0,00	39 537,83	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	2 500,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	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	9 540,00	11 780,00	11 420,90	11 420,90	11 420,90	0,00	11 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%



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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 700,00	2 589,15	2 589,15	2 589,15	0,00	2 589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	628,00	158,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 885,00	8 560,00	8 559,60	8 559,60	8 559,60	0,00	8 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	29 961,00	29 961,00	29 961,00	29 961,00	0,00	29 961,00	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	1 975,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>960</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 597 573,00</b>	<b>37 874 881,00</b>	<b>37 845 745,27</b>	<b>1 850 885,73</b>	<b>1 844 612,73</b>	<b>8 204,88</b>	<b>1 836 407,85</b>	<b>6 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 994 861,54</b>	<b>35 994 861,54</b>	<b>23 450 411,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
	<b>96001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 284 348,00</b>	<b>35 374 119,00</b>	<b>35 373 259,60</b>	<b>34 125,40</b>	<b>34 123,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34 123,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 339 136,20</b>	<b>35 339 136,20</b>	<b>23 017 403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 125,00	34 123,40	34 125,40	34 123,40	0,00	34 123,40	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	0,00	12 273 570,64	12 273 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273 570,64	12 273 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 856 000,00	8 640 037,29	8 640 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 037,29	8 640 037,29	8 640 037,29	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 285 027,60	1 234 245,87	1 234 245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 245,87	1 234 245,87	1 234 245,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Funduszu Polki Lań. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 145 321,00	13 143 320,34	13 143 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143 320,34	13 143 320,34	13 143 320,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 819,00	47 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 962,16	47 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	<b>96002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 271,00</b>	<b>6 271,00</b>	<b>6 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2800	Wpłaty grant i pozostałe na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków grant, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 600,00	6 271,00	6 271,00	6 271,00	0,00	0,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>96003</b>		<b>Oczyszczanie śmieci i wó</b>	<b>100 000,00</b>	<b>143 414,00</b>	<b>142 080,21</b>	<b>142 080,21</b>	<b>142 080,21</b>	<b>0,00</b>	<b>142 080,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 856,00	22 767,59	22 767,59	22 767,59	0,00	22 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 920,00	3 654,67	3 654,67	3 654,67	0,00	3 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	115 658,00	115 657,95	115 657,95	115 657,95	0,00	115 657,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>96004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>87 190,00</b>	<b>92 462,00</b>	<b>91 752,85</b>	<b>91 752,85</b>	<b>91 752,85</b>	<b>0,00</b>	<b>91 752,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 190,00	31 972,00	31 262,85	31 262,85	31 262,85	0,00	31 262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 490,00	60 490,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>96005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>984 935,00</b>	<b>538 327,00</b>	<b>538 325,03</b>	<b>24 999,69</b>	<b>24 999,69</b>	<b>7 574,08</b>	<b>17 424,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513 325,34</b>	<b>513 325,34</b>	<b>432 808,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	6 250,00	6 353,00	6 353,00	6 353,00	6 353,00	6 353,00	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	1 069,00	1 069,00	1 068,75	1 068,75	1 068,75	0,00	1 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	153,19	153,13	153,13	153,13	0,00	153,13	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	6 500,00	9 815,53	9 815,53	9 815,53	9 815,53	0,00	9 815,53	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	0,00	309,28	309,28	309,28	309,28	0,00	309,28	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	6 658,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	0,00	55 227,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 227,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 152,00	178 255,00	178 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 254,17	178 254,17	178 254,17	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 152,00	190 555,00	190 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 554,17	190 554,17	190 554,17	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 należących do sektora finansów publicznych	0,00	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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 (wynikanie 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 366,33	6 366,33	6 366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 124,00	1 123,47	1 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	894,00	893,40	893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	157,66	157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 747,00	3 747,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 755,69	19 755,69	19 755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 487,00	3 486,30	3 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	134 082,00	134 081,55	134 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 662,00	23 661,45	23 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących świadczenia	0,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących świadczenia	0,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 389,00	73 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 389,88	73 389,88	73 389,88	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 953,00	12 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 951,16	12 951,16	12 951,16	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	100 000,00	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	0,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>383 752,00</b>	<b>662 323,00</b>	<b>650 831,97</b>	<b>583 008,62</b>	<b>408 119,37</b>	<b>52 102,32</b>	<b>356 017,05</b>	<b>94 889,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 023,35</b>	<b>147 023,35</b>	<b>140 289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>240 052,00</b>	<b>526 995,00</b>	<b>515 309,16</b>	<b>368 285,81</b>	<b>368 285,81</b>	<b>42 097,32</b>	<b>326 188,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 023,35</b>	<b>147 023,35</b>	<b>140 289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 664,00	29 664,00	29 580,00	29 580,00	29 580,00	29 580,00	29 580,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	1 959,00	1 958,40	1 958,40	1 958,40	1 958,40	1 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 261,00	6 592,00	5 691,43	5 691,43	5 691,43	5 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00	787,00	732,69	732,69	732,69	732,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 095,00	4 094,80	4 094,80	4 094,80	4 094,80	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	115 620,00	112 755,14	112 755,14	112 755,14	0,00	112 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		4260	Zakup energii	26 000,00	41 080,00	39 807,78	39 807,78	39 807,78	39 807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	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	68 000,00	127 750,00	121 878,99	121 878,99	121 878,99	0,00	121 878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	202,00	201,58	201,58	201,58	0,00	201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 733,00	46 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 733,36	46 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 289,00	70 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 289,99	70 289,99	70 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 950,00</b>	<b>94 889,25</b>	<b>94 889,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 889,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
		2760	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacjom prowadzącyce działalność przytaku publicznego	100 000,00	94 950,00	94 889,25	94 889,25	0,00	0,00	0,00	94 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	<b>92605</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 700,00</b>	<b>40 378,00</b>	<b>39 833,56</b>	<b>39 833,56</b>	<b>39 833,56</b>	<b>10 005,00</b>	<b>29 828,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 230,00	1 229,49	1 229,49	1 229,49	1 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	86,00	85,51	85,51	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	10 000,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	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	20 000,00	14 770,00	14 412,41	14 412,41	14 412,41	14 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4220	Zakup środków zymosoci	4 000,00	4 028,00	3 842,35	3 842,35	3 842,35	3 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 574,00	11 573,80	11 573,80	11 573,80	11 573,80	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%
		4470	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	-
			<b>Razem</b>	<b>76 531 611,00</b>	<b>82 537 501,96</b>	<b>81 486 161,43</b>	<b>39 881 456,32</b>	<b>28 297 313,72</b>	<b>17 499 287,52</b>	<b>10 788 826,20</b>	<b>790 723,53</b>	<b>9 511 788,26</b>	<b>534 368,81</b>	<b>0,00</b>	<b>747 260,00</b>	<b>41 814 707,11</b>	<b>41 814 707,11</b>	<b>24 823 631,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99%</b>

### 3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dobiegniew 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	Wykonanie na	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
							31.12.2023	31.12.2023		
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>83 522 506,39</b>	<b>10 678 522,38</b>	<b>46 072 408,00</b>	<b>41 260 084,00</b>	<b>41 260 072,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,19%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 059 736,39</b>	<b>567 147,38</b>	<b>0,00</b>	<b>259 690,00</b>	<b>259 685,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,02%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>80 462 770,00</b>	<b>10 111 375,00</b>	<b>46 072 408,00</b>	<b>41 000 394,00</b>	<b>41 000 386,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>63,52%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>50 624 748,38</b>	<b>10 660 522,38</b>	<b>37 359 412,00</b>	<b>37 179 951,00</b>	<b>37 179 941,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,50%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>826 837,38</b>	<b>567 147,38</b>	<b>0,00</b>	<b>259 690,00</b>	<b>259 685,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	2019	2023	826 837,38	567 147,38	0,00	259 690,00	259 685,85	100,00%	100,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>49 797 911,00</b>	<b>10 093 375,00</b>	<b>37 359 412,00</b>	<b>36 920 261,00</b>	<b>36 920 255,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,41%</b>
1.1.2.1	Wymiana lokalnych źródeł ciepła na ekologiczne zasilanie gazowe wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej	2021	2023	1 271 879,00	839 069,00	964 304,00	432 810,00	432 808,34	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków-III etap oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Grąsach, gm. Dobiegniew	2015	2023	39 190 348,00	3 900 000,00	35 284 348,00	35 290 348,00	35 290 347,04	100,00%	100,00%
1.1.2.3	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, Gmina Dobiegniew - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, Gmina Dobiegniew	2021	2023	1 110 760,00	0,00	1 110 760,00	1 110 760,00	1 110 759,30	100,00%	100,00%
1.1.2.4	Budowa, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wologoszcz, gmina Dobiegniew	2022	2024	2 784 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	2019	2023	5 440 649,00	5 354 306,00	0,00	86 343,00	86 341,04	100,00%	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
							31.12.2023	31.12.2023		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 897 758,01	18 000,00	8 712 996,00	4 080 133,00	4 080 130,43	100,00%	12,46%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 232 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.1	Remont nawierzchni drogi gminnej prowadzącej na plażę w Osieku, gm. Dobiegniew	2023	2024	423 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Remont nawierzchni drogi gminnej w Słonowie, gm. Dobiegniew	2023	2024	1 809 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 664 859,00	18 000,00	8 712 996,00	4 080 133,00	4 080 130,43	100,00%	13,36%
1.3.2.1	Przebudowa ul. Partyzanckiej w Dobiegniewie	2021	2024	34 000,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	15 999,66	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Chrapowie, Gmina Dobiegniew	2022	2023	1 376 996,00	0,00	1 376 996,00	1 376 996,00	1 376 995,51	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Słowackiego i Asnyka w Dobiegniewie. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie	2022	2024	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia) dla osób niepełnosprawnych	2022	2024	5 430 000,00	0,00	0,00	2 142 592,00	2 142 590,26	100,00%	39,46%
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej ze świetlicy w miejscowości Mierzęcín gm. Dobiegniew	2022	2024	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	544 545,00	544 545,00	100,00%	22,69%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 100547F - ul. Akacja w Dobiegniewie	2023	2024	1 214 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy W.Łokietka w Dobiegniewie	2023	2024	782 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi we wsi Słowin, gmina Dobiegniew - etap II	2023	2025	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Budowa ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie w Dobiegniewie - etap II	2023	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja źródeł ciepła na niskoemisyjne	2023	2024	2 292 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.11	Renowacja cmentarza w miejscowości Radęcin, gm. Dobiegniew	2023	2024	153 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Renowacja cmentarza z XIX w. w miejscowości Mierzęcín, gm. Dobiegniew	2023	2024	153 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.13	Renowacja cmentarza z XIX w. w miejscowości Stare Osieczno, gm. Dobiegniew	2023	2024	153 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.14	Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap I	2023	2024	510 200,00	0,00	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	Wykonanie na	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
							31.12.2023	31.12.2023		
1.3.2.15	Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap II	2023	2024	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Dobiegniew chce tu mieszkać, pracować i żyć w ramach zad. Zagospodarowanie placu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji lokalnej	2023	2025	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew	2023	2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 18: 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			
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 110 760,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>1 110 760,00</b>	<b>1 110 759,30</b>	<b>100,00%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 110 760,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>1 110 760,00</b>	<b>1 110 759,30</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 776,00	0,14	0,00	706 776,14	706 776,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 984,00	0,00	0,14	403 983,86	403 983,16	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 860,00</b>	<b>38 749,35</b>	<b>21 621,35</b>	<b>210 988,00</b>	<b>210 712,59</b>	<b>99,87%</b>
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 264,60</b>	<b>61,60</b>	<b>20 203,00</b>	<b>19 927,59</b>	<b>98,64%</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 257,00	0,00	4 257,00	4 252,76	99,90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	754,00	0,00	754,00	750,49	99,53%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 380,00	6,00	6 374,00	6 187,17	97,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 126,00	2,00	1 124,00	1 090,52	97,02%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5,94	0,00	5,94	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 773,00	0,00	5 773,00	5 770,22	99,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 018,28	99,83%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	291,00	0,00	291,00	290,70	99,90%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	52,00	0,00	52,00	51,30	98,65%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	485,00	45,66	439,34	438,73	99,86%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	87,00	7,94	79,06	77,42	97,93%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 860,00</b>	<b>18 484,75</b>	<b>21 559,75</b>	<b>190 785,00</b>	<b>190 785,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 260,00	5 655,25	12 829,50	99 085,75	99 085,75	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 600,00	0,00	5 130,25	11 469,75	11 469,75	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	3 600,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	12 829,50	0,00	75 829,50	75 829,50	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 350,00</b>	<b>161 280,00</b>	<b>65 830,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>139 799,87</b>	<b>100,00%</b>
	85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>44 350,00</b>	<b>161 280,00</b>	<b>65 830,00</b>	<b>139 800,00</b>	<b>139 799,87</b>	<b>100,00%</b>
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39 800,00	144 372,00	59 093,00	125 079,00	125 078,95	100,00%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	4 550,00	16 908,00	6 737,00	14 721,00	14 720,92	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 248 652,00</b>	<b>2 854 037,29</b>	<b>15 652 275,13</b>	<b>23 450 414,16</b>	<b>23 450 411,54</b>	<b>100,00%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 284 348,00</b>	<b>2 790 037,29</b>	<b>15 056 781,13</b>	<b>23 017 604,16</b>	<b>23 017 603,20</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 856 000,00	2 784 037,29	0,00	8 640 037,29	8 640 037,29	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 285 027,00	6 000,00	15 056 781,13	1 234 245,87	1 234 245,57	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 143 321,00	0,00	0,00	13 143 321,00	13 143 320,34	100,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>964 304,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>595 494,00</b>	<b>432 810,00</b>	<b>432 808,34</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 152,00	0,00	303 897,00	178 255,00	178 254,17	100,00%

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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 152,00	0,00	291 597,00	190 555,00	190 554,17	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>418 882,00</b>	<b>72 849,00</b>	<b>346 033,00</b>	<b>346 026,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>418 882,00</b>	<b>72 849,00</b>	<b>346 033,00</b>	<b>346 026,89</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 682,00	1 217,00	36 465,00	36 465,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 650,00	215,00	6 435,00	6 435,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 444,00	77,00	6 367,00	6 366,33	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 137,00	13,00	1 124,00	1 123,47	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	924,00	30,00	894,00	893,40	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	5,00	158,00	157,66	99,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 233,00	0,00	21 233,00	21 233,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 747,00	0,00	3 747,00	3 747,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 872,00	116,00	19 756,00	19 755,69	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 507,00	20,00	3 487,00	3 486,30	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	192 950,00	58 868,00	134 082,00	134 081,55	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 050,00	10 388,00	23 662,00	23 661,45	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 553,00	1 615,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	627,00	285,00	342,00	342,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 390,00	0,00	73 390,00	73 389,88	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 953,00	0,00	12 953,00	12 951,16	99,99%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>100 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 290,00</b>	<b>100 289,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 290,00</b>	<b>100 289,99</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 290,00	0,00	70 290,00	70 289,99	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>37 597 622,00</b>	<b>3 573 238,78</b>	<b>15 812 575,62</b>	<b>25 358 285,16</b>	<b>25 358 000,18</b>	<b>100,00%</b>

### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobiegniew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>819 201,69</b>	<b>816 542,24</b>	<b>99,68%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>819 201,69</b>	<b>816 542,24</b>	<b>99,68%</b>
		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	819 201,69	816 542,24	99,68%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 922,98</b>	<b>5 922,98</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 922,98</b>	<b>5 922,98</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 922,98	5 922,98	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 215,39</b>	<b>149 215,39</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 215,39</b>	<b>149 215,39</b>	<b>100,00%</b>
		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	149 215,39	149 215,39	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 918,00</b>	<b>81 169,31</b>	<b>99,09%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 516,00</b>	<b>1 512,48</b>	<b>99,77%</b>
		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	1 516,00	1 512,48	99,77%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>79 978,00</b>	<b>79 233,31</b>	<b>99,07%</b>
		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	79 978,00	79 233,31	99,07%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>423,52</b>	<b>99,89%</b>
		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	424,00	423,52	99,89%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 861,01</b>	<b>51 861,01</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 861,01</b>	<b>51 861,01</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 861,01	51 861,01	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>547 187,56</b>	<b>546 402,72</b>	<b>99,86%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>527 987,56</b>	<b>527 202,72</b>	<b>99,85%</b>
		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	527 987,56	527 202,72	99,85%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	19 200,00	19 200,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 736 554,00</b>	<b>4 734 954,13</b>	<b>99,97%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 602 500,00</b>	<b>4 602 177,01</b>	<b>99,99%</b>
		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	4 600 000,00	4 599 677,01	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 264,00</b>	<b>1 183,00</b>	<b>93,59%</b>
		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	1 264,00	1 183,00	93,59%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>132 790,00</b>	<b>131 594,12</b>	<b>99,10%</b>



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	132 790,00	131 594,12	99,10%
			<b>Razem</b>	<b>6 391 860,63</b>	<b>6 386 067,78</b>	<b>99,91%</b>

### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dobiegniew za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>819 201,69</b>	<b>816 542,24</b>	<b>99,68%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>819 201,69</b>	<b>816 542,24</b>	<b>99,68%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,77	183,75	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,01	4 116,88	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	803 138,91	800 531,61	99,68%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 922,98</b>	<b>5 922,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 922,98</b>	<b>5 922,98</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 522,98	4 522,98	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 215,39</b>	<b>148 476,39</b>	<b>99,50%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 215,39</b>	<b>148 476,39</b>	<b>99,50%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 215,39	138 476,39	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 918,00</b>	<b>81 169,31</b>	<b>99,09%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 516,00</b>	<b>1 512,48</b>	<b>99,77%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	216,36	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	31,02	94,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 266,00	1 265,10	99,93%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>79 978,00</b>	<b>79 233,31</b>	<b>99,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 440,00	42 720,00	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00	3 702,12	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	315,08	95,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 109,00	23 101,75	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 313,67	8 313,03	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	723,63	723,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	245,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,70	112,70	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>423,52</b>	<b>99,89%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	61,56	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	1,96	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 861,01</b>	<b>51 861,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>51 861,01</b>	<b>51 861,01</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,46	513,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 347,55	51 347,55	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>547 187,56</b>	<b>546 402,72</b>	<b>99,86%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>527 987,56</b>	<b>527 202,72</b>	<b>99,85%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 970,36	291 645,81	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 324,00	18 323,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 269,20	55 050,67	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 553,00	7 522,24	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 984,00	66 956,90	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 637,00	3 636,18	99,98%
		4260	Zakup energii	13 920,00	13 920,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 715,00	46 533,51	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 714,00	1 713,27	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 865,00	8 864,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 786,00	10 786,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 736 554,00</b>	<b>4 734 954,13</b>	<b>99,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 602 500,00</b>	<b>4 602 177,01</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 026 933,00	4 026 901,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 916,00	463 624,54	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,00	1 959,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	2 854,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	1 038,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 264,00</b>	<b>1 183,00</b>	<b>93,59%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057,00	988,00	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	172,00	93,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,00	95,83%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>132 790,00</b>	<b>131 594,12</b>	<b>99,10%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 790,00	131 594,12	99,10%
			<b>Razem</b>	<b>6 391 860,63</b>	<b>6 385 328,78</b>	<b>99,90%</b>

**3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 21: 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 884,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>105,31%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 884,00	1 984,00	105,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 884,00	1 984,00	105,31%
855			<b>Rodzina</b>	<b>67 540,00</b>	<b>187 360,12</b>	<b>277,41%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 540,00	187 269,12	277,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82 771,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	802,10	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 540,00	103 695,13	153,53%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	91,00	-
			<b>Razem</b>	<b>69 424,00</b>	<b>189 344,12</b>	<b>272,74%</b>

**3.12. WYKONANIE WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI***Tabela 22: 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	6 600,00	6 271,00	6 271,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 600,00	6 271,00	6 271,00	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	6 600,00	6 271,00	6 271,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 271,00</b>	<b>6 271,00</b>	<b>100,00%</b>



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

Tabela 231: 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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>286 161,00</b>	<b>286 405,03</b>	<b>100,09%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>190 000,00</b>	<b>286 161,00</b>	<b>286 405,03</b>	<b>100,09%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	70 810,00	70 809,70	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	215 351,00	215 595,33	100,11%
			<b>Razem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>286 161,00</b>	<b>286 405,03</b>	<b>100,09%</b>

Tabela 24: 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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>308 137,00</b>	<b>307 263,92</b>	<b>99,72%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 999,32</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	10 901,00	10 900,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 371,00	1 370,48	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	10 728,00	10 728,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>167 000,00</b>	<b>285 137,00</b>	<b>284 264,60</b>	<b>99,69%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	8 888,00	8 887,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	183,00	182,02	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	81 784,00	81 611,50	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 726,00	8 029,95	92,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 189,00	7 188,36	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	88 207,00	88 206,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	158,40	99,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>308 137,00</b>	<b>307 263,92</b>	<b>99,72%</b>

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 1 117,10 zł zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi będą wykorzystane w 2024r. na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## 3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: 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	
010			<b>Roślinictwo i leśnictwo</b>	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
	01008		<b>Mediacje wodne</b>	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań biologicznych	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	-	-	-	-	44 350,00	139 800,00	139 799,87	100,00%
	85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	-	-	-	-	-	-	44 350,00	139 800,00	139 799,87	100,00%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	39 800,00	125 079,00	125 078,95	100,00%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	4 550,00	14 721,00	14 720,92	100,00%
900			<b>Gospodarka koczownicza i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	48 819,00	47 962,16	98,24%
	90001		<b>Gospodarka koczownicza i ochrona wód</b>	-	-	-	-	-	-	-	48 819,00	47 962,16	98,24%
		8620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	48 819,00	47 962,16	98,24%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	425 000,00	583 000,00	576 142,78	-	-	-	-	23 500,00	23 420,50	98,82%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	200 000,00	316 314,00	309 716,23	-	-	-	-	-	-	97,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	316 314,00	309 716,23	-	-	-	-	-	-	97,91%
	92114		<b>Biblioteka</b>	75 000,00	73 686,00	73 426,55	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	99,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	73 686,00	73 426,55	-	-	-	-	-	-	99,65%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92118		<b>Muzea</b>	150 000,00	193 000,00	193 000,00	-	-	-	-	16 500,00	16 420,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	193 000,00	193 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 420,50	99,52%
			<b>Razem</b>	<b>425 000,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>576 142,78</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 350,00</b>	<b>242 119,00</b>	<b>241 182,53</b>	<b>98,82%</b>

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza 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	
900			<b>Gospodarka koczownicza i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	89 290,00	89 290,00	100,00%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	-	-	-	-	-	-	-	89 290,00	89 290,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 290,00	25 290,00	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	24 000,00	24 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	94 950,00	94 889,25	99,94%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	100 000,00	94 950,00	94 889,25	99,94%

Dział	Kodeks	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonalność 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		
		2360	Dotacja cełowa z budżetu jednostki samostanowiącego terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	94 950,60	94 889,25	99,94%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>184 240,60</b>	<b>184 179,25</b>	<b>-</b>

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

Tabela 27: 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	7 000,00	16 883,00	14 540,42	86,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	16 883,00	14 540,42	86,12%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 760,00	5 712,00	120,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	12 123,00	8 828,42	72,82%
			<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>16 883,00</b>	<b>14 540,42</b>	<b>86,12%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	7 000,00	17 570,00	15 227,18	86,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	17 570,00	15 227,18	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	81,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 809,00	6 173,00	79,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	364,00	363,18	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 297,00	8 610,00	92,61%
			<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17 570,00</b>	<b>15 227,18</b>	<b>86,67%</b>

## 3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 570,17 zł (z 19 811,49 zł do 20 381,66 zł)	wzrost o 570,17 zł (z 19 811,49 zł do 20 381,66 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 28 665,21 zł (z 72 680,27 zł do 101 345,48 zł)	wzrost o 28 665,21 zł (z 72 680,27 zł do 101 345,48 zł)	wzrost o 7,63 zł (z 0,00 zł do 7,63 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 260,65 zł (z 0,00 zł do 260,65 zł)	wzrost o 260,65 zł (z 0,00 zł do 260,65 zł)	wzrost o 0,55 zł (z 1,25 zł do 1,80 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 881,19 zł (z 81 163,51 zł do 84 044,70 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie podatkowej	wzrost o 1 649,95 zł (z 5 833,75 zł do 7 483,70 zł)	wzrost o 1 649,95 zł (z 612,00 zł do 2 261,95 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 368 808,25 zł (z 782 675,25 zł do 413 867,00 zł)	zmniejszenie o 123 433,00 zł (z 537 300,00 zł do 413 867,00 zł)	zmniejszenie o 5 167,85 zł (z 5 179,00 zł do 11,15 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 154,00 zł (z 7,00 zł do 161,00 zł)	wzrost o 154,00 zł (z 7,00 zł do 161,00 zł)	zmniejszenie o 81,33 zł (z 86,00 zł do 4,67 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 10,00 zł (z 12,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 123,00 zł (z 126,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (258,71 zł)	bez zmian (258,71 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 42 564,00 zł (z 102 387,00 zł do 144 951,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 18 182,81 zł (z 259 558,04 zł do 277 740,85 zł)	wzrost o 19 298,83 zł (z 244 819,70 zł do 264 118,53 zł)	zmniejszenie o 7 083,61 zł (z 12 888,69 zł do 5 805,08 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 041,31 zł (z 66 250,41 zł do 73 291,72 zł)	wzrost o 6 954,98 zł (z 66 234,76 zł do 73 189,74 zł)	zmniejszenie o 1 960,06 zł (z 4 279,29 zł do 2 319,23 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 222,00 zł (z 168,00 zł do 390,00 zł)	wzrost o 222,00 zł (z 168,00 zł do 390,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 28,00 zł do 5,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 535,00 zł (z 1 437,00 zł do 902,00 zł)	zmniejszenie o 535,00 zł (z 1 437,00 zł do 902,00 zł)	wzrost o 165,00 zł (z 2,00 zł do 167,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 7 549,59 zł (z 22 288,51 zł do 14 738,92 zł)	zmniejszenie o 17 093,59 zł (z 19 894,51 zł do 2 800,92 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 11 306,88 zł (z 9 070,85 zł do 20 377,73 zł)	wzrost o 12 583,48 zł (z 7 514,25 zł do 20 097,73 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 653,00 zł (z 104 297,00 zł do 127 950,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	wzrost o 16,32 zł (z 0,00 zł do 16,32 zł)	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			odrębnych ustaw			
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 774,35 zł (z 2 475,00 zł do 3 249,35 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 740,00 zł (z 13 740,00 zł do 15 480,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 33 645,07 zł (z 59 542,00 zł do 93 187,07 zł)	wzrost o 33 645,07 zł (z 59 542,00 zł do 93 187,07 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 200,00 zł (z 2 800,00 zł do 600,00 zł)	zmniejszenie o 2 500,00 zł (z 2 800,00 zł do 300,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 381,00 zł (z 1 135,60 zł do 754,60 zł)	zmniejszenie o 174,10 zł (z 749,20 zł do 575,10 zł)	zmniejszenie o 19,50 zł (z 19,50 zł do 0,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 695,55 zł (z 205 090,91 zł do 200 395,36 zł)	zmniejszenie o 4 695,55 zł (z 205 090,91 zł do 200 395,36 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43 947,22 zł (z 0,00 zł do 43 947,22 zł)	wzrost o 43 947,22 zł (z 0,00 zł do 43 947,22 zł)	zmniejszenie o 10 099,70 zł (z 10 099,70 zł do 0,00 zł)
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 000,00 zł (z 7 600,00 zł do 9 600,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 145,00 zł (z 4 485,00 zł do 6 630,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 162 250,26 zł</b> <b>(z 1 824 755,30 zł do 1 662 505,04 zł)</b>	<b>wzrost o 20,32 zł</b> <b>(z 1 238 919,80 zł do 1 238 940,12 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 24 394,87 zł</b> <b>(z 32 721,43 zł do 8 326,56 zł)</b>

### 3.17. 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 303: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	1 896,94	1 896,94	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 896,94	1 896,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 896,94	1 896,94	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	408 737,00	408 737,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	408 737,00	408 737,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408 737,00	408 737,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	2 877,77	2 497,34	86,78%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	2 877,77	2 497,34	86,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 877,77	2 497,34	86,78%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	379 536,00	379 199,00	99,91%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	379 536,00	379 199,00	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	379 536,00	379 199,00	99,91%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	26 782,00	26 781,90	100,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	26 782,00	26 781,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 782,00	26 781,90	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>819 829,71</b>	<b>819 112,18</b>	<b>99,91%</b>

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	1 896,94	1 896,94	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 896,94	1 896,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 896,94	1 896,94	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	411 614,77	411 234,34	99,91%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	2 877,77	2 497,34	86,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 877,77	2 497,34	86,78%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	408 737,00	408 737,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408 737,00	408 737,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	379 536,00	379 199,00	99,91%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	379 536,00	379 199,00	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	374 200,00	374 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 480,00	4 143,00	92,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,00	61,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	784,00	784,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>26 782,00</b>	<b>26 781,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>26 782,00</b>	<b>26 781,90</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 134,00	26 133,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,00	542,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	106,00	106,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>819 829,71</b>	<b>819 112,18</b>	<b>99,91%</b>

**3.18. WYKONANIE WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH***Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	544 545,00	544 545,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	544 545,00	544 545,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	544 545,00	544 545,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>544 545,00</b>	<b>544 545,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 674 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 674 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 655 444,00	1 655 443,16	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 655 444,00	1 655 443,16	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 655 444,00	1 655 443,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 143 321,00	13 143 321,00	13 143 320,34	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 143 321,00	13 143 321,00	13 143 320,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 143 321,00	13 143 321,00	13 143 320,34	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>19 617 321,00</b>	<b>14 798 765,00</b>	<b>14 798 763,50</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 674 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 674 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 655 444,00	1 655 443,16	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 655 444,00	1 655 443,16	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 655 444,00	1 655 443,16	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 143 321,00	13 143 321,00	13 143 320,34	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 143 321,00	13 143 321,00	13 143 320,34	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 143 321,00	13 143 321,00	13 143 320,34	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>19 617 321,00</b>	<b>14 798 765,00</b>	<b>14 798 763,50</b>	<b>100,00%</b>



**3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19**

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 318 202,00	3 012 849,00	90,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 318 202,00	3 012 849,00	90,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 318 202,00	3 012 849,00	90,80%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318 202,00</b>	<b>3 012 849,00</b>	<b>90,80%</b>

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 318 202,00	3 012 849,00	90,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 318 202,00	3 012 849,00	90,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 252 747,00	2 953 773,53	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00	97,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 665,00	34 838,80	97,74%
		4260	Zakup energii	0,00	18 100,00	17 623,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 020,00	5 943,67	59,32%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 318 202,00</b>	<b>3 012 849,00</b>	<b>90,80%</b>



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY DOBIĘGNIEW  
ZA 2023 ROK**

**BURMISTRZ DOBIĘGNIEWA**

***mgr Sylwia Łażniewska***

*Dobięgniew, marzec 2024 rok*

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dobiegniew.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobiegniew obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LVI/351/22 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew została przyjęta uchwałą nr LXVII/437/23 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 18 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dobiegniew na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 67 991 073,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 73 421 082,32 zł, tj. 107,99%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dobiegniew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dobiegniew w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	62 396 088,00	67 947 802,98	67 991 073,96	73 421 082,32	107,99%
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	32 146 617,00	42 321 090,13	42 364 361,11	47 535 494,32	112,21%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 696 112,00	3 696 112,00	3 696 112,00	3 696 112,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	181 967,00	181 967,00	181 967,00	181 967,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 541 674,00	13 847 413,85	13 847 413,85	13 847 413,85	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 793 690,00	12 430 178,28	12 473 449,26	13 423 428,33	107,62%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 933 174,00	12 165 419,00	12 165 419,00	16 386 573,14	134,70%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 940 773,00	4 940 773,00	5 534 688,98	112,02%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	30 249 471,00	25 626 712,85	25 626 712,85	25 885 588,00	101,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	1 186 921,00	1 186 921,00	1 187 021,59	100,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 243 171,00	24 432 581,85	24 432 581,85	24 691 332,18	101,06%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dobiegniew na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 82 537 501,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 81 696 161,43 zł, tj. 98,98%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dobiegniew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dobiegniew w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	76 531 611,00	82 494 230,98	82 537 501,96	81 696 161,43	98,98%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 016 943,00	40 661 706,48	40 704 150,46	39 881 454,32	97,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 840 817,00	17 661 154,17	17 731 518,17	17 499 287,52	98,69%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000,00	747 270,00	747 270,00	747 260,00	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 514 668,00	41 832 524,50	41 833 351,50	41 814 707,11	99,96%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 514 668,00	41 832 524,50	41 833 351,50	41 814 707,11	99,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	138 109,00	138 109,00	137 252,16	99,38%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -8 275 079,11 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dobiegniew w roku 2023 planowano na poziomie -14 135 523,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. Emisji obligacji – 8 275 079,11 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 952 790,98 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 800 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 52 178,06 zł;
3. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 402 762,92 zł;
4. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 697 850,00 zł;
5. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 000 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dobiegniew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dobiegniew w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	14 635 523,00	15 046 428,00	15 046 428,00	12 952 790,98	86,09%
4.1	Kredyty, pożyczki,	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	8 800 000,00	74,58%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	emisja papierów wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	793 860,00	1 192 765,00	1 192 765,00	2 100 612,92	176,11%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	41 663,00	2 053 663,00	2 053 663,00	2 052 178,06	99,93%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 500 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dobiegniew w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dobiegniew w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 16 300 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dobiegniew w roku 2023 planowano na poziomie 19 300 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Dobiegniew na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowę emisji obligacji – 16 300 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dobiegniew na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 41,31%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dobiegniew zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dobiegniew przedstawiono w tabeli poniżej.



**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,17%	16,20%	TAK	16,83%	TAK
2024	7,56%	15,75%	TAK	16,38%	TAK
2025	10,73%	14,98%	TAK	15,61%	TAK
2026	9,67%	10,91%	TAK	11,59%	TAK
2027	9,18%	10,89%	TAK	11,57%	TAK
2028	9,47%	11,66%	TAK	12,34%	TAK
2029	9,11%	11,03%	TAK	11,71%	TAK
2030	9,38%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2031	8,92%	11,52%	TAK	11,52%	TAK
2032	8,49%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2033	8,47%	10,81%	TAK	10,81%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Dobiegniew spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dobiegniew został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dobiegniew w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	281 450,00	261 248,00	261 248,00	282 587,03	108,17%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	281 450,00	261 248,00	261 248,00	282 587,03	108,17%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 900,00	246 527,00	246 527,00	267 867,99	108,66%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 718 785,00	8 701 461,85	8 701 461,85	8 701 461,68	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 718 785,00	8 701 461,85	8 701 461,85	8 701 461,68	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 718 785,00	8 701 461,85	8 701 461,85	8 701 461,68	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 210,00	534 648,50	534 648,50	534 368,81	99,95%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	175 210,00	534 648,50	534 648,50	534 368,81	99,95%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 660,00	477 937,50	477 937,50	477 707,00	99,95%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 422 412,00	36 920 261,00	24 823 636,66	24 823 631,37	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37 422 412,00	24 855 546,95	24 823 636,66	24 823 631,37	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 107 928,00	9 716 830,68	9 744 287,93	9 744 286,98	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

## Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobiegniew za 2023 rok

Ip.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopeczko realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopeczko realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem				83 522 566,39	41 260 084,00	41 260 072,00	100,00%	51 938 594,38	62,19%
I.a	- wydatki bieżące				3 059 736,39	259 690,00	259 685,85	100,00%	826 833,23	27,02%
I.b	- wydatki majątkowe				80 462 776,60	41 000 394,00	41 000 386,15	100,00%	51 111 761,15	63,52%
I.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.):				50 624 748,38	37 179 951,00	37 179 941,57	100,00%	47 840 463,95	94,50%
I.1.1	- wydatki bieżące				826 837,38	259 690,00	259 685,85	100,00%	826 833,23	100,00%
I.1.1.1	Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Wodobożczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2019	2023	826 837,38	259 690,00	259 685,85	100,00%	826 833,23	100,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe				49 797 911,00	36 920 261,00	36 920 255,72	100,00%	47 013 630,72	94,41%
I.1.2.1	Wymiana lokalnych źródeł ciepła na ekologiczne źródła gazowe wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2021	2023	1 271 879,00	432 810,00	432 808,54	100,00%	1 271 877,54	100,00%
I.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków-III etap oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Głapach, gm. Dobiegniew -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2015	2023	39 190 348,00	35 290 348,00	35 290 347,04	100,00%	39 190 347,04	100,00%
I.1.2.3	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, Gmina Dobiegniew - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, Gmina Dobiegniew	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2021	2023	1 110 760,00	1 110 760,00	1 110 759,30	100,00%	1 110 759,30	100,00%
I.1.2.4	Badania, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wologoszcz, gmina Dobiegniew -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2024	2 784 275,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Wodobożczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2019	2023	5 440 649,00	86 343,00	86 341,04	100,00%	5 440 647,04	100,00%
I.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%
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2):				32 897 758,01	4 080 133,00	4 080 130,43	100,00%	4 098 130,43	12,46%
I.3.1	- wydatki bieżące				2 232 899,81	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.1.1	Renowacja nawierzchni drogi gminnej prowadzącej na plażę w Osieku, gm. Dobiegniew -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	425 481,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.1.2	Renowacja nawierzchni drogi gminnej w Słotwie, gm. Dobiegniew -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	1 809 417,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2	- wydatki majątkowe				30 664 859,00	4 080 133,00	4 080 130,43	100,00%	4 098 130,43	13,36%
I.3.2.1	Przebudowa ul. Partyzanckiej w Dobiegniewie -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2021	2024	34 000,00	16 000,00	15 999,66	100,00%	33 999,66	100,00%
I.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Chrapowie, Gmina Dobiegniew -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2023	1 376 996,00	1 376 996,00	1 376 995,51	100,00%	1 376 995,51	100,00%
I.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Słowackiego i Airyka w Dobiegniewie. Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego w Dobiegniewie -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2024	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.4	Termomodernizacja, przebudowa oraz przystosowanie budynku użyteczności publicznej (szkolny) dla osób niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2024	5 430 000,00	2 142 592,00	2 142 590,26	100,00%	2 142 590,26	39,46%
I.3.2.5	Badania remizy strażackiej ze świątyni w miejscowości Mierzysin gm. Dobiegniew -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2022	2024	2 400 000,00	544 545,00	544 545,00	100,00%	544 545,00	22,69%
I.3.2.6	Badania drogi gminnej Nr 100547F - ul. Alakcja w Dobiegniewie -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	1 214 880,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.7	Rozbudowa ulicy W. Łokietka w Dobiegniewie -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	782 375,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.8	Przebudowa drogi w soi Słotwi, gmina Dobiegniew - etap II -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2025	735 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.9	Badania ścieki piwnej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad półwyspami brzozińskim i jeziora Widgie w Dobiegniewie - etap II -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.10	Modernizacja źródeł ciepła na węgiel -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	2 292 028,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.11	Renowacja cmentarza w miejscowości Radecin, gm. Dobiegniew -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	153 060,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.12	Renowacja cmentarza z XIX w. w miejscowości Mierzysin, gm. Dobiegniew -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	153 060,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.13	Renowacja cmentarza z XIX w. w miejscowości Stare Osiecko, gm. Dobiegniew -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	153 060,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.14	Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap I -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	510 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.15	Renowacja cmentarza z początku XX w. w Dobiegniewie - etap II -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	510 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.16	Dobiegniew chcą na mieszkać, pracować i żyć w ramach rząd. Zagospodarowanie placu przy ul. Karłowicza Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego arsenału na Centrum Aktywizacji lokalnej -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2025	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3.2.17	Badania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew -	Urząd Miejski w Dobiegniewie	2023	2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY W DOBIEGNIEWIE  
ZA ROK 2023**

Dobiegnew, marzec 2024r.

W dniu 22 listopada 2021r. Rada Miejska w Dobiegniewie podjęła Uchwałę Nr XLI/246/21 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury w Dobiegniewie. Przedmiotem działalności Centrum Kultury w Dobiegniewie jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, bibliotecznej i muzealnej na terenie Gminy Dobiegniew. Centrum Kultury w Dobiegniewie rozpoczęło swoją działalność z dniem 01 kwietnia 2022r.

**Zestawienie realizacji planu finansowego Centrum Kultury w Dobiegniewie za 2023 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody</b>			
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dobiegniew	580 750,00	573 892,78	98,82%
	Dotacja celowa z budżetu Gminy Dobiegniew - wkład do projektu „Blisko:	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wkład własny budżetu Gminy Dobiegniew - do programu „Prozdrowotne wakacyjne półkolonie” AZS	2 250,00	2 250,00	100,00%
	Dotacja celowa Gminy Dobiegniew – zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	16 500,00	16 420,50	99,52%
	Dotacja celowa Gminy Dobiegniew - „Inspiracje na wakacje”	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Program „Prozdrowotne wakacyjne półkolonie” AZS	4 200,00	4 200,00	100,00%
	Pozostałe przychody-zajęcia taneczne	10 395,00	10 395,00	100,00%
	Pozostałe przychody-zajęcia taneczne	21 975, 00	21 975,00	100,00%
	Pozostałe przychody-zajęcia taneczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Pozostałe przychody - projekt „Blisko”	57 400,00	57 400,00	100,00%
	Pozostałe przychody-Fundacja ORLEN-konkurs „Czuwamy pamiętamy”	15 000,00	15 000,00	100,00%

	Pozostałe przychody- Umowy darowizny Lasy Państwowe	11 747,83	11 747,83	100,00%
	Pozostałe przychody: środki MF; ARiMR	1 720,00	1 720,00	100,00%
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>760 937,83</b>	<b>754001,11</b>	<b>99,09%</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r.</b>	<b>Wykonanie planu na 31.12.2023r.</b>	<b>% wykonania</b>
	wynagrodzenie brutto	287294,38	287294,38	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	53265,18	53265,18	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	62479,81	59576,89	95,35%
	energia elektryczna	91748,06	91748,06	100,00%
	zakup usług	116207,53	116207,53	100,00%
	zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
	telefon, internet	3661,84	3511,84	95,90%
	delegacje	5160,50	5160,50	100,00%
	odpady	2443,54	2410,24	98,64%
	świadczenia urlopowe	6651,88	6651,88	100,00%
	podatek	13910,00	10139,00	72,89%
	Program „Inspiracje na wakacje”	30000,00	30000,00	100,00%
	pozostałe wydatki- zajęcia taneczne	10395,00	10395,00	100,00%
	pozostałe wydatki- konkurs taneczny	21975,00	21975,00	100,00%
	Program „Wakacje”	4200,00	4200,00	100,00%
	Wkład własny programu „Wakacje”	2250,00	2250,00	100,00%
	zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	100,00%
	zakup książek	1561,28	1561,28	100,00%
	ubezpieczenia	326,00	326,00	100,00%
	pozostałe wydatki	28247,83	28168,33	100,00%
	pozostałe płatności- podatek	3720,00	3720,00	99,72%
	<b>Razem</b>	<b>760937,83</b>	<b>754001,11</b>	<b>99,09%</b>

Na koniec okresu obrachunkowego w 2023 roku jednostka zwróciła do budżetu gminy kwotę 6.936,72 zł, w tym:

- 6.597,77: CK-dotacja podmiotowa,
- 259,45: Biblioteka-dotacja podmiotowa,
- 79,50: Muzeum-dotacja celowa.



Stan środków obrotowych na rachunku bankowym w Centrum Kultury w Dobiegniewie na dzień 31.12.2023 roku wynosił 0,00 zł.

Na 31.12.2023r. Centrum Kultury w Dobiegniewie nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

### **Zestawienie realizacji planu finansowego Centrum Kultury w Dobiegniewie za 2023 rok. zgodnie z zakresem działalności:**

#### ***I. Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie***

Zestawienie kosztów poniesionych w zakresie prowadzonej działalności statutowej na potrzeby Muzeum Woldenberczyków za 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody</b>			
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dobiegniew	193 000,00	193 000,00	100,00%
	Dotacja celowa Gminy Dobiegniew – zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	16 500,00	16 420,50	99,52%
	Pozostałe przychody- Fundacja ORLEN- konkurs „Czuwamy pamiętamy”	15 000 ,00	15 000,00	100,00%
	Pozostałe przychody- Umowy darowizny Lasy Państwowe	11 747 ,83	11 747,83	100,00%
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>236 247,83</b>	<b>236 168,33</b>	<b>99,97%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie Planu na 31.12.2023	% wykonania planu
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>			
	wynagrodzenie brutto	104 548,00	104 548,00	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	20 031,64	20 031,64	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	13 182 ,08	13 182,08	100,00%
	energia elektryczna	22 363,43	22 363,43	100,00%
	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000 ,00	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
	zakup pozostałych usług	27 582,11	27 582,11	100,00%
	telefon, internet	966,26	966,26	100,00%

delegacje	207,00	207,00	100,00%
odpady	513,54	513,54	100,00%
świadczenia urlopowe	3 325,94	3 325,94	100,00%
pozostałe wydatki	28 247,83	28 168,33	99,72
<b>Razem</b>	<b>236 247,83</b>	<b>236 168,33</b>	<b>99,97%</b>

Zwrot środków dotacji celowej z Gminy Dobiegniew przeznaczonej na zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej 79,50 zł.

Do końca sierpnia 2023 roku Muzeum Woldenberczyków objęte było projektem pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej” finansowanego z programu Interreg VA. Odbywały się prace nad organizacją i budową nowej wystawy. Prowadzone były zadania projektowe mające na celu działania promocyjno-edukacyjne.

W 2023 roku w muzeum były prowadzone następujące działania:

- XX Konkurs Recytatorski Poezji Oflagu IIC Woldenberg,
- XI Rajd Szlakiem Ewakuacji Obozu „Wschód” Dobiegniew – Dziedzice, zakończony uroczystościami rocznicowymi wyzwolenie połowy Oflagu IIC w miejscowości Dziedzicach w styczniu 1945r.,
- Lekcje historyczne dla dzieci i młodzieży,
- Konkurs artystyczny dla dzieci i młodzieży pod nazwą: „Oflag IIC Woldenberg”.
- 1 września 2023 roku odbyły się uroczyste obchody 84. Rocznicy wybuchy II Wojny Światowej oraz Zjazd Rodzin Woldenberskich.

Muzeum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 14.00.

W 2023 roku muzeum zwiedziło ogółem 2976 osób, w tym: dzieci i młodzież szkolna – 900 osób w trakcie wycieczek szkolnych i warsztatów muzealnych, w grupach zorganizowanych – 1600 osób.

Muzeum prowadziło działalność edukacyjno-promocyjną nawiązując współpracę z innymi podmiotami o charakterze działalności zajmującej się jeniectwem przystępując do konsorcjum „Liga Pamięci Jenieckiej” i w bieżącej działalności organizując konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, lekcje historyczne oraz uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia historyczne. Po raz pierwszy muzeum wzięło udział w Akcji Żonkile organizowanej we współpracy z muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Muzeum stale gromadzi pamiątki, dzięki którym kolekcja zbiorów się powiększa. Stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Woldenberczyków.

Muzeum pozyskało środki w konkursie Fundacji Orlen pn.: „Czuwamy pamiętamy” na renowację Miejsca Pamięci jeńców obozu Oflag II C Woldenberg. W 2023 rozpoczęło pracę nad renowacją. Planowane zakończenie prac to marzec 2024 roku.

Na 31.12.2023r. Muzeum w Dobiegniewie nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

## 2. Biblioteka Publiczna w Dobiegniewie

Zestawienie kosztów poniesionych w zakresie prowadzenie działalności statutowej na potrzeby Miejskie Biblioteki Publicznej za 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody</b>			
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dobiegniew	73 686,00	73 426,55	99,65%
	Wkład własny Gminy Dobiegniew-projekt „Blisko:	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Pozostałe przychody-projekt „Blisko”	57 400,00	57 400,00	100,00%
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>138 000,00</b>	<b>137 826,55</b>	<b>99,87%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie Planu na 31.12.2023	% wykonania planu
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>			
	wynagrodzenie brutto	51 867,00	51 867,00	100,00%
	pochodne od wynagrodzeń	9 203,09	9 203,09	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	3 663,10	3 403,65	92,92%
	zakup książek	1 561,28	1 561,28	100,00%
	energia elektryczna	0,00	0,00	100,00%
	zakup usług remontowych	0,00	0,00	100,00%
	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
	zakup pozostałych usług	3 807,50	3 807,50	100,00%
	telefon, internet	1 646,06	1 646,06	100,00%
	delegacje	115,00	115,00	100,00%
	odpady	0,00	0,00	100,00%
	świadczenia urlopowe	1 662,97	1 662,97	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>73 686,00</b>	<b>73 426,55</b>	<b>99,65%</b>

**Wkład własny do projektu „Blisko”**  
 „Kulturalna Bibliotek Blisko Mieszkańców Gminy Dobiegniew”.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie Planu na 31.12.2023	% wykonania planu
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>			
	wynagrodzenie brutto	4 064,70	4 064,70	100,00%
	poходne od wynagrodzeń	828,56	828,56	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	1 405,94	1 405,94	100,00%
	zakup pozostałych usług	700,80	700,80	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Projekt „Blisko”**

„Kulturalna Bibliotek Blisko Mieszkańców Gminy Dobiegniew”.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie Planu na 31.12.2023	% wykonania planu
<b>IV</b>	<b>Wydatki</b>			
	wynagrodzenie brutto	13 854, 68	13 854,68	100,00%
	poходne od wynagrodzeń	1 677,88	1 677,88	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	21 618,20	21 618,20	100,00%
	zakup pozostałych usług	19 923,24	19 923,24	100,00%
	ubezpieczenia	326,00	326,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>57 400,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>100,00%</b>

Zwrot środków dotacji podmiotowej w kwocie 259,45 zł.

W 2023 roku Bibliotekę Publiczną w Dobiegniewie odwiedziło ogółem 18193 użytkowników, , udzielono 5497 informacji rzeczowych i bibliograficznych. Przeprowadzono szkolenia biblioteczne, z których skorzystało 1885 osób.

W ramach pozyskanego dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury zrealizowano działania zaplanowane na pierwszy rok projektu Blisko pod nazwą: „Kulturalna Bibliotek Blisko Mieszkańców Gminy Dobiegniew”.

W ramach działań popularyzujących czytelnictwo w Bibliotece odbywały się bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty animacyjne. W 2023 roku zorganizowano 51 bezpłatnych warsztatów, w których uczestniczyło 1346 osoby. Są organizowane lekcje biblioteczne w przedszkolu oraz szkole w ramach, których odbywają się wycieczki dzieci i młodzieży do Biblioteki.

Biblioteka wzięła udział w cyklicznym projekcie "Mała Książka - Wielki Człowiek". Skierowanym do dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w którym, każde dziecko stające się nowym czytelnikiem otrzymuje Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Biblioteka wzięła udział w akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży pod nazwą Noc Bibliotek.

Na 31.12.2023r. Biblioteka w Dobiegniewie nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

### 3. Centrum Kultury w Dobiegniewie

Centrum Kultury w Dobiegniewie rozpoczęło swoją działalność z dniem 01 kwietnia 2022 roku. Instytucja prowadziła działania zgodnie ze statutem oraz zaleceniami organizatora. Działalność placówki zmierzała głównie w kierunku edukacji artystycznej i korzystania z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji dla całej społeczności Gminy Dobiegniew. Obejmowała wiele wydarzeń o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

#### Zestawienie przychodów i wydatków w zakresie prowadzenie działalności statutowej Centrum Kultury za 2023 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody</b>			
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dobiegniew	314 064,00	307 466,23	97,90%
	Wkład własny budżetu Gminy Dobiegniew - do programu „Prozdrowotne wakacyjne półkolonie” AZS	2 250,00	2 250,00	100,00%
	Program „Prozdrowotne wakacyjne półkolonie” AZS	4 200,00	4 200,00	100,00%
	Pozostałe przychody-zajęcia taneczne	10 395,00	10 395,00	100,00%
	Pozostałe przychody-zajęcia taneczne	21 975,00	21 975,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu Gminy Dobiegniew-„Inspiracje na wakacje”	30 000,00	30 000,00	100,00%

Pozostałe przychody: MF; ARiMR	1 720,00	1 720,00	100,00%
Pozostałe przychody- zajęcia taneczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>Ogółem przychody</b>	<b>386 604,00</b>	<b>380 006,23</b>	<b>98,29%</b>

<b>II</b>	<b>Wydatki</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na 2023 r.</b>	<b>Wykonanie planu na 31.12.2023r.</b>	<b>% wykonania</b>
	poходne od wynagrodzeń	21524,01	21524,01	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	22610,49	19967,02	92,77%
	energia elektryczna	69384,63	69384,63	100,00%
	zakup usług	64193,88	64193,88	100,00%
	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	100,00%
	telefon, internet	1049,52	899,52	85,71%
	delegacje	4838,50	4838,50	100,00%
	odpady	1930,00	1896,70	98,27%
	świadczenia urlopowe	1662,97	1662,97	100,00%
	podatek	13910,00	10139,00	72,89%
	Program „Inspiracje na wakacje”	30000,00	30000,00	100,00%
	pozostałe wydatki- zajęcia taneczne	10395,00	10395,00	100,00%
	pozostałe wydatki- konkurs taneczny	21975,00	21975,00	100,00%
	Program „Wakacje”	4200,00	4200,00	100,00%
	Wkład własny programu „Wakacje”	2250,00	2250,00	100,00%
	pozostałe płatności- podatek	3720,00	3720,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>386604,00</b>	<b>380006,23</b>	<b>98,29%</b>



Zwrot środków dotacji podmiotowej Gminy Dobiegniew - 6.597,77 zł.

W 2023 roku Centrum Kultury zgodnie z przedstawionym powyżej zestawieniem dochodów i wydatków realizowało następujące działania:

W 2023 roku Centrum Kultury w Dobiegniewie prowadziło działania zgodnie ze statutem oraz zaleceniami organizatora. Działalność placówki zmierzała głównie w kierunku edukacji artystycznej i korzystania z różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji dla całej społeczności Gminy Dobiegniew. Obejmowała wiele wydarzeń o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Uruchomione zostały stałe warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, takie jak:

Lego Robotyka, taniec w kategoriach: balet, balet z gimnastyką artystyczną, hip-hop, zajęcia artystyczne oraz zajęcia plastyczne. Odbyły się różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, przeglądy, konkursy oraz inicjatywy kulturalne, sprzyjające integracji i rozwojowi naszej gminy.

Do wydarzeń zorganizowanych przez Centrum Kultury należą:

- II Jarmark Wielkanocny połączony z koncertem charytatywnym na rzecz pogorzalców z Gminy Dobiegniew.
- Organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- W tarcie ferii zimowych zorganizowane zostały dwutygodniowe zajęcia edukacyjno-animacyjne dla dzieci i młodzieży w mieście Dobiegniew pod nazwą AKCJA FERIE W DOBIEGNIEWIE.
- Koncert dla Pań zamieszkujących teren Gminy Dobiegniew z okazji Dnia Kobiet.
- Dobiegniewska Majówka – trzydniowe wydarzenie o charakterze kulturalnym i patriotycznym. W celach organizacyjnych wydarzenia zorganizowany został Piknik Rodzinny, rajd rowerowy oraz rajd nordic walking, happening pn. „Piękne są nasze barwy ojczyste”, uroczyste obchody Święta Konstytucji 3-go Maja oraz Dnia Strażaka.
- Ogólnopolskie zawody kolarskie z cyklu Zachodnia Liga MTB – Etap Dobiegniew-Chomętowo. W zawodach wystartowało ponad 500 uczestników w sześciu kategoriach: MEGA, MINI, ŻAK, MŁODZIK, P0, P2 oraz dwóch dodatkowych kategoriach dla mieszkańców Gminy Dobiegniew.
- Dobiegniewski Dzień Kultury – wydarzenie plenerowe mające na celu edukację kulturalną, mieszkańców, dzieci i młodzieży oraz prezentację dorobku artystów mieszkających na co dzień w Dobiegniewie lub wywodzących się z naszej gminy.
- Gminne Obchody Dnia Dziecka - organizacja pikniku sportowo-edukacyjnego.

- XIX edycja Pikniku Klubów Seniora pod nazwą "I znów zakwitły jabłonie" - wydarzenie cieszące się bardzo dużym powodzeniem wśród seniorów Gminy Dobiegniew oraz gmin sąsiadujących, mogących zaprezentować swój dorobek artystyczny.
- Instytucja zaangażowała się w pomoc w organizacji wydarzenia organizowanego w Sołectwie Słowin, gdzie odbyła się Noc Świętojańska oraz Sołecki Dzień Dziecka.
- W trakcie wakacji zorganizowane zostały dwutygodniowe zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w mieście Dobiegniew pod nazwą INSPIRACJE NA WAKACJE. Uruchomione zostało mobilne Centrum Kultury, które przeprowadziło zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w sołectwach Gminy Dobiegniew.
- Instytucja zaangażowała się w pomoc w organizacji wydarzenia organizowanego przez Sołectwo Głusko, gdzie odbyły się Dni Głuska oraz Rodzinny Piknik Sportowy LZS nad Drawą zlot Rodzin Turystycznych. Podczas tych dni odbyły się: spływy kajakowe, rajd rowerowy, rajd nordic walking, gry, animacje oraz konkursy dla dzieci i młodzieży.
- „Weekend z wojskiem” – pod tym hasłem wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Wojskiem Polskim zorganizowano lekcje samoobrony dla kobiet.
- Instytucja zaangażowała się w pomoc w organizacji wydarzenia organizowanego przez Sołectwo Radęcin, którym jest coroczne Święto Placka Drożdżowego. Zorganizowano konkursy, animacje i zabawy dla dzieci.
- Gminne Święto Plonów w trakcie którego odbył się konkurs kulinarny dla sołectw Gminy Dobiegniew oraz przegląd lokalnych zespołów śpiewaczych. Zorganizowane zostały liczne gry oraz animacje dla dzieci i młodzieży oraz koncert.
- Uroczyste Obchody Dnia Sybiraka.
- Spotkanie autorskie z Panią Krystyną Konecką Poetką urodzonej w Dobiegniewie.
- Uroczyste obchody Święta Niepodległości – w ramach wydarzenia zostały zorganizowane dwudniowe obchody tego święta. Pierwszy dzień uroczysta gala i przedstawienie patriotyczne w Auli Gminnego zespołu szkół w Dobiegniewie. Drugi dzień to uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które rozpoczęły się Mszą Świętą, następnie były kontynuowane na placu im. pchor. T. Starca poprzez złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Czynu Żołnierskiego.

- Instytucja zaangażowała się w pomoc w organizacji wydarzenia organizowanego przez Sołectwo Słonów, pod nazwą Święto Ziemniaka. Zorganizowano konkursy, animacje i zabawy dla dzieci.
  
- Mikołajki oraz wspólne ubieranie choinki – wydarzenie mające na celu integrację mieszkańców oraz popularyzację tradycji bożonarodzeniowych. Zorganizowano zabawy i animacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy.
  
- Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Konkurs Plastyczny na Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową dla dzieci, młodzieży, dorosłych, klubów seniora i sołectw oraz Konkurs Kulinaryny dla sołectw. Celem wydarzenia było kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Wszystkie inicjatywy oraz działania obrazują bogatą działalność kulturalną, która przekłada się na dużą aktywność mieszkańców Gminy Dobiegniew. Wszystkie działania są na bieżąco relacjonowane za pośrednictwem nośników, którymi dysponuje Gmina Dobiegniew.



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY DOBIEGNIEW  
ZA 2023 ROK**

***BURMISTRZ DOBIEGNIEWA***

*mgr Sylwia Łązniewska*

*Dobiegniew, marzec 2024 roku*

## I. WSTĘP I PODSTAWA PRAWNA

### Niniejszą informację sporządzono:

- Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023. poz. 40 z zm.), który mówi, iż mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw,
- Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r poz. 1270 z zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobiegniew obejmuje zbiór danych dotyczących majątku Gminy Dobiegniew na dzień 31 grudnia 2023r. i została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dane dotyczące 2023 roku oparte zostały na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
  - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
  - c) ulepszenia w obecnych środkach trwałych,
  - d) inwentarz żywy.

2. Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszania już istniejącego środka trwałego.
3. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
4. Pozostałe aktywa trwałe – w skład pozostałych aktywów trwałych wchodzi kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.
5. Długotrwałe aktywa finansowe – tj. udziały posiadane przez Gminę Dobiegniew w spółce prawa handlowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie jednostek organizacyjnych dysponujących majątkiem Gminy Dobiegniew, wg stanu na 31 grudnia 2023r.

Informację sporządzono w oparciu o dane przekazane przez jednostki organizacyjne Gminy Dobiegniew.

Informacja zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Dobiegniew praw własności,
- 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości, ruchomości,



wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Nabycie tego mienia następuje na podstawie:

1. Komunalizacji z mocy prawa.
2. Komunalizacji na wniosek gminy.
3. Umów cywilno – prawnych.
4. Darowizn i spadków.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje majątek Gminy w formie opisowej i tabelarycznej. Taka forma jest zdecydowanie jasna i czytelniejsza pozwala na dokonanie szybkiej analizy obrotu tymże mieniem.

Opracowany dokument dla przejrzystości ujmuje majątek komunalny zarządzany lub administrowany przez:

1. Jednostkę dominującą – Urząd Miejski w Dobiegniewie
2. Samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.:
  - a) jednostki budżetowe:
    - Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie,
    - Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie,
    - Żłobek Miejski „GUCIO” w Dobiegniewie,
    - Przedszkole Baśniowa Kraina w Dobiegniewie
    - Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobiegniewie,
    - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.
3. Zakład budżetowy:
  - Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie.
4. Spółkę kapitałową – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dobiegniewie.

Informacja na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w związku z tym mogą odbiegać od swoich wartości rynkowych.

**Wartość poszczególnych środków trwałych Urzędu Miejskiego w roku 2023**

Lp.	Grupa		Wartość inwentarzowa			
	Numer	Nazwa	31.12.2022r. zł	Zwięk. zł	Zmniej. zł	31.12.2023r. zł
1.	0	GRUNTY	8 994 182,07	45 500,00	0	9 039 682,07
2.	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	25 706 113,10	3 702 088,00	0	29 408 201,10
3.	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	68 718 153,71	26 091 519,58	8 302,96	94 801 370,33
4.	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	539 253,56	1 249 954,44	130 605,79	1 658 602,21
5.	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	329 762,17	0	35 867,80	293 894,37
6.	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	172 732,32	0	0	172 732,32
7.	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	421 369,97	12 009 693,16	12 688,00	12 418 375,13
8.	7	ŚRODKI TRANSPORTU	2 533 203,61	25 000,00	258 635,84	2 299 567,77
9.	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 959 826,53	1 001 300,64	12 302,91	2 948 824,26

**Zwiększenie wartości środków trwałych:**

- droga gminna w Sarbinowie 1 127 979,30 zł
- plac zabaw w miejscowości Wołogoszcz – 68 643,84 zł
- plac zabaw w miejscowości Radęcin – 80 124,49 zł
- parking w Dobiegniewie – 22 000,00 zł
- zakup udziału nieruchomości zabudowanej w Mierzęcinie – 10 800,00 zł
- zakup nieruchomości w Dobiegniewie – 44 000,00 zł
- przebudowa kotłowni węglowej przy ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie na kotłownię gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia – 840922,71 zł
- zakup nieruchomości w miejscowości Ostrowiec – 1500,00 zł
- przebudowa drogi gminnych w Chrapowie – 1511955,39 zł
- zakup agregatu do obsługi przepompowni i tłoczni ścieków – 80714,73zł
- remont tłoczni ścieków w Słwinie – 515 925,00 zł
- remont tłoczni ścieków w Osieku – 453 677,00 zł
- remont przepompowni ścieków w Mierzęcinie – 355 591,00 zł
- remont przepompowni ścieków w Rolewicach – 351 198,00 zł
- remont przepompowni ścieków w Chomętowie – 325 679,00 zł
- przepompownia ścieków w Grąsach Kolonii – 337 559,00 zł
- przepompownia ścieków Starczewie – 186 253,00 zł
- przepompownia ścieków w Grąsach – 264 132,00 zł
- przepompownia ścieków w Grąsach - 326 916,00 zł
- sieć wodociągowa w Grąsach Kolonia 1276,33 mb – 511 687,00 zł
- kanalizacja sanitarna tłoczna Grąsy 2749,70 mb. 1 051 510,00 zł
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Grąsach 2938,62 mb – 3 593 769,00 zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią ścieków w Dobiegniewie
- remont stacji uzdatniania wody w Dobiegniewie – 31 090 806,90 zł
- zakup samochodu JELCZ – 25.000,00 zł

**Zmniejszenie wartości środków trwałych:**

- Budynek Żłobka wartość księgowa - 3 046 925,31 zł
- sprzedaż samochodu Polonez - 41 518,70 zł

**MIENIE KOMUNALNE****Grunty**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r. ha	Zwiększenie ha	Zmniejszenie ha	Stan na 31.12.2023 r. ha
<b>Ogółem grunty</b>		522,2048	-	1,8805	520,3243

Różnica powstała w wyniku modernizacji powierzchni nieruchomości i sprzedaży.

**Miasto Dobiegniew**

Lp.	Nazwa użytku	Oznaczenie użytku	Powierzchnia [ha]
1.	GRUNTY ROLNE RAZEM	R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr, N	44,8302
2.	UŻYTKI ROLNE RAZEM	R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr	42,1832
3.	Grunty orne	R	35,3745
4.	Sady	S	0,4154
5.	Łąki trwałe	Ł	3,1818
6.	Pastwiska trwałe	Ps	0,3811
7.	Użytki rolne zabudowane	Br	1,3688
8.	Grunty pod rowami	W	0,0587
9.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Lzr	1,4029
10.	Nieużytki	N	2,6470
11.	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE RAZEM	B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr, Tp, Tk, Ti	76,2985
12.	Tereny mieszkaniowe	B	7,8724
13.	Tereny przemysłowe	Ba	2,5758
14.	Inne tereny zabudowane	Bi	5,7807
15.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudow	Bp	15,1761
16.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz	16,9339
17.	TERENY KOMUNIKACYJNE RAZEM	dr, Tp, Tk, Ti	27,9596
18.	Drogi	dr	24,6295
19.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	Tp	2,7561
20.	Tereny kolejowe i inne tereny komunik.	Tk, Ti	0,5740
21.	GRUNTY POD WODAMI RAZEM	Wm, Wp, Ws	0,0189
22.	Grunty pod wodami powierch. płynącymi	Wp	0,0189

## Gmina Dobiegniew

Lp.	Nazwa użytku	Oznaczenie użytku	Powierzchnia [ha]
1.	GRUNTY ROLNE RAZEM	R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr, N	79,7280
2.	UŻYTKI ROLNE RAZEM	R, S, Ł, Ps, Br, Wsr, W, Lzr	73,8183
3.	Grunty orne	R	39,0908
4.	Sady	S	0,5017
5.	Łąki trwałe	Ł	2,6130
6.	Pastwiska trwałe	Ps	5,4221
7.	Użytki rolne zabudowane	Br	12,4825
8.	Grunty pod stawami	Wsr	0,0159
9.	Grunty pod rowami	W	0,2100
10.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Lzr	13,4823
11.	Nie użytki	N	5,9097
12.	GRUNTY LEŚNE RAZEM	Ls, Lz	14,1770
13.	Lasy, grunty leśne	Ls	7,0208
14.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	Lz	7,1562
15.	GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE RAZEM	B, Ba, Bi, Bp, Bz, K, dr, Tp, Tk, Ti	305,2234
16.	Tereny mieszkaniowe	B	1,5607
17.	Tereny przemysłowe	Ba	1,0762
18.	Inne tereny zabudowane	Bi	2,2469
19.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudow	Bp	0,1229
20.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Bz	20,0007
21.	Nie użytki	K	0,9351
22.	TERENY KOMUNIKACYJNE RAZEM	dr, Tp, Tk, Ti	279,2809
23.	Drogi	dr	278,5821
24.	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	Tp	0,6988
25.	GRUNTY POD WODAMI RAZEM	Wm, Wp, Ws	0,0483
26.	Grunty pod wodami powierch. stojącymi	Ws	0,0483

**SUMARYCZNE ZESTAWIENIE GRUNTÓW**

według stanu w dniu 31.12.2023 r.

Identyfikator terytorialny: 080601\_4, 080601\_5.

OBRĘB	OGÓLEM		UŻYTKI ROLNE									GRUNTY POD WODAMI		
			Grunty orne	Sady	Łąki trwałe	Pastwiska trwałe	Zabudowane	Grunty pod stawami	Rowy	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	Użytki rolne razem	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	Grunty pod wodami powierzchniowymi	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi
	R	S	Ł	Ps	Br	Wsr	W	Lzr		Wm	Ws	Wp		
	GRUNTY POD LASAMI		UŻYTKI KOPALNE	TERENY KOMUNIKACYJNE		TERENY OSIEDLW			UŻYTKI EKOLOGICZNE	TERENY RÓŻNE	NIEUŻYTKI			
Lasy, grunty leśne	Grunty zadrzewione i zakrzewione	Drogi		Tereny kolejowe i inne tereny komunik.	Zabudowane	Niezabudowane	Rekreacyjno-wypoczynkowe							
Ls	Lz	K	dr	Tk, Ti, Tp	B, Ba, Bi	Bp	Bz	E, E-R, E-Ps, E-Ł, E-Lz, E-Ls, E-Lzr, E-Wp, E-Ws, E-W, E-N	Tr	N				
080601_4.0013 DOBIEGNIĘW	<b>121,1476</b>	35,3745	0,4154	3,1818	0,3811	1,3688	0,0000	0,0587	1,4029	42,1832	0,0000	0,0000	0,0189	
	0,0000	0,0000	0,0000	24,6295	3,3301	16,2289	15,1761	16,9339	0,0000	0,0000	2,6470			
080601_5.0001 RADEĆCIN	<b>56,6543</b>	7,9174	0,5017	0,0000	0,1100	3,6029	0,0000	0,0000	1,6006	13,7326	0,0000	0,0100	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,1700	37,5624	0,3010	1,5091	0,0000	2,3667	0,0000	0,0000	1,0025			
080601_5.0002 GŁUSKO	<b>6,8170</b>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	6,6221	0,0000	0,1949	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0003 RADACHOWO	<b>3,1600</b>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	2,9200	0,0000	0,0000	0,0000	0,2400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0004 STARE OSIECZNO	<b>40,5500</b>	0,0700	0,0000	0,0000	0,0000	0,3042	0,0000	0,0000	0,0000	0,3742	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	39,9158	0,0000	0,0000	0,0000	0,2600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0005 SŁOWIN	<b>26,6080</b>	0,0900	0,0000	0,0000	0,3868	0,3454	0,0000	0,0000	0,0000	0,8222	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	23,1050	0,0000	0,1400	0,0000	2,0200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5208	
080601_5.0006 LIPINKA	<b>4,4647</b>	0,4842	0,0000	0,0380	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5222	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	3,6563	0,0000	0,0000	0,0000	0,2862	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0007 DERKACZE	<b>2,7946</b>	0,4346	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4346	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	2,3600	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0008 WOŁOGOSZCZ	<b>6,5513</b>	1,5771	0,0000	0,0000	0,0000	0,5549	0,0000	0,0000	0,0000	2,1320	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,0000	0,0000	0,0000	4,0894	0,0000	0,3083	0,0000	0,0216	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0009 LUBIEWKO	<b>7,6768</b>	0,0989	0,0000	0,0000	0,0000	0,1886	0,0000	0,0000	0,3678	0,6553	0,0000	0,0000	0,0000	
	0,3793	0,0000	0,3071	5,8063	0,0000	0,0000	0,0000	0,5288	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0010 OSIEK	<b>37,2616</b>	3,9859	0,0000	0,7942	0,7002	3,1339	0,0000	0,1100	7,3264	16,0506	0,0000	0,0000	0,0000	



	0,0000	3,3700	0,0000	13,6723	0,0617	0,1525	0,0056	3,5689	0,0000	0,0000	0,3800		
080601_5.0011	<b>24,0633</b>	1,8588	0,0000	0,0600	0,2100	0,4241	0,0000	0,1000	0,0000	2,6529	0,0000	0,0000	0,0000
GRĄSY	3,6600	0,0000	0,0000	15,8604	0,0000	0,0500	0,0000	0,6200	0,0000	0,0000	0,0000	1,2200	
080601_5.0012	<b>20,2646</b>	1,8300	0,0000	0,0000	1,8218	1,6064	0,0000	0,0000	2,9200	8,1782	0,0000	0,0000	0,0000
CHOMĘTOWO	0,0000	2,1476	0,2400	8,5577	0,0000	0,2043	0,0000	0,6392	0,0000	0,0000	0,0000	0,2976	
080601_5.0014	<b>43,9307</b>	1,1688	0,0000	0,0000	0,1897	1,4214	0,0000	0,0000	0,9044	3,6843	0,0000	0,0000	0,0000
MIERZĘCIN	0,0000	0,0000	0,1700	35,1602	0,0000	0,1582	0,0000	4,7580	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0015	<b>4,0040</b>	0,0418	0,0000	0,0000	0,0000	0,2208	0,0000	0,0000	0,0000	0,2626	0,0000	0,0000	0,0000
CHRAPÓW	0,0000	0,0000	0,0000	3,7414	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0016	<b>3,3110</b>	0,0203	0,0000	0,5524	0,0765	0,1649	0,0000	0,0000	0,0532	0,8673	0,0000	0,0383	0,0000
ŁĘCZYN	0,0000	0,0000	0,0000	2,4054	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0017 ŁUGI	<b>26,2826</b>	0,4000	0,0000	0,0000	0,1241	0,0985	0,0000	0,0000	0,0000	0,6226	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	1,6386	0,0000	20,6400	0,0000	0,9600	0,0000	2,3414	0,0000	0,0000	0,0000	0,0800	
080601_5.0018	<b>41,8044</b>	13,5906	0,0000	0,0334	0,0000	0,0481	0,0000	0,0000	0,0000	13,6721	0,0000	0,0000	0,0000
SŁONÓW	0,0000	0,0000	0,0000	25,7717	0,3361	0,7919	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2326	
080601_5.0019	<b>13,7590</b>	0,2906	0,0000	0,8548	1,8030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9484	0,0000	0,0000	0,0000
OSTROWIEC	0,0000	0,0000	0,0000	8,7506	0,0000	0,1727	0,1173	8,5938	0,0000	0,0000	0,0000	1,1762	
080601_5.0020	<b>6,0681</b>	0,0408	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0408	0,0000	0,0000	0,0000
SŁAWICA	0,0000	0,0000	0,0480	4,3750	0,0000	0,0226	0,0000	1,5817	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0021	<b>5,8197</b>	0,0488	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0159	0,0000	0,0000	0,0647	0,0000	0,0000	0,0000
DĘBOGÓRA	2,7570	0,0000	0,0000	2,8236	0,0000	0,0000	0,0000	0,1744	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0022	<b>6,1068</b>	4,0495	0,0000	0,0000	0,0000	0,3684	0,0000	0,0000	0,0000	4,4179	0,0000	0,0000	0,0000
PODLESIEC	0,0000	0,0000	0,0000	1,4696	0,0000	0,2193	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0023	<b>11,0643</b>	1,0927	0,0000	0,2802	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3099	1,6828	0,0000	0,0000	0,0000
SARBINOWO	0,2245	0,0000	0,0000	9,1570	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
080601_5.0024 KEPA ZAGAJNA	<b>0,1599</b>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	0,0000	0,0000	0,0000	0,1599	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>RAZEM</b>	<b>520,3243</b>	<b>74,4653</b>	<b>0,9171</b>	<b>5,7948</b>	<b>5,8032</b>	<b>13,8513</b>	<b>0,0159</b>	<b>0,2687</b>	<b>14,8852</b>	<b>116,0015</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0483</b>	<b>0,0189</b>
	7,0208	7,1562	0,9351	303,2116	4,0289	21,1127	15,2990	36,9346	0,0000	0,0000	8,5567		

**Grunty stanowiące własność Gminy Dobiegniew oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym stan na 31.12.2023 r.**

Wyszczególnienie	Numer obrębu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia ha	Wartość księgowa zł
Osoby fizyczne i prawne	0013	Dobiegniew	5,4549	364 019,76
Polski Związek Działkowców - Rodzinny Związek Działkowy w Dobiegniewie	0018	Słonów	8,9300	89 300,00

**Nieruchomości stanowiące własność Gminy Dobiegniew oddane w trwały zarząd stan na 31.12.2023r.**

1. Decyzją nr RKG.6844.2.2020.BS Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30 kwietnia 2020r. przekazano w trwały zarząd dla Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie nieruchomości oznaczone geodezyjne jako działki:

- 185/2 o powierzchni 0,9066 ha, zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 4025,70 m<sup>2</sup> w miejscowości Dobiegniew przy ul. Gdańskiej,
- 473/27 o powierzchni 0,3772 ha zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni 2723,91 m<sup>2</sup> w miejscowości Dobiegniew przy ul. Poznańskiej.

2. Decyzją nr RKG.6844.3.2020.BS Burmistrza Dobiegniewa z dnia 15 maja 2020r. przekazano w trwały zarząd dla Przedszkola Baśniowa Kraina w Dobiegniewie nieruchomość położoną w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 115/9 o powierzchni 0,8530 ha zabudowanej budynkiem przedszkola.

3. Decyzją nr RKG.6844.2.2014 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 6 czerwca 2014r. przekazano w trwały zarząd dla Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie nieruchomość zabudowaną położoną w Dobiegniewie przy ul. Dembowskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 287/1 o powierzchni 0,0846 ha.

4. Decyzją nr RKG.6844.3.2022.BS Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 października 2022r. przekazano w trwały zarząd dla Żłobka Miejskiego „GUCIO” w Dobiegniewie nieruchomość położoną w Dobiegniewie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 115/17 o powierzchni 0,1277 ha oraz działkę nr 112/2 o powierzchni 0,0740 ha zabudowanej budynkiem żłobka.

**Decyzje administracyjne wydane z urzędu – podział gruntów gminnych**

1. Decyzją nr 5/2023 z dnia 03.03.2023 r. Burmistrz Dobiegniewa działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości - działek nr ewid. 173/3 obręb ewid. 0010 Osiek , której powierzchnia według stanu dotychczasowego wynosiła: 0,9977 ha, a po nowym pomiarze, wykonanym przez geodetę, stwierdzono, iż jej powierzchnia stanowi 0,9905 ha na dwie działki oznaczone nr ewid: 173/5 o powierzchni 0,0617 ha i 173/6 o powierzchni 0,9288 ha. W wyniku aktualizacji pomiarów geodezyjnych nastąpił ubytek powierzchni.
2. Decyzją nr 6/2023 z dnia 06.03.2023 r. Burmistrz Dobiegniewa działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości - działki nr ewid. 86/8 obręb ewid. 0013 Dobiegniew której powierzchnia według stanu dotychczasowego wynosiła: 0,1458 ha, a po nowym pomiarze, wykonanym przez geodetę, stwierdzono, iż jej powierzchnia stanowi 0,1459 ha na dwie działki oznaczone nr ewid: 86/9 o powierzchni 0,1292 ha i 86/10 o powierzchni 0,0168 ha. W wyniku aktualizacji pomiarów geodezyjnych nastąpił przybytek powierzchni.
3. Decyzją nr 9/2023 z dnia 18.04.2023 r. Burmistrz Dobiegniewa działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości – 119 obręb ewid. 0001 Radęcin której powierzchnia według stanu dotychczasowego wynosiła: 0,28 ha, a po nowym pomiarze, wykonanym przez geodetę, stwierdzono, iż jej powierzchnia stanowi 0,2784 ha na dwie działki oznaczone nr ewid: 119/1 o powierzchni 0,2766 ha i 119/2 o powierzchni 0,0018 ha. W wyniku aktualizacji pomiarów geodezyjnych nastąpił przybytek powierzchni.
4. Decyzją nr 20/2023 z dnia 29.11.2023 r. Burmistrz Dobiegniewa działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości – działki nr ewid. 145/1 obręb ewid. 0013 Dobiegniew o powierzchni 0,6402 ha na dwie działki oznaczone nr ewid: 145/3 o powierzchni 0,0292 ha i 143/4 o powierzchni 0,6110 ha. W wyniku podziału nie nastąpił ubytek ani przybytek powierzchni.
5. Decyzją nr 22/2023 z dnia 12.12.2023 r. Burmistrz Dobiegniewa działając z urzędu zatwierdził geodezyjny projekt podziału nieruchomości - działki nr ewid. 264/7 obręb ewid. 0013 Dobiegniew której powierzchnia według stanu dotychczasowego wynosiła: 0,0517 ha, a po nowym pomiarze, wykonanym przez geodetę, stwierdzono, iż jej powierzchnia stanowi 0,0518 ha na dwie działki oznaczonych nr ewid: 264/11 o powierzchni 0,0356 ha i 264/12 o powierzchni 0,0162 ha. W wyniku aktualizacji pomiarów geodezyjnych nastąpił przybytek powierzchni.

**Zestawienie gruntów Skarbu Państwa – Lasy Państwowe będące przedmiotem użytkowania przez gminę Dobiegniew stan na 31.12.2023 r.**

1. Umowa dzierżawy gruntów nr 2/2021 z dnia 12.07.2021r. od Nadleśnictwa Głusko działka nr 321/7 obręb Wołogoszcz o powierzchni 0,0050 ha pod wiatę rowerową – przystań dla turystów.
2. Umowa dzierżawy gruntów nr 7/2020 z dnia 09.06.2020 od Nadleśnictwa Głusko działka nr 643 obręb Wołogoszcz o powierzchni 0,0405 ha pod drogę dojazdową dla mieszkańców miejscowości Łęczyn, połączenie drogowe pomiędzy drogami gminnymi.
3. Umowa dzierżawy Gruntów nr 4/2020 z dnia 01 kwietnia 2020r. od Nadleśnictwa Głusko działka nr 253 obręb Wołogoszcz o powierzchni 0,2070 ha pod przystań wodną w Łęczynie.
4. Umowa o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie z dnia 1 czerwca 1998 r. od Nadleśnictwa Głusko działka nr 533 obręb Dobiegniew o powierzchni 3,6185 ha pod boiska sportowe.
5. Umowa o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie z dnia 16 października 2000 r. od Nadleśnictwa Głusko działki nr 535 i 536 obręb Dobiegniew o powierzchni 0,2000 ha pod komunalnymi ujęciami wody szt. 2
6. Umowa dzierżawy nr 14/2015 z dnia 22.10.2015 roku od Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie działkę nr 399 obręb Ługi o powierzchni 0,0002 ha pod ustawienie tablicy informacyjnej.
7. Umowa dzierżawy nr 3/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku od Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie działkę nr 402/2 obręb Ługi o powierzchni 0,9244 ha pod połączenie drogowe do miejscowości Niwy.

**Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy:****1.1.Świetlice wiejskie**

<b>L.P.</b>	<b>Położenie świetlic – nazwa miejscowości,</b>	<b>wartość księgowa zł</b>
1.	Chomętowo	wartość przy remizie OSP – 774,94
2.	Ostrowiec	1 008 947,78
3.	Słonów	161 343,35
4.	Mierzęcin	wartość przy remizie OSP- 926,89
5.	Ługi	697 448,76
6.	Słowin	wartość przy remizie OSP- 48 529,80

7.	Grąsy	230 202,25
8.	Osiek z kompleksem rekreacyjno -sportowym	940 874,02
9.	Wiejski Dom Kultury Rolewice	413 184,12
10.	Podlesiec	4 760,00
11.	Radęcin (Centrum Integracji Społeczności Radęcin)	997 547,14
12.	Głusko	62 100,00

### 1.2 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie Gminy Dobiegniew działa 7 jednostek OSP w niżej wymienionych miejscowościach: Dobiegniew, Chomętowo, Głusko, Mierzęcin, Osiek, Radęcin, Słowin.

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zm.) koszty wyposażenia i utrzymania, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa PLN na 31.12.2022 r.	Wartość księgowa PLN na 31.12.2023 r.
1.	Budynki – szt.5 (Dobiegniew, Mierzęcin, Chomętowo, Radęcin, Słowin)	53 332,74	53 332,74
2.	Środki transportu w jednostkach OSP - T4 Volkswagen Transporter (sam. os.), - Ford Transit, Iveco Eurocargo, Renault Midium, Ford Ranger - Mercedes Alteo, Jelcz 008, Jelcz 004	2 242 296,82	2 100 479,60

### 1.3 Instytucje kultury, sportu i wypoczynku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa PLN na 31.12.2022 r.	Wartość księgowa PLN na 31.12.2023 r.
1.	Budynek muzeum	4 086 588,65	4 086 588,65
2.	Budynek sportowy w Mierzęcinie	134 810,96	134 810,96
3.	Kompleks rekreacyjno-sportowy przy jeziorach: - Osiek,	5 371 859,32	5 371 859,32

	- Dobiegniew, - Ługi, - Radęcin.	9 359 857,03 1 076 748,57 1 445 571,48	9 359 857,03 1 076 748,57 1 445 571,48
4.	Budynek wielofunkcyjny	3 609 442,86	3 609 442,86
5.	Budynek hali sportowej wraz SDP	1 758 702,88	1 758 702,88
6.	Place zabaw: - ul. Mickiewicza, - ul. Poznańska , - Park Miejski - ul. Gdańska Mierzęcín Sarbinowo Wiata rekreacyjna Mierzęcín Wiata rekreacyjna Słonów Siłownia zewnętrzna (Dobiegniew, Radęcin)	178 757,90 88 353,00 181 180,00 215 428,82 24 738,19 24 969,00 30 539,76 36 914,23 90 092,00	178 757,90 88 353,00 181 180,00 215 428,82 24 738,19 24 969,00 30 539,76 36 914,23 90 092,00
7.	ORLIK	1 213 042,32	1 213 042,32
8.	Boiska i trybuny	220 589,80	220 589,80

**Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych:**

**I. Placówki oświaty i wychowania.**

I. Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświaty:

1. Przedszkole publiczne
2. Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie.

**II. Jednostki wychowania**

1. Żłobek

L.p.	Budynki	Wartość PLN	
		na 31.12.2022 r.	na 31.12.2023 r.
1.	Budynek szkolny przy ulicy Gdańskiej	1.997 173,32	1.997 173,32
2.	Budynek szkolny przy ulicy Gdańskiej	2.359 254,62	2.359 254,62
3.	Budynek szkolny przy ulicy Poznańskiej.	2.538 055,93	2.538 055,93
4.	Budynek przedszkola przy ulicy Mickiewicza	1.480 360,51	1.480 360,51
5.	Środki transportu. CUW + GZS łącznie	218 444,89	218 444,89
6.	Budynek żłobka przy ulicy W. Łokietka.	3 046 925,31	3 046 925,31

**2. Środowiskowy Dom Samopomocy**

L.p.	Budynki	Wartość PLN	Wartość PLN
		na 31.12.2022 r.	na 31.12.2023 r.
1.	Środki transportu	217 117,14	217 117,14
2.	Urządzenia techniczne - schodolaz	18 000,00	18 000,00

**3. Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa PLN na 31.12.2022 r.	Wartość księgowa PLN na 31.12.2023 r.
1.	Budynek siedziby	237 471,94	237 471,94
2.	Garaż	9 046,88	9 046,88
3.	Urządzenia	49 453,95	38 610,79
4.	Środki transportu	57 050,01	57 050,01

Nieruchomość została przekazana decyzją Burmistrza Dobiegniewa w dniu 6 czerwca 2014 r. w trwały zarząd na czas nieoznaczony Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie jako zakład budżetowy, który jest miejscem reintegracji społecznej i zawodowej osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

**4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa PLN na 31.12.2022 r.	Wartość księgowa PLN na 31.12.2023 r.
1.	Urządzenia	34 520,24	34 520,24
2.	Środki transportu	31 000,00	31 000,00

**5. Środowiskowy Dom Samopomocy**

L.p.	Budynki	Wartość księgowa PLN na 31.12.2022 r.	Wartość księgowa PLN na 31.12.2023 r.
1.	Środki transportu	48 193,50	48 193,50
2.	Urządzenia techniczne - schodolaz	18 000,00	18 000,00



**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komunalni” Spółka z o.o.**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komunalni” Sp. z o.o. jako komunalna spółka Gminy Dobiegniew na podstawie umowy spółki zawartej w dniu 9.03.1992 roku w formie aktu notarialnego repertorium A numer 57/92 sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Choszcznie, oraz zawartego w dniu 01.01.2009 r. porozumienia w sprawie świadczenia usługi w zakresie administrowania nieruchomościami Gminy Dobiegniew:

mieszkaniowymi i użytkowymi, ciepłownictwa, wodociągów, kanalizacji, zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )
1.	Lokale mieszkalne	160	7463,71
2.	Budynki niemieszkalne, przemysłowe	2	1 949,66
3.	Budynki gospodarcze i garażowe	118	2037,84

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość Księgowa PLN na 31.12.2022r.	Wartość księgowa PLN na 31.12.2023 r.	Długość sieci (km)
1.	Mienie ciepłownicze	1 401 903,08	1 401 903,08	-
2.	Mienie kanalizacyjne	10 137 207,83	10 093 060,29	91,3
3.	Oczyszczalnie ścieków	3 353 816,55	3 353 816,55	-
4.	Mienie wodociągowe	5 389 208,12	5 410 722,92	92,4
5.	Cmentarze komunalne (Dobiegniew, Mierzęcín, Radęcín)	10 000,00	10 000,00	-
6.	Środki transportu	35 845,08	18 445,08	-

**Stacje uzdatniania wody:**

Dobiegniew, Radęcín, Ługi, Wołogoszcz, Słowin, Słonów, Chomętowo, Mierzęcín, Podlesiec, St. Osieczno, Sitnica.

**Przepompownie ścieków na terenie Gminy Dobiegniew**

Przepompownia Główna – szt. 1

Przepompownie na terenie Miasta Dobiegniew – przy ul. Konopnickiej, ul. Spacerowej,  
ul. Wojska Polskiego szt.2, ul. Wodnej szt.2, ul. Poznańskiej, Osiedle Młodych,  
ul. Słowackiego, ul. Adama Asnyka, ul. Akacjowa

Rolewice – szt. 2

Mierzęcín – szt. 2

Ługi – szt. 2

Chomętowo – szt. 1

Osiek wieś – szt. 1

Osiek plaża i WOPR – szt. 2

Starczewo – szt. 1

Słowin – szt. 2

Lipinka – szt. 2

Radęcín – szt. 3

Słonów – szt. 3

Ostrowiec szt. 1

**Udział Gminy Dobiegniew w spółce na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Nazwa spółki	Udziały i akcje Gminy (PLN)	Udział w kapitale spółki w %
1.	PUK Spółka z o.o. w Dobiegniewie	430 000,00	100

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych  
Gmina Dobiegniew :**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochód (zł) za 2022 rok	Dochód (zł) za 2023 rok
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 70005/0750	203 902,95	311 997,63
2.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 70005/0550	31 232,94	29 712,33
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwód łowieckich) 01095/0750	34 811,21	42 187,36
4.	Wpływy z tytułu sprzedaży praw własności nieruchomości 70005/0770	1 103 958,12	1 172 787,59
5.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 92601/0750	9 888,14	6 555,58
6.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70005/0760	6 221,82	7 234,23
6.	Służebność gruntowe 70005/0470	958,76	958,76

Różnica w stanie zasobów gruntów gminnych na dzień 31.12.2023r. powstała wskutek:  
zmniejszenia poprzez: sprzedaż

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
1.	Sprzedaż działki nr 2/151 w Dobiegniewie	372 421,86
2.	Sprzedaż działki nr 994/3 w Radęcinie	161 991,00
3.	Sprzedaż działki nr 2/149 w Dobiegniewie	335 421,00
4.	Sprzedaż działki nr 994/2 w Radęcinie	153 750,00
5.	Sprzedaż działki nr 530 w Radęcinie	4 600,00
6.	Sprzedaż działki nr 365/3 w Radęcinie	35 350,00
7.	Sprzedaż działki nr 1006 w Radęcinie	123 000,00
8.	Sprzedaż działki nr 1010 w Radęcinie	137 587,80
9.	Sprzedaż działki nr 994/5 w Radęcinie	108 080,10

## PODSUMOWANIE

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobiegniew została sporządzona na dzień 31 grudnia 2023 r., przedstawia stan i charakterystykę majątku jakim dysponuje Gmina Dobiegniew dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.

Powyższa informacja ujmuje w sposób szczegółowy wszelkie sukcesywnie zachodzące zmiany stanu majątku w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. związane zarówno z jego zwiększeniem, choćby poprzez prowadzone inwestycje, zakup czy modernizację, a także zmniejszeniem wartości wskutek zbycia majątku lub nieodpłatnego przekazania.

Mienie komunalne powinno być utrzymywane i wykorzystywane ze szczególną troską, gdyż stanowi podstawę rzeczową do wykonywania wielu zadań realizowanych przez Gminę Dobiegniew.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych informacja o stanie mienia komunalnego jako jeden z dokumentów sprawozdawczych, odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi ważny element informacyjny dla władz samorządowych dla celów właściwego gospodarowania zasobami materialnymi gminy obecnie i w przyszłości.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobiegniew została sporządzona na podstawie dokumentów źródłowych i dostępna jest w na stronie Urzędu Miejskiego pod adresem [www.bip.dobiegniew.pl](http://www.bip.dobiegniew.pl).