



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 marca 2024 r.

Poz. 1722

ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY DĄBROWA

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2023

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2023r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2023 r. poz.1270), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Dąbrowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023 zrealizowany w niżej podanych wielkościach.

1. Dochody budżetu plan 33 746543,57 zł, wykonanie 34 082 366,53 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 4 904 991,70 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 69 722,64 zł,

b) dotacje i środki celowe 4 833 593,52 zł,

2) dochody bieżące 29 177 374,83 zł, w tym:

a) subwencja z budżetu państwa 11 955 684,45 zł,

b) dotacje na zadania zlecone 5 186 650,99 zł,

c) dotacje celowe na zadania własne 538 046,60 zł,

d) środki z budżetu Unii Europejskiej 817 811,02 zł,

e) pozostałe środki celowe 782 958,47 zł,

3) dochody własne bieżące 9 896 223,30 zł, w tym:

a) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 97 444,97 zł,

b) opłata za korzystanie ze środowiska 23 770,41 zł,

c) opłata za odpady komunalne 1 196 418,48 zł.

2. Wydatki budżetu plan 36 313 312,53 zł wykonanie 32 485 000,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 26 854 540,47 zł z tego:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 961 401,03 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 867 580,99 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 023 337,36 zł,

d) dotacje na zadania bieżące 1 869 496,21 zł,

- e) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 65 656,80 zł,
f) na obsługę długu: 67 068 ,08 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 5 630 459,74 zł,
a) wydatki inwestycyjne 5 312 166,23 zł,
b) pozostałe zakupy majątkowe 318 293,51 zł.
3. Wynik finansowy- nadwyżka budżetowa 1 597 366,32 zł.
4. Przychody budżetu Gminy Dąbrowa 5 918 280,99 zł.
5. Rozchody budżetu Gminy Dąbrowa 350 000,00 zł.
- § 2.** Przedłożyć sprawozdania:
1. Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu dotacji celowych z budżetu państwa.
 2. Z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury.
- § 3.** Przedłożyć informacje o stanie mienia Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2023 roku.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy Dąbrowa

Marcin Barczykowski

**S P R A W O Z D A N I E
W Ó J T A G M I N Y
D Ą B R O W A
Z W Y K O N A N I A
B U D Ż E T U Z A
2 0 2 3 R O K**



Spis załączników**do Zarządzenia Nr 24/2024 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 11 marca 2024 roku**

1. Wykonanie planu dochodów według źródeł pochodzenia w ujęciu tabelarycznym – Załącznik Nr 1
2. Wykonanie planu wydatków w ujęciu tabelarycznym – Załącznik Nr 2.
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Dąbrowa za 2023 rok – Załącznik Nr 3.
4. Rozliczenie inwestycji prowadzonych w 2023 roku – Załącznik Nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2023 – Załącznik Nr 5 oraz Załącznik Nr 5.1.
6. Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2023 – Załącznik Nr 6.
7. Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku – Załącznik Nr 7.
8. Wykonane dochody z tytułu opłat za korzystanie środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska za rok 2023 – Załącznik Nr 8.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związane z gospodarką odpadami za rok 2023 roku – Załącznik Nr 9.
10. Wykonanie planu dochodów i wydatków Fundusz Pomocy Ukrainie za rok 2023 – Załącznik Nr 10.
11. Wykonanie planu dochodów i wydatków Rządowy Fundusz COVID 19 za rok 2023 – Załącznik Nr 11.
12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2023 – Załącznik Nr 12.
13. Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2023 roku – Załącznik Nr 13, Załącznik Nr 13.1, Załącznik 13.2, Załącznik Nr 13.3 oraz Załącznik 13.4.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 roku**

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			Razem	33 746 543,57	28 843 259,57	4 903 284,00	34 082 366,53	29 177 374,83	4 904 991,70	101,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 206 216,82	1 206 216,82	0,00	1 212 614,64	1 212 614,64	0,00	100,53
010	01009		Spółki wodne	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
010	01009	2710	Wpływy-pomoc fin.między jst	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność	1 192 716,82	1 192 716,82	0,00	1 199 114,64	1 199 114,64	0,00	100,54
010	01095	0750	Doch.z najmu i dzier.skł.mająt	2 400,00	2 400,00	0,00	8 797,82	8 797,82	0,00	366,58
010	01095	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	1 190 316,82	1 190 316,82	0,00	1 190 316,82	1 190 316,82	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 000,00	666 000,00	0,00	707 440,40	707 440,40	0,00	106,22
400	40002		Dostarczanie wody	666 000,00	666 000,00	0,00	707 440,40	707 440,40	0,00	106,22
400	40002	0830	Wpływy z usług	665 000,00	665 000,00	0,00	704 431,22	704 431,22	0,00	105,93
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	3 009,18	3 009,18	0,00	300,92
600			Transport i łączność	1 208 950,80	185 867,80	1 023 083,00	1 155 096,87	132 013,87	1 023 083,00	95,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	183 367,80	183 367,80	0,00	128 112,92	128 112,92	0,00	69,87
600	60004	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
600	60004	2170	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	170 567,80	170 567,80	0,00	120 645,30	120 645,30	0,00	70,73
600	60004	2330	Dot.od samorządu województwa	11 000,00	11 000,00	0,00	5 667,62	5 667,62	0,00	51,52
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 583,00	2 500,00	1 023 083,00	1 026 983,95	3 900,95	1 023 083,00	100,14
600	60016	0750	Doch.z najmu i dzier.skł.mająt	2 500,00	2 500,00	0,00	3 900,95	3 900,95	0,00	156,04
600	60016	6290	Środ.na inw.gmin,pow.-inne źró	1 023 083,00	0,00	1 023 083,00	1 023 083,00	0,00	1 023 083,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 917,00	177 917,00	61 000,00	272 199,05	210 317,41	61 881,64	113,93
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 117,00	76 117,00	61 000,00	178 359,90	116 478,26	61 881,64	130,08
700	70005	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	2 617,00	0,00	100,00
700	70005	0750	Doch.z najmu i dzier.skł.mająt	73 500,00	73 500,00	0,00	106 788,16	106 788,16	0,00	145,29
700	70005	0760	Wpływy-przek.prawa użyt.k.wiecz	2 000,00	0,00	2 000,00	1 675,54	0,00	1 675,54	83,78
700	70005	0770	Wpłaty-odpł.nabycie prawa włas	59 000,00	0,00	59 000,00	59 888,70	0,00	59 888,70	101,51
700	70005	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 684,06	5 684,06	0,00	
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	317,40	0,00	317,40	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 389,04	1 389,04	0,00	
700	70007		Gospodarowanie	101 800,00	101 800,00	0,00	93 839,15	93 839,15	0,00	92,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			mieszkaniowym zasobem gminy							
700	70007	0750	Doch.z najmu i dzier.skł.mająt	98 000,00	98 000,00	0,00	93 006,80	93 006,80	0,00	94,90
700	70007	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	832,35	832,35	0,00	104,04
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
710	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
710	71035	2020	Dot.na real.por.z org.adm.rząd	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	818 729,34	106 189,34	712 540,00	841 769,62	128 435,42	713 334,20	102,81
750	75011		Urzędy wojewódzkie	72 389,34	72 389,34	0,00	70 672,51	70 672,51	0,00	97,63
750	75011	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	72 205,31	72 205,31	0,00	70 472,98	70 472,98	0,00	97,60
750	75011	2100	Srodki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraiń	184,03	184,03	0,00	184,03	184,03	0,00	100,00
750	75011	2360	Doch.jst związ.z real.zad.zlec	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	55,68	55,68	0,00	
750	75022	0940	Nienależnie pobrane świadczeni	0,00	0,00	0,00	55,68	55,68	0,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	712 540,00	0,00	712 540,00	714 812,93	1 478,73	713 334,20	100,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	805,54	0,00	805,54	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	
750	75023	0940	Wpływy rozl. Z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00	
750	75023	6260	Dot.-z fun.cel.dla sekt.fin.pu	70 540,00	0,00	70 540,00	70 540,00	0,00	70 540,00	100,00
750	75023	6370	Srodki otrzymane z rządowego funduszu polski lad: program inwestycji strategicznych na realizacje zadan inwestycyjnych	642 000,00	0,00	642 000,00	641 988,66	0,00	641 988,66	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 800,00	33 800,00	0,00	33 877,00	33 877,00	0,00	100,23
750	75075	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 800,00	33 800,00	0,00	33 877,00	33 877,00	0,00	100,23
750	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	22 351,50	22 351,50	0,00	
750	75095	0940	Wpływy rozl. Z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 881,50	2 881,50	0,00	
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	0,00	0,00	0,00	19 470,00	19 470,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 940,00	49 940,00	0,00	49 940,00	49 940,00	0,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	1 668,00	0,00	100,00
751	75101	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	1 668,00	0,00	100,00
751	75108		Wybory do sejmu i senatu	47 954,00	47 954,00	0,00	47 954,00	47 954,00	0,00	100,00
751	75108	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	47 954,00	47 954,00	0,00	47 954,00	47 954,00	0,00	100,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00
751	75110	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 415,00	15 704,00	8 711,00	14 415,00	5 704,00	8 711,00	59,04
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 711,00	10 000,00	8 711,00	8 711,00	0,00	8 711,00	46,56
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 711,00	0,00	8 711,00	8 711,00	0,00	8 711,00	100,00
754	75412	2320	Dot.z powiatu na zad.bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495		Pozostała działalność	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	5 704,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
754	75495	2100	Srodki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraińcy	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	5 704,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 922 183,00	5 922 183,00	0,00	6 013 361,64	6 013 361,64	0,00	101,54
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
756	75601	0350	Pod.-dz.g.osób f.-karta podatk	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	771 060,00	771 060,00	0,00	840 708,44	840 708,44	0,00	109,03
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	665 000,00	665 000,00	0,00	664 214,00	664 214,00	0,00	99,88
756	75615	0320	Podatek rolny	14 500,00	14 500,00	0,00	15 463,00	15 463,00	0,00	106,64
756	75615	0330	Podatek leśny	85 000,00	85 000,00	0,00	121 765,00	121 765,00	0,00	143,25
756	75615	0340	Pod.od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	31,23
756	75615	0340	Podatek od środków transportu osoby prawne	0,00	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	
756	75615	0500	Pod.od czynn.cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	37 155,00	37 155,00	0,00	
756	75615	0910	Ods.od nieter.wpłat pod.i opła	0,00	0,00	0,00	18,44	18,44	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych doch.	60,00	60,00	0,00	63,00	63,00	0,00	105,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 236 550,00	2 236 550,00	0,00	2 224 918,48	2 224 918,48	0,00	99,48
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	705 000,00	705 000,00	0,00	670 455,02	670 455,02	0,00	95,10
756	75616	0320	Podatek rolny	1 060 500,00	1 060 500,00	0,00	1 063 240,43	1 063 240,43	0,00	100,26
756	75616	0330	Podatek leśny	500,00	500,00	0,00	879,00	879,00	0,00	175,80
756	75616	0340	Pod.od środków transportowych	399 000,00	399 000,00	0,00	418 519,00	418 519,00	0,00	104,89
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	5 500,00	0,00	8 026,00	8 026,00	0,00	145,93
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	0,00	3 608,00	3 608,00	0,00	80,18
756	75616	0490	Wpływy-pob.na pod.odręb.ustaw	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	Pod.od czynn.cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	48 164,89	48 164,89	0,00	87,57
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	4 620,38	4 620,38	0,00	231,02
756	75616	0910	Ods.od nieter.wpłat pod.i opła	4 000,00	4 000,00	0,00	7 405,76	7 405,76	0,00	185,14
756	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	121 000,00	121 000,00	0,00	115 254,89	115 254,89	0,00	95,25
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż	38 000,00	38 000,00	0,00	21 183,60	21 183,60	0,00	55,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			napojów alkoholowych w obrocie hurtowym							
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	17 809,92	17 809,92	0,00	98,94
756	75618	0480	Wpł.z opł za zezw.na sprz.alk.	65 000,00	65 000,00	0,00	76 261,37	76 261,37	0,00	117,33
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	80 671,00	80 671,00	0,00	119 437,83	119 437,83	0,00	148,06
756	75619	0920	Pozostałe odsetki	80 671,00	80 671,00	0,00	119 437,83	119 437,83	0,00	148,06
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 712 902,00	2 712 902,00	0,00	2 712 902,00	2 712 902,00	0,00	100,00
756	75621	0010	Pod. Doch. Od osób fizycznych	2 708 678,00	2 708 678,00	0,00	2 708 678,00	2 708 678,00	0,00	100,00
756	75621	0020	Pod. Doch. Od osób prawnych	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	4 224,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	12 333 938,45	12 333 938,45	0,00	12 333 938,45	12 333 938,45	0,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 694 966,00	6 694 966,00	0,00	6 694 966,00	6 694 966,00	0,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z bud.państwa	6 694 966,00	6 694 966,00	0,00	6 694 966,00	6 694 966,00	0,00	100,00
758	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 922 126,45	1 922 126,45	0,00	1 922 126,45	1 922 126,45	0,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 922 126,45	1 922 126,45	0,00	1 922 126,45	1 922 126,45	0,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 338 592,00	3 338 592,00	0,00	3 338 592,00	3 338 592,00	0,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z bud.państwa	3 338 592,00	3 338 592,00	0,00	3 338 592,00	3 338 592,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	378 254,00	378 254,00	0,00	378 254,00	378 254,00	0,00	100,00
758	75814	2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraińcy	378 254,00	378 254,00	0,00	378 254,00	378 254,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 444 145,46	1 392 375,46	51 770,00	1 632 785,47	1 581 014,84	51 770,63	113,06
801	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	13 000,00	0,00	82 536,63	82 536,63	0,00	634,90
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	38 590,00	38 590,00	0,00	
801	80101	0940	Wpływy rozl. Z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	13 904,63	13 904,63	0,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	2 042,00	2 042,00	0,00	204,20
801	80101	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 054,00	228 054,00	0,00	261 868,21	261 868,21	0,00	114,83
801	80103	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	0,00	118 814,21	118 814,21	0,00	139,78
801	80103	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	143 054,00	143 054,00	0,00	143 054,00	143 054,00	0,00	100,00
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach	1 124 398,00	1 072 628,00	51 770,00	1 046 246,66	994 476,03	51 770,63	93,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			podstawowych							
801	80104	0830	Wpływy z usług	305 000,00	305 000,00	0,00	225 340,59	225 340,59	0,00	73,88
801	80104	0940	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	922,00	922,00	0,00	
801	80104	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	83 582,00	83 582,00	0,00	83 582,00	83 582,00	0,00	100,00
801	80104	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	684 046,00	684 046,00	0,00	684 631,44	684 631,44	0,00	100,09
801	80104	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 770,00	0,00	51 770,00	51 770,63	0,00	51 770,63	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 915,00	11 915,00	0,00	11 915,56	11 915,56	0,00	100,00
801	80150	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 915,00	11 915,00	0,00	11 915,56	11 915,56	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 882,47	63 882,47	0,00	62 169,42	62 169,42	0,00	97,32
801	80153	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	62 627,58	62 627,58	0,00	61 489,59	61 489,59	0,00	98,18
801	80153	2100	Srodki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraiń	1 254,89	1 254,89	0,00	679,83	679,83	0,00	54,17
801	80195		Pozostała działalność	2 895,99	2 895,99	0,00	168 048,99	168 048,99	0,00	5 802,82
801	80195	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	
801	80195	2320	Dot.z powiatu na zad.bieżące	2 895,99	2 895,99	0,00	12 895,99	12 895,99	0,00	445,31
801	80195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	152 903,00	152 903,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	490 586,00	490 586,00	0,00	480 572,46	480 572,46	0,00	97,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 241,00	8 241,00	0,00	5 674,83	5 674,83	0,00	68,86
852	85213	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	Zwrot nienal. Świadczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	5 741,00	5 741,00	0,00	5 674,83	5 674,83	0,00	98,85
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 815,00	38 815,00	0,00	35 023,05	35 023,05	0,00	90,23
852	85214	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	38 039,00	38 039,00	0,00	35 023,05	35 023,05	0,00	92,07
852	85214	2100	Srodki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraińcy	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	92 554,00	92 554,00	0,00	86 261,12	86 261,12	0,00	93,20
852	85216	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	87 054,00	87 054,00	0,00	86 261,12	86 261,12	0,00	99,09
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 657,00	114 657,00	0,00	114 701,26	114 701,26	0,00	100,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
852	85219	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	4 028,00	4 028,00	0,00	4 027,26	4 027,26	0,00	99,98
852	85219	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	110 529,00	110 529,00	0,00	110 529,00	110 529,00	0,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 335,00	187 335,00	0,00	185 897,56	185 897,56	0,00	99,23
852	85228	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	187 335,00	187 335,00	0,00	184 445,00	184 445,00	0,00	98,46
852	85228	2360	Doch.jst związ.z real.zad.zlec	0,00	0,00	0,00	1 452,56	1 452,56	0,00	
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 200,00	36 200,00	0,00	34 516,20	34 516,20	0,00	95,35
852	85230	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	36 000,00	36 000,00	0,00	34 516,20	34 516,20	0,00	95,88
852	85230	2100	Srodki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraiń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	12 784,00	12 784,00	0,00	18 498,44	18 498,44	0,00	144,70
852	85295	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	16 597,41	16 597,41	0,00	150,89
852	85295	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 901,03	1 901,03	0,00	190,10
852	85295	2100	Srodki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraiń	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Opieka społeczna	82 948,00	82 948,00	0,00	83 506,68	83 506,68	0,00	100,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
853	85395		Pozostała działalność	82 948,00	82 948,00	0,00	83 506,68	83 506,68	0,00	100,67
853	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	55 000,00	55 000,00	0,00	55 558,68	55 558,68	0,00	101,02
853	85395	2100	Srodki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraińcy	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	100,00
853	85395	2180	Fundusz przeciwdziałania covid-19 dodatki węglowe	27 030,00	27 030,00	0,00	27 030,00	27 030,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	0,00	47 430,30	47 430,30	0,00	112,93
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	25 406,40	25 406,40	0,00	94,10
854	85415	2030	Dot.real.włas.zadań bież.gmin	27 000,00	27 000,00	0,00	25 406,40	25 406,40	0,00	94,10
854	85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	22 023,90	22 023,90	0,00	146,83
854	85495	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	15 000,00	15 000,00	0,00	22 023,90	22 023,90	0,00	146,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			samorządu terytorialnego.							
855			Rodzina	3 695 650,70	3 695 650,70	0,00	3 666 861,82	3 666 861,82	0,00	99,22
855	85501		Świadczenia wychowawcze	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 995,00	3 603 995,00	0,00	3 604 370,56	3 604 370,56	0,00	100,01
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 173,56	2 173,56	0,00	108,68
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 079,55	8 079,55	0,00	53,86
855	85502	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	3 568 495,00	3 568 495,00	0,00	3 568 495,00	3 568 495,00	0,00	100,00
855	85502	2060	Świadczenie wychowawcze	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
855	85502	2360	Doch.jst związ.z real.zad.zlec	10 000,00	10 000,00	0,00	17 122,45	17 122,45	0,00	171,22
855	85503		Karta dużej rodziny	1 914,70	1 914,70	0,00	1 689,70	1 689,70	0,00	88,25
855	85503	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	1 914,70	1 914,70	0,00	1 689,70	1 689,70	0,00	88,25
855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	3 522,72	3 522,72	0,00	352,27
855	85504	2690	Środki funduszu pracy przekazane na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	3 522,72	3 522,72	0,00	352,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			wynikających z odrębnych ustaw							
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 936,00	45 936,00	0,00	45 474,64	45 474,64	0,00	99,00
855	85513	2010	Dot.c.z bp na zad.bież.i zlec	45 936,00	45 936,00	0,00	45 474,64	45 474,64	0,00	99,00
855	85595		Pozostała działalność	11 805,00	11 805,00	0,00	11 804,20	11 804,20	0,00	99,99
855	85595	2100	Srodki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukraińcy	11 805,00	11 805,00	0,00	11 804,20	11 804,20	0,00	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 927 123,00	2 443 743,00	1 483 380,00	3 954 747,29	2 471 367,29	1 483 380,00	100,70
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 800,00	670 800,00	0,00	740 936,09	740 936,09	0,00	110,46
900	90001	0830	Wpływy z usług	670 000,00	670 000,00	0,00	732 271,55	732 271,55	0,00	109,29
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	3 130,66	3 130,66	0,00	391,33
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 533,88	5 533,88	0,00	553,38
900	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 196 418,48	1 196 418,48	0,00	95,71
900	90002	0490	Wpływy-pob.na pod.odręb.ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 196 418,48	1 196 418,48	0,00	95,71
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 943,00	16 943,00	0,00	17 143,63	17 143,63	0,00	101,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 943,00	16 943,00	0,00	17 143,63	17 143,63	0,00	101,18
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 483 380,00	0,00	1 483 380,00	1 483 458,03	78,03	1 483 380,00	100,01
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	78,03	78,03	0,00	78,03
900	90015	6370	Srodki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 483 380,00	0,00	1 483 380,00	1 483 380,00	0,00	1 483 380,00	100,00
900	90019		Opł. Za korzystanie ze środ.	60 000,00	60 000,00	0,00	23 770,41	23 770,41	0,00	39,62
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	23 770,41	23 770,41	0,00	39,62
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,01
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,01
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	28 913,91	28 913,91	0,00	82,61
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	5 007,89	5 007,89	0,00	125,20
900	90026	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	1 059,70	1 059,70	0,00	211,94
900	90026	0910	Ods.od nieter.wpłat pod.i opła	500,00	500,00	0,00	6 740,17	6 740,17	0,00	1 348,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	16 106,15	16 106,15	0,00	53,69
900	90095		Pozostała działalność	410 000,00	410 000,00	0,00	464 106,66	464 106,66	0,00	113,20
900	90095	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	54 548,19	54 548,19	0,00	136,37
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	175,95	175,95	0,00	
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	34 132,55	34 132,55	0,00	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	370 000,00	0,00	375 249,97	375 249,97	0,00	101,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 800,00	0,00	1 562 800,00	1 565 168,42	2 337,19	1 562 831,23	100,15
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	2 337,19	2 337,19	0,00	
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 337,19	2 337,19	0,00	
921	92195		Pozostała działalność	1 562 800,00	0,00	1 562 800,00	1 562 831,23	0,00	1 562 831,23	100,00
921	92195	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	1 562 800,00	0,00	1 562 800,00	1 562 831,23	0,00	1 562 831,23	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			samorządu terytorialnego							
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	0,00	48 518,42	48 518,42	0,00	161,73
926	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	0,00	11 196,67	11 196,67	0,00	559,83
926	92601	0750	Doch.z najmu i dzier.skł.mająt	2 000,00	2 000,00	0,00	11 196,67	11 196,67	0,00	559,83
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	830,99	830,99	0,00	
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	830,99	830,99	0,00	
926	92695		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	36 490,76	36 490,76	0,00	130,32
926	92695	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	0,00	32 990,76	32 990,76	0,00	117,82
926	92695	0960	Otrz.spadki zap.i dar.pienięż.	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 roku

WYKONANIE WYDATKÓW ZBIORCZO KLASYFIKACJI BUDŻETOWYCH ZA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
			RAZEM	36 313 312,53	30 153 122,53	6 160 190,00	32 485 000,21	26 854 540,47	5 630 459,74	89,46
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 260 816,82	1 230 816,82	30 000,00	1 225 455,30	1 225 455,30	0,00	97,20
010	01009		Spółki wodne	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
010	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	0,00	21 638,48	21 638,48	0,00	80,14
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	0,00	21 638,48	21 638,48	0,00	80,14
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	1 190 316,82	1 190 316,82	0,00	1 190 316,82	1 190 316,82	0,00	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 339,53	23 339,53	0,00	23 339,53	23 339,53	0,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 166 977,29	1 166 977,29	0,00	1 166 977,29	1 166 977,29	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 000,00	595 000,00	45 000,00	478 650,97	466 965,97	11 685,00	74,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
400	40002		Dostarczanie wody	640 000,00	595 000,00	45 000,00	478 650,97	466 965,97	11 685,00	74,79
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	0,00	72 758,39	72 758,39	0,00	73,49
400	40002	4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	0,00	295 498,37	295 498,37	0,00	86,91
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00	54 920,40	54 920,40	0,00	85,81
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	43 788,81	43 788,81	0,00	72,98
400	40002	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	11 685,00	0,00	11 685,00	58,42
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 517 117,52	1 157 117,52	2 360 000,00	3 249 169,62	986 613,03	2 262 556,59	92,38
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	642 117,52	642 117,52	0,00	603 904,54	603 904,54	0,00	94,05
600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	5 667,62	5 667,62	0,00	51,52
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	631 117,52	631 117,52	0,00	598 236,92	598 236,92	0,00	94,79
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	0,00	170 000,00	159 810,09	0,00	159 810,09	94,01
600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00	159 810,09	0,00	159 810,09	94,01
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 705 000,00	515 000,00	2 190 000,00	2 485 454,99	382 708,49	2 102 746,50	91,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00	67 347,57	67 347,57	0,00	64,14
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	269 500,00	269 500,00	0,00	255 976,37	255 976,37	0,00	94,98
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	55 714,81	55 714,81	0,00	41,27
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	3 669,74	3 669,74	0,00	66,72
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	2 102 746,50	0,00	2 102 746,50	96,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 711,00	282 711,00	255 000,00	300 006,32	171 102,32	128 904,00	55,79
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 711,00	146 711,00	225 000,00	210 314,69	107 855,69	102 459,00	56,58
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	95 718,00	95 718,00	0,00	75 312,47	75 312,47	0,00	78,68
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	100,00
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	473,00	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	100,00
700	70005	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 570,00	34 570,00	0,00	26 550,22	26 550,22	0,00	76,80
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00	102 459,00	0,00	102 459,00	45,54
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 000,00	136 000,00	30 000,00	89 691,63	63 246,63	26 445,00	54,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	6 755,64	6 755,64	0,00	15,01
700	70007	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	4 102,74	4 102,74	0,00	39,07
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	0,00	42 672,69	42 672,69	0,00	90,79
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	0,00	6 791,53	6 791,53	0,00	36,71
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	174,03	174,03	0,00	1,74
700	70007	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	91,67
700	70007	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	26 445,00	0,00	26 445,00	88,15
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	0,00	18 071,75	18 071,75	0,00	58,30
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 514,00	19 514,00	0,00	8 491,65	8 491,65	0,00	43,52
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	17 514,00	17 514,00	0,00	8 409,95	8 409,95	0,00	48,02
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	81,70	81,70	0,00	4,08
710	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	2 095,73	2 095,73	0,00	52,39
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 945,73	1 945,73	0,00	97,29
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	7,50
710	71095		Pozostała działalność	7 486,00	7 486,00	0,00	7 484,37	7 484,37	0,00	99,98
710	71095	4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	463,39	463,39	0,00	463,39	463,39	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
710	71095	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66,04	66,04	0,00	66,04	66,04	0,00	100,00
710	71095	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 695,71	2 695,71	0,00	2 695,71	2 695,71	0,00	100,00
710	71095	4217	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	202,00	202,00	0,00	200,37	200,37	0,00	99,19
710	71095	4227	ZAKUP ŚRODKŁW ŻYWNOŚCI	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	100,00
710	71095	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
710	71095	4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71095	4710	Fundusz dyspozycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71095	4717	Fundusz dyspozycyjny	14,86	14,86	0,00	14,86	14,86	0,00	100,00
720			Informatyka	138 210,00	0,00	138 210,00	138 210,00	0,00	138 210,00	100,00
720	72095		Pozostała działalność	138 210,00	0,00	138 210,00	138 210,00	0,00	138 210,00	100,00
720	72095	6057	WYD. INWESTYCYJNE JB	122 616,41	0,00	122 616,41	122 616,41	0,00	122 616,41	100,00
720	72095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	72095	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	15 593,59	0,00	15 593,59	15 593,59	0,00	15 593,59	100,00
750			Administracja publiczna	5 405 253,03	4 658 253,03	747 000,00	5 179 977,34	4 440 211,61	739 765,73	95,83
750	75011		Urzędy wojewódzkie	71 614,03	71 614,03	0,00	69 881,70	69 881,70	0,00	97,58
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 430,00	58 430,00	0,00	56 697,67	56 697,67	0,00	97,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
750	75011	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,03	184,03	0,00	184,03	184,03	0,00	100,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 085,00	185 085,00	0,00	172 095,11	172 095,11	0,00	92,98
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 085,00	185 085,00	0,00	172 095,11	172 095,11	0,00	92,98
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 058,84	4 190 058,84	747 000,00	4 737 319,40	3 997 553,67	739 765,73	95,95
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	14 114,57	14 114,57	0,00	61,37
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 600,00	2 557 600,00	0,00	2 513 631,41	2 513 631,41	0,00	98,28
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 814,00	146 814,00	0,00	146 813,13	146 813,13	0,00	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 720,00	464 720,00	0,00	455 979,66	455 979,66	0,00	98,12
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 049,00	54 049,00	0,00	47 199,25	47 199,25	0,00	87,33
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	0,00	32 283,00	32 283,00	0,00	97,83
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 330,00	213 330,00	0,00	209 608,85	209 608,85	0,00	98,26
750	75023	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 928,76	178 928,76	0,00	147 384,23	147 384,23	0,00	82,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75023	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	0,00	9 259,83	9 259,83	0,00	97,47
750	75023	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	0,00	23 705,66	23 705,66	0,00	81,74
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	15,66
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	281 300,00	281 300,00	0,00	233 511,16	233 511,16	0,00	83,01
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	17 436,95	17 436,95	0,00	87,18
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	27 700,00	27 700,00	0,00	24 910,71	24 910,71	0,00	89,93
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	0,00	25 654,70	25 654,70	0,00	88,46
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 606,24	64 606,24	0,00	64 606,24	64 606,24	0,00	100,00
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	907,50	907,50	0,00	12,96
750	75023	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23 510,84	23 510,84	0,00	21 604,50	21 604,50	0,00	91,89
750	75023	4710	Fundusz dyspozycyjny	11 000,00	11 000,00	0,00	7 454,32	7 454,32	0,00	67,77
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	97 777,07	0,00	97 777,07	93,12
750	75023	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 000,00	0,00	642 000,00	641 988,66	0,00	641 988,66	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 050,00	70 050,00	0,00	62 304,51	62 304,51	0,00	88,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 198,35	1 198,35	0,00	79,89
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	0,00	16 268,05	16 268,05	0,00	75,67
750	75075	4220	Zakup środków żywności	15 500,00	15 500,00	0,00	14 969,94	14 969,94	0,00	96,58
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	30 550,00	0,00	29 623,84	29 623,84	0,00	96,97
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	244,33	244,33	0,00	24,43
750	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	3 989,16	3 989,16	0,00	3 989,16	3 989,16	0,00	100,00
750	75077	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 989,16	3 989,16	0,00	3 989,16	3 989,16	0,00	100,00
750	75095		Pozostała działalność	137 456,00	137 456,00	0,00	134 387,46	134 387,46	0,00	97,77
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00	100,00
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 700,00	12 700,00	0,00	10 105,71	10 105,71	0,00	79,57
750	75095	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	100,00
750	75095	4217	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	100,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75095	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 170,00	14 170,00	0,00	14 170,00	14 170,00	0,00	100,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	28 486,00	28 486,00	0,00	28 011,75	28 011,75	0,00	98,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 940,00	49 940,00	0,00	49 940,00	49 940,00	0,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	1 668,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 954,00	47 954,00	0,00	47 954,00	47 954,00	0,00	100,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 160,00	29 160,00	0,00	29 160,00	29 160,00	0,00	100,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,99	1 828,99	0,00	1 828,99	1 828,99	0,00	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,20	230,20	0,00	230,20	230,20	0,00	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 195,84	11 195,84	0,00	11 195,84	11 195,84	0,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,43	5 370,43	0,00	5 370,43	5 370,43	0,00	100,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75108	4710	Fundusz dyspozycyjny	69,54	69,54	0,00	69,54	69,54	0,00	100,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 875,84	342 615,00	285 260,84	538 369,49	253 108,65	285 260,84	85,74
754	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	592 171,84	321 911,00	270 260,84	516 428,54	246 167,70	270 260,84	87,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75495		Pozostała działalność	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	5 704,00	0,00	100,00
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	100,00
754	75495	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	95 000,00	95 000,00	0,00	67 068,08	67 068,08	0,00	70,60
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	67 068,08	67 068,08	0,00	70,60
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	95 000,00	0,00	67 068,08	67 068,08	0,00	70,60
758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 032 261,19	10 756 661,19	275 600,00	10 091 035,31	9 933 958,31	157 077,00	91,47
801	80101		Szkoły podstawowe	7 276 312,12	7 106 712,12	169 600,00	6 751 999,72	6 605 992,72	146 007,00	92,79
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	1 100 249,20	1 100 249,20	0,00	99,84
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 843,30	18 843,30	0,00	18 719,74	18 719,74	0,00	99,34
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	209 900,00	209 900,00	0,00	198 578,68	198 578,68	0,00	94,61
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 011,07	44 011,07	0,00	43 875,00	43 875,00	0,00	99,69
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	558 000,00	0,00	523 931,03	523 931,03	0,00	93,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 859,00	28 859,00	0,00	28 854,06	28 854,06	0,00	99,98
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 237,40	674 237,40	0,00	628 639,69	628 639,69	0,00	93,24
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 581,95	97 581,95	0,00	73 409,79	73 409,79	0,00	75,23
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 780,00	46 780,00	0,00	22 060,30	22 060,30	0,00	47,16
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00	402 000,00	0,00	356 318,70	356 318,70	0,00	88,64
801	80101	4220	Zakup środków żywności	13 800,00	13 800,00	0,00	11 598,26	11 598,26	0,00	84,05
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	0,00	28 210,38	28 210,38	0,00	82,97
801	80101	4260	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	0,00	60 072,76	60 072,76	0,00	74,62
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	179 400,00	179 400,00	0,00	176 511,15	176 511,15	0,00	98,39
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 383,60	2 383,60	0,00	36,67
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	186 500,00	0,00	132 192,27	132 192,27	0,00	70,88
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00	7 600,00	0,00	4 634,27	4 634,27	0,00	60,98
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	16 411,00	16 411,00	0,00	8 709,91	8 709,91	0,00	53,07
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	7 864,00	7 864,00	0,00	87,38
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	0,00	169 384,41	169 384,41	0,00	99,64
801	80101	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 700,00	0,00	8 370,01	8 370,01	0,00	86,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80101	4710	Fundusz dyspozycyjny	13 584,40	13 584,40	0,00	8 386,97	8 386,97	0,00	61,74
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 969 454,00	2 969 454,00	0,00	2 767 086,70	2 767 086,70	0,00	93,19
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 050,00	226 050,00	0,00	225 951,84	225 951,84	0,00	99,96
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 600,00	0,00	169 600,00	146 007,00	0,00	146 007,00	86,09
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 757,98	895 757,98	0,00	822 068,42	822 068,42	0,00	91,77
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	400 000,00	400 000,00	0,00	339 170,16	339 170,16	0,00	84,79
801	80103	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 729,75	6 729,75	0,00	6 715,15	6 715,15	0,00	99,78
801	80103	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	502,00	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	100,00
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 570,00	20 570,00	0,00	19 030,29	19 030,29	0,00	92,51
801	80103	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	99 200,00	0,00	95 486,06	95 486,06	0,00	96,26
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 478,13	6 478,13	0,00	99,66
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 173,55	64 173,55	0,00	63 651,08	63 651,08	0,00	99,19
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 282,68	8 282,68	0,00	7 912,95	7 912,95	0,00	95,54
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 589,77	2 589,77	0,00	86,33
801	80103	4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 340,94	20 340,94	0,00	99,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 000,00	247 000,00	0,00	241 509,35	241 509,35	0,00	97,78
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 200,00	14 200,00	0,00	14 182,54	14 182,54	0,00	99,88
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	1 324 626,44	1 218 626,44	106 000,00	1 058 988,46	1 047 918,46	11 070,00	79,95
801	80104	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	1 004,00	0,00	100,00
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	33 800,00	0,00	32 942,21	32 942,21	0,00	97,46
801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	100,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 200,00	235 200,00	0,00	222 684,48	222 684,48	0,00	94,68
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	13 080,00	0,00	13 078,66	13 078,66	0,00	99,99
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 940,50	111 940,50	0,00	103 926,29	103 926,29	0,00	92,84
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 572,94	15 572,94	0,00	13 006,54	13 006,54	0,00	83,52
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	0,00	52 593,39	52 593,39	0,00	79,69
801	80104	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	195 000,00	0,00	142 449,25	142 449,25	0,00	73,05
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	18 548,67	18 548,67	0,00	53,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	125,00	125,00	0,00	12,50
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	15 510,75	15 510,75	0,00	62,04
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 094,00	35 094,00	0,00	30 098,24	30 098,24	0,00	85,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	75,33
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	0,00	35 989,89	35 989,89	0,00	98,60
801	80104	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4710	Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	2 000,00	0,00	68,16	68,16	0,00	3,41
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 000,00	365 000,00	0,00	324 001,41	324 001,41	0,00	88,77
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 510,00	29 510,00	0,00	29 506,52	29 506,52	0,00	99,99
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	10,44
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 130,27	68 130,27	0,00	51 283,33	51 283,33	0,00	75,27
801	80113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 262,88	9 262,88	0,00	77,19
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 196,93	3 196,93	0,00	91,34
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	549,55	549,55	0,00	99,92
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	0,00	78,32	78,32	0,00	97,90
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 999,99	27 999,99	0,00	24 686,81	24 686,81	0,00	88,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 660,87	5 660,87	0,00	37,74
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	7 847,97	7 847,97	0,00	87,20
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	29 300,00	29 300,00	0,00	11 649,00	11 649,00	0,00	39,76
801	80146	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	29 300,00	29 300,00	0,00	11 649,00	11 649,00	0,00	39,76
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	325 110,00	325 110,00	0,00	306 920,34	306 920,34	0,00	94,41
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	83 400,00	83 400,00	0,00	75 912,85	75 912,85	0,00	91,02
801	80149	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 184,00	6 184,00	0,00	6 184,00	6 184,00	0,00	100,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 006,00	34 006,00	0,00	33 198,39	33 198,39	0,00	97,63
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	4 620,00	0,00	4 250,85	4 250,85	0,00	92,01
801	80149	4710	Fundusz dyspozycyjny	900,00	900,00	0,00	216,09	216,09	0,00	24,01
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 000,00	196 000,00	0,00	187 158,16	187 158,16	0,00	95,49
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 500,00	396 500,00	0,00	378 921,12	378 921,12	0,00	95,57
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	40 000,00	40 000,00	0,00	38 909,19	38 909,19	0,00	97,27
801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	0,00	13 662,40	13 662,40	0,00	96,90
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	0,00	48 769,01	48 769,01	0,00	96,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	0,00	7 034,63	7 034,63	0,00	96,36
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 600,00	284 600,00	0,00	270 545,89	270 545,89	0,00	95,06
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 882,47	63 882,47	0,00	62 169,42	62 169,42	0,00	97,32
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 280,36	10 280,36	0,00	10 236,53	10 236,53	0,00	99,57
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,06	620,06	0,00	608,81	608,81	0,00	98,19
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 727,16	51 727,16	0,00	50 644,25	50 644,25	0,00	97,91
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 254,89	1 254,89	0,00	679,83	679,83	0,00	54,17
801	80195		Pozostała działalność	652 641,91	652 641,91	0,00	647 035,50	647 035,50	0,00	99,14
801	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	71,90
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,11	416,11	0,00	416,11	416,11	0,00	100,00
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78	386,78	0,00	386,78	386,78	0,00	100,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,30	59,30	0,00	59,30	59,30	0,00	100,00
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,13	55,13	0,00	55,12	55,12	0,00	99,98
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 907,01	43 907,01	0,00	43 907,01	43 907,01	0,00	100,00
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 793,00	121 793,00	0,00	121 793,00	121 793,00	0,00	100,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	0,00	80 693,60	80 693,60	0,00	98,41
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308 220,19	308 220,19	0,00	308 220,19	308 220,19	0,00	100,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420,58	2 420,58	0,00	2 420,58	2 420,58	0,00	100,00
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 533,81	60 533,81	0,00	60 533,81	60 533,81	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	141 000,00	141 000,00	0,00	115 379,10	115 379,10	0,00	81,83
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00	98 500,00	0,00	84 589,04	84 589,04	0,00	85,88
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	7 090,00	7 090,00	0,00	94,53
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	7 843,21	7 843,21	0,00	93,37
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	47 700,00	0,00	44 709,00	44 709,00	0,00	93,73
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 032,80	1 032,80	0,00	93,89
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	9 704,08	9 704,08	0,00	66,92
851	85154	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00	14 530,00	0,00	11 807,00	11 807,00	0,00	81,26
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	179,40	179,40	0,00	44,85
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	0,00	723,55	723,55	0,00	42,56
851	85154	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	26 290,06	26 290,06	0,00	69,18
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	989,01	989,01	0,00	24,73
851	85195	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	551,05	551,05	0,00	22,04
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	82,50
851	85195	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 399 466,00	1 399 466,00	0,00	1 193 842,41	1 193 842,41	0,00	85,31
852	85202		Domy pomocy społecznej	242 500,00	242 500,00	0,00	199 206,32	199 206,32	0,00	82,15
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 500,00	242 500,00	0,00	199 206,32	199 206,32	0,00	82,15
852	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	0,00	4 482,88	4 482,88	0,00	68,97
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	300,28	300,28	0,00	60,06
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00	99,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	717,60	717,60	0,00	47,84
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 641,00	9 641,00	0,00	5 674,83	5 674,83	0,00	58,86
852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 141,00	7 141,00	0,00	5 674,83	5 674,83	0,00	79,47
852	85213	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 815,00	83 815,00	0,00	61 963,05	61 963,05	0,00	73,93
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	83 039,00	83 039,00	0,00	61 963,05	61 963,05	0,00	74,62
852	85214	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 080,00	11 080,00	0,00	8 626,47	8 626,47	0,00	77,86
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	10 280,00	10 280,00	0,00	8 626,47	8 626,47	0,00	83,92
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216		ZASIŁKI STAŁE	92 554,00	92 554,00	0,00	86 261,12	86 261,12	0,00	93,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	87 054,00	87 054,00	0,00	86 261,12	86 261,12	0,00	99,09
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	617 157,00	617 157,00	0,00	559 500,43	559 500,43	0,00	90,66
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	1 566,25	1 566,25	0,00	39,16
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	3 968,48	3 968,48	0,00	3 967,74	3 967,74	0,00	99,98
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 439,00	389 439,00	0,00	379 333,05	379 333,05	0,00	97,40
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 655,00	17 655,00	0,00	17 651,44	17 651,44	0,00	99,98
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 280,00	69 280,00	0,00	68 962,60	68 962,60	0,00	99,54
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 295,00	6 295,00	0,00	4 956,51	4 956,51	0,00	78,74
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	15 015,90	15 015,90	0,00	75,08
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 141,52	36 141,52	0,00	14 488,53	14 488,53	0,00	40,09
852	85219	4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	664,31	664,31	0,00	73,81
852	85219	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	4 509,91	4 509,91	0,00	53,06
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	254,30	254,30	0,00	16,95
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	0,00	21 747,82	21 747,82	0,00	88,41
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300,00	6 300,00	0,00	4 131,38	4 131,38	0,00	65,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	0,00	5 175,82	5 175,82	0,00	99,53
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	542,00	542,00	0,00	28,53
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 978,00	13 978,00	0,00	13 718,97	13 718,97	0,00	98,15
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	0,00	2 813,90	2 813,90	0,00	72,15
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 335,00	187 335,00	0,00	184 445,00	184 445,00	0,00	98,46
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	187 335,00	187 335,00	0,00	184 445,00	184 445,00	0,00	98,46
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 100,00	100 100,00	0,00	72 086,51	72 086,51	0,00	72,01
852	85230	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00	57 527,00	57 527,00	0,00	95,88
852	85230	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	39 900,00	0,00	14 559,51	14 559,51	0,00	36,49
852	85230	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	23 784,00	23 784,00	0,00	11 595,80	11 595,80	0,00	48,75
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	11 595,80	11 595,80	0,00	50,42
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Opieka społeczna	91 581,00	91 581,00	0,00	84 572,85	84 572,85	0,00	92,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
853	85395		Pozostała działalność	91 581,00	91 581,00	0,00	84 572,85	84 572,85	0,00	92,35
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	15 418,64	15 418,64	0,00	85,66
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	100,00
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00
853	85395	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	11 936,83	11 936,83	0,00	11 936,83	11 936,83	0,00	100,00
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 925,47	3 925,47	0,00	3 925,47	3 925,47	0,00	100,00
853	85395	4117	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	2 728,26	2 728,26	0,00	2 728,26	2 728,26	0,00	100,00
853	85395	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	102,75	102,75	0,00	102,75	102,75	0,00	100,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	0,00	1 528,14	1 528,14	0,00	99,88
853	85395	4217	ZAKUP MAT. I WYPOSAŻENIA	10 566,24	10 566,24	0,00	10 566,24	10 566,24	0,00	100,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	100,00
853	85395	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	0,00	1 253,54	1 253,54	0,00	54,50
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	6 322,47	6 322,47	0,00	2 944,00	2 944,00	0,00	46,56
853	85395	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30,98	30,98	0,00	30,98	30,98	0,00	100,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00
853	85395	4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000,00	68 000,00	0,00	35 758,00	35 758,00	0,00	52,59
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 000,00	37 000,00	0,00	31 758,00	31 758,00	0,00	85,83
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 000,00	37 000,00	0,00	31 758,00	31 758,00	0,00	85,83
854	85416		Ochotnicze Hufce Pracy	13 000,00	13 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	30,77
854	85416	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	30,77
854	85495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 801 430,70	3 801 430,70	0,00	3 749 982,18	3 749 982,18	0,00	98,65
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 623 315,00	3 623 315,00	0,00	3 588 623,43	3 588 623,43	0,00	99,04
855	85502	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	0,00	8 079,55	8 079,55	0,00	47,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85502	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 096 444,59	3 096 444,59	0,00	3 096 444,59	3 096 444,59	0,00	100,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 449,41	69 449,41	0,00	61 299,41	61 299,41	0,00	88,26
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,84	3 819,84	0,00	3 819,84	3 819,84	0,00	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 817,02	386 817,02	0,00	386 817,02	386 817,02	0,00	100,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 758,74	1 758,74	0,00	1 588,74	1 588,74	0,00	90,33
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 405,17	25 405,17	0,00	18 405,17	18 405,17	0,00	72,45
855	85502	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	13 359,18	13 359,18	0,00	5 734,50	5 734,50	0,00	42,93
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	1 788,65	0,00	100,00
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 173,56	2 173,56	0,00	43,47
855	85502	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 472,40	2 472,40	0,00	2 472,40	2 472,40	0,00	100,00
855	85503		Karta dużej Rodziny	2 914,70	2 914,70	0,00	1 689,70	1 689,70	0,00	57,97
855	85503	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,70	1 914,70	0,00	1 689,70	1 689,70	0,00	88,25
855	85504		Wspieranie rodziny	35 460,00	35 460,00	0,00	24 021,89	24 021,89	0,00	67,74
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 340,00	0,00	3 556,48	3 556,48	0,00	81,95
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	0,00	489,41	489,41	0,00	78,94
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	0,00	19 976,00	19 976,00	0,00	65,50
855	85508		Rodziny zastępcze	79 000,00	79 000,00	0,00	78 368,32	78 368,32	0,00	99,20
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	0,00	78 368,32	78 368,32	0,00	99,20
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 936,00	45 936,00	0,00	45 474,64	45 474,64	0,00	99,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 936,00	45 936,00	0,00	45 474,64	45 474,64	0,00	99,00
855	85595		Pozostała działalność	11 805,00	11 805,00	0,00	11 804,20	11 804,20	0,00	99,99
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 775,00	11 775,00	0,00	11 774,20	11 774,20	0,00	99,99
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 242 160,27	4 342 780,27	1 899 380,00	5 242 463,09	3 436 206,83	1 806 256,26	83,98
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 679,00	1 074 679,00	80 000,00	970 905,65	912 112,14	58 793,51	84,08
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	56 319,93	56 319,93	0,00	80,46
900	90001	4260	Zakup energii	232 079,00	232 079,00	0,00	175 239,14	175 239,14	0,00	75,51
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	0,00	661 346,13	661 346,13	0,00	90,60
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,19
900	90001	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	4 197,64	4 197,64	0,00	27,98
900	90001	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	58 793,51	0,00	58 793,51	73,49
900	90002		Gospodarka odpadami	1 524 521,27	1 524 521,27	0,00	1 210 918,80	1 210 918,80	0,00	79,43
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	0,00	90 591,19	90 591,19	0,00	82,36
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 080,00	0,00	941,24	941,24	0,00	87,15
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	19 250,00	0,00	15 050,60	15 050,60	0,00	78,18
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	2 820,00	0,00	1 184,93	1 184,93	0,00	42,02
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 850,00	89 850,00	0,00	70 687,47	70 687,47	0,00	78,67
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 298 021,27	1 298 021,27	0,00	1 031 747,90	1 031 747,90	0,00	79,49
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	715,47	715,47	0,00	28,62
900	90002	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 500,00	81 500,00	16 000,00	45 945,29	31 445,29	14 500,00	47,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	29 207,99	29 207,99	0,00	58,42
900	90004	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	2 237,30	2 237,30	0,00	7,46
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	90,63
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	30 000,00	110 000,00	96 990,63	17 988,63	79 002,00	69,28
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	16 143,63	16 143,63	0,00	64,57
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	36,90
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	79 002,00	0,00	79 002,00	71,82
900	90013		Schroniska dla zwierząt	43 500,00	43 500,00	0,00	12 613,59	12 613,59	0,00	29,00
900	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	0,00	3 492,80	3 492,80	0,00	19,40
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 120,79	9 120,79	0,00	45,60
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 227 539,00	579 159,00	1 648 380,00	2 076 711,93	428 511,93	1 648 200,00	93,23
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	426 159,00	426 159,00	0,00	305 699,49	305 699,49	0,00	71,73
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	0,00	114 268,98	114 268,98	0,00	91,42
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	8 543,46	8 543,46	0,00	47,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00	164 820,00	0,00	164 820,00	99,89
900	90015	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 483 380,00	0,00	1 483 380,00	1 483 380,00	0,00	1 483 380,00	100,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 921,00	77 921,00	0,00	23 742,45	23 742,45	0,00	30,47
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	77 921,00	77 921,00	0,00	23 742,45	23 742,45	0,00	30,47
900	90095		Pozostała działalność	975 500,00	930 500,00	45 000,00	804 634,75	798 874,00	5 760,75	82,48
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 000,00	535 000,00	0,00	454 651,94	454 651,94	0,00	84,98
900	90095	4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	58 792,44	58 792,44	0,00	94,83
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	283 500,00	283 500,00	0,00	248 315,52	248 315,52	0,00	87,59
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 441,60	7 441,60	0,00	93,02
900	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	29 672,50	29 672,50	0,00	70,65
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	1 260,75	0,00	1 260,75	3,15
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	90,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 989,16	634 250,00	124 739,16	597 984,27	497 239,95	100 744,32	78,79
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 539,16	375 800,00	124 739,16	386 121,78	285 377,46	100 744,32	77,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
921	92109	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	0,00	450,00	450,00	0,00	34,62
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 790,00	85 790,00	0,00	72 434,85	72 434,85	0,00	84,43
921	92109	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 686,95	1 686,95	0,00	67,48
921	92109	4260	Zakup energii	144 500,00	144 500,00	0,00	107 774,12	107 774,12	0,00	74,58
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	50 488,66	50 488,66	0,00	72,13
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	0,00	41 871,29	41 871,29	0,00	74,11
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 560,78	1 560,78	0,00	97,55
921	92109	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	500,81	500,81	0,00	10,02
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 739,16	0,00	124 739,16	100 744,32	0,00	100 744,32	80,76
921	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	73 450,00	73 450,00	0,00	26 862,49	26 862,49	0,00	36,57
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 144,18	4 144,18	0,00	82,88
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 570,00	32 570,00	0,00	6 544,45	6 544,45	0,00	20,09
921	92195	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 500,00	0,00	3 638,41	3 638,41	0,00	48,51
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	25 380,00	25 380,00	0,00	12 266,51	12 266,51	0,00	48,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	268,94	268,94	0,00	8,96
926			Kultura fizyczna i sport	205 500,00	205 500,00	0,00	129 064,13	129 064,13	0,00	62,80
926	92601		Obiekty sportowe	36 500,00	36 500,00	0,00	5 695,87	5 695,87	0,00	15,61
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	598,20	598,20	0,00	3,99
926	92601	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	0,00	1 921,67	1 921,67	0,00	18,30
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	3 176,00	3 176,00	0,00	35,29
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00	0,00	58 497,13	58 497,13	0,00	90,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	49 997,13	49 997,13	0,00	99,99
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	56,67
926	92695		Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	0,00	64 871,13	64 871,13	0,00	62,38
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	55 000,00	0,00	39 549,25	39 549,25	0,00	71,91
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	5 881,70	5 881,70	0,00	58,82
926	92695	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	6 010,75	6 010,75	0,00	40,07
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	10 966,80	10 966,80	0,00	68,54
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	2 462,63	2 462,63	0,00	35,18

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 966 768,96	5 918 280,99
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
3.	Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, o finansach publicznych	§ 905	412 731,27	412 731,27
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 554 037,69	4 055 549,72
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	1 450 000,00
Rozchody ogółem:			400 000,00	350 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	400 000,00	350 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
4.	Lokaty	§ 994	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 roku

Informacja o realizacji zaplanowanych na rok budżetowy wydatków majątkowych (rok 2023r.)												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie	%
						Rok budżetowy 2023(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej- hydrofornia w miejscowości Krzekotowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	0,00	0,00 %
									B. -			
									C. -			
2.	010	01043	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – hydrofornia w miejscowości Szczepanowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	0,00	0,00 %
									B. -			
									C. -			
3.	400	40002	6050	Zakup pompy na hydrofornię	25 000,00	25 000,00	25 000,00	---	A. -	---	0,00	0,00 %
									B. -			
									C. -			
4.	400	40002	6050	Przygotowanie projektu (modernizacja) – Stacja Uzdatniania Wody Szczepanowo – fotowoltaika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	5 535,00	55,35%
									B. -			
									C. -			
5.	400	40002	6050	Przygotowanie projektu (modernizacja) hydrofornia w miejscowości Krzekotowo – fotowoltaika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	6 150,00	61,50%
									B. -			
									C. -			
6.	600	60014	6300	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pakość, na odcinku długości 564,8 m, w miejscowości Krzekotowo	170 000,00	170 000,00	170 000,00	---	A. -	---	159 810,09	94,00%
									B. -			
									C. -			

7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Szczepanowo	2 070 000,00	2 070 000,00	990 000,00	---	A.	---	2 060 926,50	99,56%
									1 080 000,00			
									B. -			
8.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg i parkingów na terenie miejscowości PGR Parlinek, Parlin, Dąbrowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. -	---	0,00	0,00%
									B. -			
									C. -			
9.	600	60016	6050	Organizacja ruchu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. -	---	41 820,00	69,67%
									B. -			
									C. -			
10.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – dwór w Słaboszewku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	0,00	0,00%
									B. -			
									C. -			
11.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji – modernizacja energetyczna docieplenie budynku GOPS w miejscowości Dąbrowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	14 760,00	73,80%
									B. -			
									C. -			
12.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji – modernizacja energetyczna docieplenie budynku w miejscowości Parlin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	12 300,00	61,50%
									B. -			
									C. -			
13.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji – modernizacja energetyczna docieplenie budynku w miejscowości Słaboszewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	22 140,00	73,80%
									B. -			
									C. -			
14.	700	70005	6050	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie działki nr 91 i 112/5 obręb Parlin (mała architektura)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	----	A. -	---	11 808 ,00	19,68%
									B. -			
									C. -			
15.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji pod budowę małej architektury – park w miejscowości Słaboszewko w tym analiza hydro-dendrologiczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. -	---	23 001,00	38,34%
									B. -			
									C. -			
16.	700	70005	6050	Opracowanie projektu i kosztorysu Termomodernizacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	18 450,00	92,25%
									B. -			
									C. -			

17.	700	70007	6050	budynku szkoły w Parlinie Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 12 w miejscowości Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	13 222,50	88,15%
									B. -			
									C. -			
18.	700	70007	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanowa 14 w miejscowości Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	13 222,50	88,15%
									B. -			
									C. -			
19.	720	72095	6257 6697	„Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	138 210,00	138 210,00	---	---	A. -	138 210,00	138 210,00	100,00%
									B. -			
									C. -			
20.	750	75023	6050 6370	Modernizacja energetyczna docieplenie budynku UG w miejscowości Dąbrowa w tym przygotowanie dokumentacji – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	747 000,00	747 000,00	105 000,00	---	A. -	---	739 765,73	99,03%
									B. -			
									C. 642 000,00			
21.	754	75405	6170	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy Policji – dofinansowanie zakupu samochodu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	15 000,00	100,00%
									B. -			
									C. -			
22.	754	75412	6060	Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie – zakup samochodu pożarniczego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	---	A. -	---	245 000,00	100,00%
									B. -			
									C. -			
23.	754	75412	6230	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Parlinie	25 260,84	25 260,84	25 260,84	---	A. -	---	25 260,84	100,00%
									B. -			
									C. -			
24.	801	80104	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek przedszkola w miejscowości Dąbrowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	9 225,00	61,50%
									B. -			
									C. -			
25.	801	80101	6050	Przygotowanie projektu (modernizacja) – Szkoła podstawowa w Dąbrowie – fotowoltaika	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	5 535,00	55,35%
									B. -			
									C. -			

26.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły w Szczepanowie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	---	A. -	---	9 600,00	100,00%
									B. -			
									C. -			
27.	801	80101	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole w Szczepanowie w ramach Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich	4 050 000,00	150 000,00	150 000,00	---	A. -	---	130 872,00	3 23%
									B. -			
									C. -			
28.	801	80104	6050	Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych przy przedszkolu w Dąbrowie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	---	A. -	---	1 845,00	2,03%
									B. -			
									C. -			
29.	900	90001	6060	Zakup pompy na przepompownie ścieków	80 000,00	80 000,00	80 000,00	---	A. -	---	58 793,51	73,49%
									B. -			
									C. -			
30.	900	90004	6060	Kosiarka bijakowa do ciągnika	16 000,00	16 000,00	16 000,00	---	A. -	---	14 500,00	90,63%
									B. -			
									C. -			
31.	900	90005	6050	Budowa farm fotowoltaicznych jako odnawialne źródło energii o mocy do 200 kW	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A. -	---	29 925,00	59,85%
									B. -			
									C. -			
32.	900	90005	6050	Wykonanie punktu instalacji ładowania pojazdów wraz z dokumentacją	60 000,00	60 000,00	60 000,00	---	A. -	---	49 077,00	81,80%
									B. -			
									C. -			
33.	900	90015	6050 6370	Wymiana i montaż oświetlenia drogowego na energooszczędne typu LED na terenie gminy – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 648 380,00	1 648 380,00	165 000,00	---	A. -	---	1 648 200,00	99,99%
									B. -			
									C. - 1 483 380,00			
34.	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej odwadniania w miejscowości Szczepanowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	0,00	0,00%
									B. -			
									C. -			
35.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC	5 000,00	5 000,00	5 000,00	---	A. -	---	4 500,00	90,00%
									B. -			
									C. -			
36.	900	90095	6050	„Przestrzeń Wspólna”	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	1 260,75	12,61%

				Szczepanowo budowa małej architektury					B. -			
									C. -			
37.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierucin (zakup kontenera)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	---	A. -			
									B. -			
									C. -			
38.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzekotowo (zakup kontenera)	49 739,16	49 739,16	49 739,16	---	A. -			
									B. -			
									C. -			
Ogółem					10 060 190,00	6 160 190,00	2 816 600,00	---	A.			
									1 080 000,00			
									B. -	138 210,00	5 630 459,74	91,40%
									C.			
									2 125 380,00			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła w tym Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 r.

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetowych
przekazywanych na zadania własne i zlecone realizowane z udziałem dotacji celowych
przydzielonych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2023 rok**

Dotacje celowe na zadania zlecone

Rozdział 01095 – Rolnictwo i łowiectwo. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 1 190 316,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz na pokrycie kosztów związanych z jego obsługą. Dotację wykorzystano w 100%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 72 205,31. W otrzymanej kwocie 775,31 zł stanowił zwrot należnej dotacji za rok 2022 sprawy obywatelskie. Na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano i wydatkowano kwotę 32 428,00 zł. Na zadania z zakresu spraw obywatelskich otrzymano kwotę dotacji w wysokości 39 002,00 zł, po rozliczeniu ilości spraw należąca dotacja na rok 2023 stanowiła kwotę 37 269,67 zł. Wystąpił zwrot dotacji w wysokości 1 732,33 zł, na konto Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 stycznia 2024r.

Rozdział 60004 – Transport i łączność. Zaplanowano dotację w kwocie 1 800,00 zł. Otrzymano i wykorzystano 1 800,00 zł, na transport wyborców do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne władzy państwowej. Zaplanowano dotację w kwocie 1 668,00 zł, otrzymano i wykorzystano 1 668,00 zł, jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborczego. Dotacja w całości została wykorzystana na zakup usług informatycznych oraz materiałów biurowych, które zostały wykorzystane przy prowadzeniu rejestru wyborczego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu. Zaplanowano dotację w kwocie 47 954,00 zł, otrzymano i wykorzystano 47 954,00 zł, jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Dotacja w całości została wykorzystana na wypłaty diet komisjom wyborczym, diet mężów zaufania oraz zakup materiałów biurowych, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Zaplanowano dotację w kwocie 318,00 zł, otrzymano i wykorzystano 318,00 zł, jako zadanie zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023r. Dotacja w całości została wykorzystana na zakup materiałów biurowych, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia referendum zarządzonego na dzień 15 października 2023r.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych. Zaplanowano dotację w wysokości 62 627,58 zł, z której wykorzystano kwotę 61 489,59. Niewykorzystane środki w kwocie 1 137,99 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2023r.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zaplanowano dotację w wysokości 4 028,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 4 028,00 zł. Na wypłatę wynagrodzenia opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz obsługę tego zadania wydatkowano kwotę 4 027,26 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,74 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2023r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Na rok 2023 zaplanowano dotację w wysokości 187 335,00 zł, a otrzymano dotację w wysokości 184 445,00 zł. Na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych i terapeutycznych wydatkowano kwotę 184 445,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 3 576 995,00 zł, (w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego 8 500,00 zł), z której wydatkowano 3 576 995,00 zł. Dotację wykorzystano w 100,00%. Dotację przeznaczono na wypłatę

świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami na łączną kwotę 3 143 971,29 zł, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 208 150,28 zł, świadczenia rodzicielskie o wartości 113 136,80 zł oraz świadczenie wychowawcze w wysokości 6 500,00 zł. W ramach otrzymanych środków ponoszone były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem komórki realizującej zadania, jak również wykorzystano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się świadczeniami. Na obsługę zadania w ramach dotacji wydatkowano kwotę 103 236,63 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 76 211,23 zł. Na obsługę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 1 914,70 zł, na koszty związane z wydawaniem kart. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1 689,70 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 18,30 zł zwrócono w dniu 5 kwietnia 2023 oraz w kwocie 206,70 zwrócono w dniu 29 grudnia 2023r.

Rozdział 85513 – Składki zdrowotne, od zasiłków rodzinnych. Zaplanowano dotację w wysokości 45 936,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 45 936,00 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 45 474,64 zł, która została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze. Niewykorzystane środki w kwocie 461,36 zwrócono w dniu 29 grudnia 2023r.

Dotacje celowe na zadania własne

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – w ramach programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021—2025, zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 12 000,00 zł. Otrzymane środki w całości zostały wykorzystane na zakup książek. Całkowity koszt zadania to kwota 15 000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zaplanowano dotację w wysokości 143 054,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 143 054,00 zł. Otrzymane środki w całości zostały wykorzystane. Wydatki na oddziały przedszkolne za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 822 068,42 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola. Zaplanowano dotację w wysokości 83 582,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 83 582,00 zł. Otrzymane środki w całości zostały wykorzystane. Wydatki na oddziały przedszkolne za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 1 058 988,46 zł.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne. Zaplanowano dotację na składki od zasiłków stałych w wysokości 5 741,00 zł, a otrzymano dotację w wysokości 5 676,00 zł, z których wydatkowano 5 674,83 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1,17 zł zwrócono w dniu 5 stycznia 2024r.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze. Zaplanowano dotację w wysokości 38 039,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 38 039,00 zł. Pomocą objęto 26 rodzin, którym wypłacono świadczeń na ogólną kwotę 35 023,05 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3 015,95 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2023r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Zaplanowano dotację w wysokości 87 054,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 86 262,00 zł, z których wydatkowano kwotę 86 261,12zł. Zasiłki stałe wypłacono dla 14 osób. Niewykorzystane środki w kwocie 0,88 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2023r.

Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na bieżącą działalność GOPS zaplanowano dotację w wysokości 110 529,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 110 529,00 zł, która w całości została wykorzystana. Wydatki bieżące na utrzymanie GOPS w roku 2023 wyniosły 555 473,17 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. W oparciu o dotację realizowano pomoc dla uczniów w formie stypendiów socjalnych. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 27 000,00 zł. Wypłacono stypendia socjalne na ogólną kwotę 31 758,00 zł, z czego kwota 25 406,40 zł środki dotacyjne (80%), 6 351,60 zł środki własne (20%). ze świadczeń skorzystało 22 rodzin (35 dzieci). Niewykorzystane środki w kwocie 1 593,60 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2023r.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień

Rozdział 85230 – W pozostałej działalności zaplanowano zadanie pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację tego zadania zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Dąbrowa. W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 36 000,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 57 527,00 zł, w tym udział środków własnych 23 010,80 zł (40%), a dotacyjnych 34 516,20 zł (60%). Pomocą w ramach

programu posiłek w szkole i w domu objęto 72 osób. Niewykorzystane środki w kwocie 1 483,80 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2023r.

Rozdział 71035 – Cmentarze. Zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 2 000,00 zł, którą wykorzystano w całości.

Dotacja na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

Dział 750 rozdział 75075 - „Gmina Dąbrowa na starej widokówce” (wniosek od LGD "Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego") objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2022 roku w wysokości 33 877,00 zł.

Dział 750 rozdział 75095 – w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” otrzymano dotację w wysokości 19 470,00 zł w realizację zadania „Dąbrowa stawia na rozwój”. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z wyżej wskazanym celem.

Dział 801 rozdział 80104 – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działania 6.3. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Poddziałanie 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną otrzymano dotację w wysokości 736 402,07 zł na zadanie „Kompleksowy remont budynku przedszkola” zrealizowanego w roku 2022r.

Dział 801 rozdział 80195 – w ramach umowy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w ramach „Programu Youngser Plus – wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich”, otrzymano dotację w wysokości 2 250,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z wyżej wskazanym celem.

Dział 853 rozdział 85395 - w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Rozwój usług społecznych realizowano projekt pod nazwą „Klub seniora miejscem spotkań osób starszych” otrzymano dotację w wysokości 18 091,20, a wydatkowano kwotę 36 010,53 zł.

Dział 853 rozdział 85395 – w ramach projektu Europejska Sieć Miast Obywatelskich otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2022 roku w wysokości 37 467,48 zł.

Dział 854 rozdział 85495 – Na realizację projektu grantowego „Strefa kreatywnego czasu 2.0” w ramach działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2022 roku w wysokości 22 023,90 zł.

Dział 921 rozdział 92195 – w ramach Europejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowano zadanie „Adaptacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na cele społeczne” otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2022 roku w wysokości 1 562 831,23 zł.

Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. Wpłynęła dotacja w wysokości 16 000,00 zł na realizację programu „Ekopiknik” realizowany w ZS Dąbrowa i SP Szczepanowo. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z wyżej wskazanym celem.

Dział 801 rozdział 80195 – Szkoły podstawowe. Wpłynęła dotacja w wysokości 3 000,00 zł. na realizację programu edukacja ekologiczna realizowany w ZS Dąbrowa. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z wyżej wskazanym celem.

Dział 801 rozdział 80195 – Szkoły podstawowe. Wpłynęła dotacja w wysokości 149 903,00 zł na realizację programu pracownia ekologiczna „Zielone serce szkoły” realizowany w ZS Dąbrowa i SP Szczepanowo. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z wyżej wskazanym celem. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 168 500,01 zł.

Dział 900 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Wpłynęła dotacja w wysokości 17 143,63 zł na realizację programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Dąbrowa. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z wyżej wskazanym celem.

Dział 900 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 16 106,15 zł na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa”. Całkowity koszt zadania 23 252,45 zł.

Dział 750 rozdział 75023 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Otrzymano dotację w wysokości 70 540,00 zł, na zadanie „Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dąbrowa przy ul. Kasztanowej, działka ew. 277/2. Zadanie zrealizowano w roku 2022.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział 750 rozdział 75011 – nadanie numeru PESEL - wpłynęły środki w kwocie 184,03 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 754 rozdział 75495 – świadczenie 40 zł – wpłynęły środki w wysokości 5 704,00 zł, w tym na obsługę zadania 64,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 758 rozdział 75814 – dodatkowe zadania oświatowe – na realizację zadania otrzymano 378 254,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 801 rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium RP. Na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 1 254,89 zł, z czego wydatkowano 679,83 zł.

Dział 852 rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 776,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana, zwrot nastąpił w dniu 29 grudnia 2023r.

Dział 852 rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP – na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 200,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana, zwrot nastąpił w dniu 29 grudnia 2023r.

Dział 852 rozdział 85295 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 784,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana, zwrot nastąpił w dniu 29 grudnia 2023r.

Dział 853 rozdział 85395 – jednorazowe świadczenie 300,00 zł – na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 918,00 zł, w tym na obsługę zadania 18,00 zł. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 855 rozdział 85595 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – na realizację zadania otrzymano środki w wysokości 11 805,00 zł, w tym na obsługę zadania 30,00zł. Wydatkowano kwotę 11 804,20 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,80 zł nastąpił w dniu 29 grudnia 2023r.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Wpłynęły środki w wysokości 641 988,66 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie”. Wartość poniesionych nakładów to 739 765,73 zł.
2. Wpłynęły środki w wysokości 1 483 380,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, które w całości zostały wykorzystane na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dąbrowa”. Wartość poniesionych nakładów to 1 648 200,00 zł.
3. Wpłynęły środki w wysokości 15 300,00 zł, na wypłatę dodatków węglowych. Środki zostały wykorzystane w całości.
4. Wpłynęły środki w wysokości 11 730,00 zł, na wypłatę dodatków elektrycznych. Środki zostały wykorzystane w całości.

Analiza wielkości uzyskanych dochodów z tytułu rozliczeń zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 855 rozdział 85502 - W trakcie okresu sprawozdawczego zostały dokonane wpłaty przez Komornika Sądowego od dłużników alimentacyjnych na łączną kwotę 121 114,43 zł, z której przekazano na rzecz budżetu państwa 103 991,98 zł. Z tytułu dokonanych wypłat świadczeń alimentacyjnych występują zaległości na kwotę 4 136 693,85 zł. Zaległości w części dotyczącej budżetu państwa stanowią kwotę 2 954 706,20 zł, a w części dotyczącej Gminy Dąbrowa 1 181 987,65 zł. Zostały przeprowadzone wywiady alimentacyjne z osobami. Wydano decyzje uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Na bieżąco są

przekazywane informacje dla organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne istotne dla skuteczności egzekucji. Należy zaznaczyć, że większość dłużników to osoby nie posiadające pracy, pracujące dorywczo bez umowy o pracę lub przebywające w Zakładach Karnych, gdzie ilość zatrudnionych osadzonych jest ograniczona. Dłużnicy zmieniają często miejsca zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę, co bardzo utrudnia egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich aktywizację zawodową.

Dział 852 rozdział 85228 - Należności z tytułu świadczonych usług specjalistycznych za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 31 772,73 zł. Dochody wykonane to kwota 29 049,33 zł w tym dochody budżetu państwa 27 596,77 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności pozostałe do zapłaty 2 723,43 zł. Należności budżetu państwa 2 587,26 zł, a dochody gminy 136,17 zł. Dochody pobierane przez gminę, są odprowadzane w ustawowo określonych terminach.

Dział 855 rozdział 85503 – Karta dużej rodziny - wykonano dochody na kwotę 26,00 zł za wydanie duplikatu karty dużej rodziny, środki w całości zostały przekazane na dochody budżetu państwa.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2023 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (plan)	Wykonanie dotacji	Wykonanie wydatki	z tego:		z tego:	
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	1 190 316,82	1 190 316,82	1 190 316,82	-	23 339,53	-	1 166 977,29
600	60004	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-
750	75011	72 205,31	70 472,98	69 697,67	-	60 497,67	9.200,00	-
751	75101	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	-	-	-
751	75108	47 954,00	47 954,00	47 954,00	34 629,43	11 195,84	2 128,73	-
751	75110	318,00	318,00	318,00	318,00	-	-	-
801	80153	62 627,58	61 489,59	61 489,59	61 489,59	-	-	-
852	85219	4 028,00	4 027,26	4 027,26	59,52	-	-	3 967,74
852	85228	187 335,00	184 445,00	184 445,00	184 445,00	-	-	-
855	85502	3 576 995,00	3 576 995,00	3 576 995,00	27 025,40	65 119,25	388 405,76	3 096 444,59
855	85503	1 914,70	1 689,70	1 689,70	1 689,70	-	-	-
855	85513	45 936,00	45 474,64	45 474,64	-	-	-	45 474,64
Ogółem		5 193 098,41	5 186 650,99	5 185 875,68	313 124,64	160 152,29	399 734,49	4 312 864,26

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 roku

Zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji				
					celowej		podmiotowej		przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem 355 000,00 zł					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	0,00
					170 000,00	159 810,09	185 000,00	185 000,00	
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Mogilno – budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Mokre-Krzekotowo-Pakość w miejscowości Krzekotowo	170 000,00	159 810,09	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - ogółem 1 796 214,25 zł					170 814,25	160 015,65	1 625 400,00	1 554 241,40	0,00
1.	010	01009	2830	Dotacja celowa – renowacja rowu RA Mierucin	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60004	2830	Dotacja celowa – rekompensata zwrotu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	11 000,00	5 667,62	0,00	0,00	0,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa – zakup kompletnego aparatu ochrony dróg oddechowych dla OSP Dąbrowa	12 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Parlinie	25 260,84	25 260,84	0,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0,00	0,00	1 102 000,00	1 100 249,20	0,00

6.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	18 843,30	18 719,74	0,00	0,00	0,00
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0,00	0,00	400 000,00	339 170,16	0,00
8.	801	80103	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	6 729,75	6 715,15	0,00	0,00	0,00
9.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0,00	0,00	83 400,00	75 912,85	0,00
10.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie „Integracja”	0,00	0,00	40 000,00	38 909,19	0,00
11.	801	80153	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 280,36	10 236,53	0,00	0,00	0,00
12.	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	15 418,64	0,00	0,00	0,00
13.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
14.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	49 997,13	0,00	0,00	0,00
RAZEM					PLAN 2 151 214,25 zł WYKONANIE 2 059 067,14 zł WSKAŹNIK WYKONANIA 95,72%				

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 roku

**Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za rok 2023**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
75618§0480	65 000,00	76 261,37	117,33%
75618§0270	38 000,00	21 183,60	55,75%
Razem dochody	103 000,00	97 444,97	94,61%
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
85153§4300	4 500,00	4 500,00	100,00%
85154§3030	7 500,00	7 090,00	94,53%
85154§4110	8 400,00	7 843,21	93,37%
85154§4120	170,00	0,00	0,00%
85154§4170	47 700,00	44 709,00	93,73%
85154§4190	1 100,00	1 032,80	93,89%
85154§4210	14 500,00	9 704,08	66,92%
85154§4260	1 500,00	1 500,00	100,00%
85154§4300	14 530,00	11 807,00	81,26%
85154§4410	400,00	179,40	44,85%
85154§4430	500,00	0,00	0,00%
85154§4520	500,00	0,00	0,00%
85154§4610	1 700,00	723,55	42,56%
85154§4700	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki	103 000,00	89 089,04	86,49%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 roku

**Wykonane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i wydatki związane z ochroną środowiska za rok 2023**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90019§0690	60 000,00	23 770,41	39,62%
Razem dochody	60 000,00	23 770,41	39,62%
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90004§4210	40 000,00	21 533,11	53,83%
90004§4300	20 000,00	2 237,30	11,19%
Razem wydatki	60 000,00	23 770,41	39,62%

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11.03. 2024 roku

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023**

DOCHODY			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90002§0490	1 250 000,00	1 196 418,48	95,71%
Przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 o finansach publicznych §905	274 521,27	274 521,27	100,00%
Razem dochody	1 524 521,27	1 470 939,75	96,49%
WYDATKI			
klasyfikacja	plan	wykonanie	wskaźnik wykonania
90002§4010	110 000,00	90 591,19	82,36%
90002§4040	1 080,00	941,24	87,15%
90002§4110	19 250,00	15 050,60	78,18%
90002§4120	2 820,00	1 184,93	42,02%
90002§4210	89 850,00	70 687,47	78,67%
90002§4300	1 298 021,27	1 031 747,90	79,49%
90002§4410	0,00	0,00	0,00%
90002§4430	0,00	0,00	0,00%
90002§4440	2 500,00	715,47	28,62%
90002§4700	1 000,00	0,00	0,00%
Razem wydatki	1 524 521,27	1 210 918,80	79,43%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 roku

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z pomocą udzieloną przez gminę obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Fundusz Pomocy za rok 2023**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	184,03	184,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	184,03	184,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184,03	184,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 704,00	5 704,00
	75495		Pozostała działalność	5 704,00	5 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 704,00	5 704,00
758			Różne rozliczenia	378 254,00	378 254,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	378 254,00	378 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378 254,00	378 254,00
801			Oświata i wychowanie	1 254,89	679,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 254,89	679,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	1 254,89	679,83

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
852			Pomoc społeczna	1 760,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	784,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00
855			Rodzina	11 805,00	11 804,20
	85595		Pozostała działalność	11 805,00	11 804,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 805,00	11 804,20
Razem:				399 879,92	397 544,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	184,03	184,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	184,03	184,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184,03	184,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 704,00	5 704,00
	75495		Pozostała działalność	5 704,00	5 704,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 640,00	5 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	379 508,89	378 933,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 254,89	679,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 254,89	679,83
	80195		Pozostała działalność	378 254,00	378 254,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308 220,19	308 220,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 533,81	60 533,81
852			Pomoc społeczna	1 760,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	776,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	784,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00
855			Rodzina	11 805,00	11 804,20
	85595		Pozostała działalność	11 805,00	11 804,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 775,00	11 774,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	30,00
Razem:				399 879,92	397 544,06

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 roku

**Zestawienie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład za rok 2023**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	642 000,00	641 988,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 000,00	641 988,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 000,00	641 988,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 380,00	1 483 380,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 483 380,00	1 483 380,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 483 380,00	1 483 380,00
Razem:				2 125 380,00	2 125 368,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	642 000,00	641 988,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 000,00	641 988,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 000,00	641 988,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 380,00	1 483 380,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 483 380,00	1 483 380,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 483 380,00	1 483 380,00
Razem:				2 125 380,00	2 125 368,66

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2023

Na mocy Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Nr XXXI/204/2006 z dnia 2 lutego 2006 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie od 1 kwietnia 2006 roku działa jako Samorządowa Instytucja Kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie, zwana dalej Biblioteką, w okresie sprawozdawczym swoją działalność prowadziła w siedzibie głównej, którą od 1 kwietnia 2022r. jest lokal w budynku dworku w Słaboszewku, Słaboszewko 9, 88-306 Dąbrowa.

W roku sprawozdawczym Biblioteka uzyskała przychody w wysokości 188.040,00 zł. Kwota ta obejmowała:

- 1) dotację od organizatora tj. Gminy Dąbrowa w wysokości 185.000,00 zł,
- 2) dofinansowanie w wysokości 2.400,00 zł przekazane Bibliotece przez Bibliotekę Narodową w Warszawie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa (UMOWA nr Z-I.07210.0188.2023/01 z dnia 17 lipca 2023 r.)
- 3) pozostałe środki w wysokości 640,00 zł stanowiące inne wpływy z tytułu likwidacji księgozbioru Filii Bibliotecznej w Słaboszewku.

W roku 2023 Biblioteka poniosła koszty na kwotę 187.704,98 zł, na którą złożyły się:

1. Wynagrodzenie w wysokości 170.912,70 zł. Powyższa kwota obejmowała:
 - 1) wynagrodzenie pracowników w wysokości 170.540,70 zł, w tym wynagrodzenie podstawowe wraz z pochodnymi, świadczenie urlopowe oraz nagroda jubileuszowa (35 lat pracy). Biblioteka zatrudnia 3 pracowników na 2 etaty.
 - 2) Wynagrodzenie autora za spotkanie autorskie w wysokości 372,00 zł brutto.
2. Zużycie materiałów i energii w kwocie 11.442,20 zł, w tym zakup materiałów bibliotecznych w kwocie 8.039,30 zł, za którą zakupiono 296 woluminów książek, w tym w ramach:
 - dotacji od organizatora 205 wol. – 5.639,30 zł,
 - dofinansowania z Biblioteki Narodowej 91 wol. – 2.400,00 zł,Na koniec roku sprawozdawczego w Bibliotece zgromadzono 13.442 woluminy książek o wartości 203.692,93 zł oraz 49 jednostek inwentarzowych dokumentów elektronicznych i materiałów audiowizualnych o wartości 1.970,96 zł. Ogółem wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 205.663,89 zł.
 - a) prenumerata czasopism – 1.286,32 zł,
 - b) zakup części zamiennej do drukarki Oki C5750 – 367,77 zł,
 - c) zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery) do drukarek – 841,32 zł,
 - d) zakup mat antypoślizgowych – 338,00 zł,
 - e) pozostałe zakupy, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i środków czystości – 569,49 zł.
3. Usługi obce w kwocie 5.050,08 zł, w tym:
 - a) opłata abonamentowa za użytkowanie oprogramowania zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA wraz z uczestnictwem w portalu *w.bibliotece.pl* – 2.280,00 zł,
 - b) ubezpieczenia – 466,00 zł,
 - c) utrzymanie strony BIP oraz certyfikatu SSL – 1.227,54 zł,
 - d) odnowienie podpisu kwalifikowanego – 257,07 zł,

- e) czyszczenie pieca kaflowego – 280,00 zł,
 - f) pozostałe usługi obejmujące m.in. wywóz odpadów komunalnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego – 539,47 zł.
- 4. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie 300,00 zł.**
Powyższa kwota dotyczy refundacji zakupu szkieł korekcyjnych.
Poniesione w roku 2023 przez Bibliotekę koszty na kwotę 187.704,98 zł związane były z bieżącą działalnością Biblioteki i były zgodne z planem finansowym.
Osiągnięty w okresie sprawozdawczym przez Bibliotekę wynik tj. różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami to zysk w wysokości 335,02 zł.
W okresie objętym sprawozdaniem Biblioteka posiadała płynność finansową, która pozwoliła na terminową realizację zobowiązań. Zarówno na początku jak i na koniec roku sprawozdawczego Samorządowa Instytucja Kultury nie posiadała żadnych zaległych należności i zobowiązań wobec innych podmiotów, które też nie miały żadnych zobowiązań w stosunku do niej. Nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne.
Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na początku roku 2023 wynosił 162,96 zł, natomiast na koniec 2023 roku 497,98 zł.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za rok 2023

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Przychody	Treść	Plan	Przychody netto
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188.040,00	188.040,00
	92116		Biblioteki	188.040,00	188.040,00
		740	Dot. podm. z budżetu dla Samorządowych Inst. Kultury - dotacja od organizatora	185.000,00	185.000,00
		760	Dofinansowanie MKiDzN z budżetu państwa	2.400,00	2.400,00
		760	Inne wpływy	640,00	640,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	Koszty wg rodzaju	Treść	Plan	Koszty
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188.040,00	187.704,98
	92116		Biblioteki	188.040,00	187.704,98
		401	Zużycie materiałów i energii	11.443,00	11.442,20
		402	Usługi obce	5.384,00	5.050,08
		404	Wynagrodzenie	146.673,00	146.672,89
		405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24.240,00	24.239,81
		409	Pozostałe koszty rodzajowe	300,00	300,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DĄBROWA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 1990 roku.

I. Przysługujące prawo własności.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Dąbrowa jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 313,1373 ha:

- dróg gminnych o łącznej powierzchni 160,0844 ha
- gruntów ornych o łącznej powierzchni 68,3193 ha
- grunty zabudowane o łącznej powierzchni 8,4377 ha
- grunty leśne o łącznej powierzchni 7,6273 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione 4,5352 ha
- inne grunty o łącznej powierzchni 64,1334 ha.

Największą powierzchnię gruntów gminnych stanowią drogi. W skład gruntów zabudowanych w szczególności wchodzi budynki użyteczności publicznej:

- budynek Urzędu Gminy
- świetlice wiejskie
- budynki mieszkalne i gospodarcze
- boiska sportowe w tym Orlik 2012
- placówki oświatowe
- remizy OSP
- stacje uzdatniania wody w Krzekotowie i Szczepanowie
- stacja podnoszenia ciśnienia wody w Dąbrowie
- pompownia główna ścieków PP1 dla miejscowości Parlin, Parlinek, Dąbrowa.

II. Inne niż własność prawa majątkowe:

- Gmina Dąbrowa posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów o powierzchni 4,5987 ha
- Gmina Dąbrowa nie posiada udziałów w spółkach
- Gmina Dąbrowa posiada jeden udział w Spółdzielni Socjalnej WIGOR o wartości 10.000,00 zł
- Gmina Dąbrowa nie posiada akcji
- ustanowienie na nieruchomościach osób fizycznych na rzecz Gminy Dąbrowa służebności przesyłu sieci kanalizacyjnej w pasie gruntu o długości 1439 m.b. oraz posadowienia przepompowni ścieków
- Wierzytelności Gminy Dąbrowa na dzień 31.12.2023 rok
- ze sprzedaży mienia komunalnego (wierzytelność zabezpieczona w całości hipoteką) 55.091,57 zł;
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 11.327,48 zł;
- umowy dzierżawy gruntów 4.963,81 zł.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku przedstawia załącznik nr 13.1 i 13.2.

IV. Dochody z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 214 892,58 zł
- z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 2.617,00 zł
- opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego

- na cele mieszkaniowe w prawo własności netto 1.675,54 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 9.833,94 zł
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 59.888,70 zł
- odsetki związane z gospodarką mieszkaniową (dział 700 klasyfikacji budżetowej) 2 221,39 zł

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Dąbrowa.

Dla realizacji zadań własnych niezależnie od prowadzonej komunalizacji Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia.

W roku 2023 dokonano sprzedaży z zasobów mienia komunalnego nieruchomości lokalową o wartości 46.100,00 zł, położonej w miejscowości Mierucin.

Zostały podjęte działania przygotowujące nieruchomości do zbycia w roku 2024:

- nieruchomości niezabudowane w Sędowie,
- nieruchomości zabudowane w Krzekotowie,

Wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na terenie Gminy Dąbrowa działają obecnie następujące jednostki organizacyjne:

- Zespół Szkół w Dąbrowie
- Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie.

Łącznie wydzierżawiono gruntów ornych o powierzchni 94,44 ha. W użytkowaniu wieczystym na dzień 31 grudnia 2023 roku znajdowało się 0,9923 ha gruntów. Mieszkaniowy zasób gminy składa się z 14 budynków, w których znajdują się 37 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1855,16 m². Na podstawie umowy najmu wynajęto 12 budynków mieszkalnych oraz 9 budynków gospodarczych. W trzech przypadkach w budynkach mieszkalnych występuje wspólnota mieszkaniowa. Ogólnie wynajęto lokali mieszkalnych o powierzchni 1.804,15 m² oraz 271,84 m² powierzchni w budynkach gospodarczych.

Gmina Dąbrowa jest właścicielem środków trwałych o wartości 57.784.704,62 zł oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł – 10.201,96, umorzenie stanowi kwotę 22.456.393,00 zł. Zestawienie wartości majątku trwałego przedstawia załącznik nr 3,4,5.

Załącznik Nr 13.1
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 roku

Ewidencja nabycia nieruchomości na mienie komunalne od 01.01.2023 do 31.12.2023

Lp.	Data	Obręb geodezyjny	Forma nabycia	Sposób nabycia	Nr geodezyjny	Powierzchnia m ²	Wartość zł
1.	15.03.2023	Parlin	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	123	0,0800	19.500,00
2.	15.11.2023	Dąbrowa	Przeniesienie własności	Umowa darowizny	187/4	0,0693 ha	22.900,00

Załącznik Nr 13.2
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 roku

Ewidencja zbycia mienia komunalnego od 01.01.2023 do 31.12.2023

Lp.	Data	Obręb geod.	Forma zbycia	Sposób zbycia	Nr geod.	Grunty		Budynki, lokale mieszkalne i użytkowe		
						Pow./m ² / lub udział	Cena sprzedaży zł	Powierzchnia /m ² /		Cena sprzedaży zł
								lokalu	pomieszczenie przynależne	
1	06.04.2023	Mokre	Przeniesienie własności	Umowa sprzedaży	139 i 140	3770/17066		37,70		46.100,00

Załącznik Nr 13.3
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 roku

Zestawienie wartości majątku trwałego Gminy Dąbrowa wg stanu na 31 grudnia 2023r.

Grupa		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan	Netto
0	Grunty rolne	885 384,88	42 100,00	0,00	927 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	927 484,88
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	18 140 504,90	840 510,05	39 600,00	18 941 414,95	5 242 513,18	429 759,91	577,50	5 853 695,59	13 087 719,36
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 196 296,22	3 834 136,54	0,00	33 030 432,76	12 270 057,56	873 666,80	0,00	13 143 724,36	19 886 708,40
3	Kotły i maszyny energetyczne	255 339,27	0,00	0,00	255 339,27	187 645,35	6 550,83	0,00	194 196,18	61 143,09
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 461 687,71	97 510,80	0,00	1 559 198,51	1 174 446,58	85 912,59	0,00	1 260 359,17	298 839,34
5	Maszyny, urządzenia i	648 953,77	14 500,00	0,00	663 453,77	460 862,68	57 232,32	0,00	518 095,00	145 358,77

	aparaty specjalistyczne									
6	Urządzenia techniczne	570 774,71	41 820,00	0,00	612 594,71	281 015,71	30 161,36	0,00	311 177,07	301 417,64
7	Środki transportu	1 191 787,22	245 000,00	55 266,70	1 381 520,52	759 805,13	96 625,11	55 266,70	801 163,54	580 356,98
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości u wyposażenie	413 265,25	0,00	0,00	413 265,25	362 402,88	10 899,08	0,00	373 301,96	39 963,29
N	Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 201,96	0,00	10 201,96	0,00	680,13	0,00	680,13	9 521,83
Razem:		52 763 993,93	5 125 779,35	94 866,70	57 794 906,58	20 920 749,07	1 591 488,13	55 844,20	22 456 393,00	35 338 513,58

Załącznik Nr 13.4
do Zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 11 marca 2024 roku

Zestawienie wartości majątku trwałego Urzędu Gminy w Dąbrowie wg stanu na 31 grudnia 2023r.

Grupa		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan	Netto
0	Grunty rolne	885 384,88	42 100,00	0,00	927 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	927 484,88
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 510 089,72	840 510,05	39 600,00	13 310 999,77	3 072 306,62	288 999,52	577,50	3 360 728,64	9 950 271,13
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 490 253,40	3 834 136,54	0,00	31 324 389,94	11 412 615,71	824 522,83	0,00	12 237 138,54	19 087 251,40
3	Kotły i maszyny energetyczne	138 096,49	0,00	0,00	138 096,49	110 196,45	3 053,74	0,00	113 250,19	24 846,30
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 434 146,24	97 510,80	0,00	1 531 657,04	1 157 753,71	84 750,24	0,00	1 242 503,95	289 153,09

5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	648 953,77	14 500,00	0,00	663 453,77	460 862,68	57 232,32	0,00	518 095,00	145 358,77
6	Urządzenia techniczne	565 722,71	41 820,00	0,00	607 542,71	275 963,71	30 161,36	0,00	306 125,07	301 417,64
7	Środki transportu	1 191 787,22	245 000,00	55 266,70	1 381 520,52	759 805,13	96 625,11	55 266,70	801 163,54	580 356,98
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości u wyposażenie	162 959,41	0,00	0,00	162 959,41	162 959,41	0,00	0,00	162 959,41	0,00
N	Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 201,96	0,00	10 201,96	0,00	680,13	0,00	680,13	9 521,83
Razem:		45 027 393,84	5 125 779,35	94 866,70	50 058 306,49	17 412 463,42	1 386 025,25	55 844,20	18 742 644,47	31 315 662,02

Zestawienie wartości majątku trwałego Zespołu Szkół w Dąbrowie wg stanu na 31 grudnia 2023r.

Grupa		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan	Netto
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 045 934,79	0,00	0,00	4 045 934,79	1 995 020,71	101 148,38	0,00	2 096 169,09	1 949 765,70
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 695 115,82	0,00	0,00	1 695 115,82	846 514,85	49 143,97	0,00	895 658,82	799 457,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	85 064,82	0,00	0,00	85 064,82	77 448,90	1 244,63	0,00	78 693,53	6 371,29
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 541,47	0,00	0,00	27 541,47	16 692,87	1 162,35	0,00	17 855,22	9 686,25
6	Urządzenia techniczne	5 052,00	0,00	0,00	5 052,00	5 052,00	0,00	0,00	5 052,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości u wyposażenie	220 305,84	0,00	0,00	220 305,84	169 443,47	10 899,08	0,00	180 342,55	39 963,29
Razem:		6 079 014,74	0,00	0,00	6 079 014,74	3 110 172,80	163 598,41	0,00	3 273 771,21	2 805 243,53

Zestawienie wartości majątku trwałego Szkoły Podstawowe w Szczepanowie wg stanu na 31 grudnia 2023r.

Grupa		BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan	Netto
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 584 480,39	0,00	0,00	1 584 480,39	357 185,85	39 612,01	0,00	396 797,86	1 187 682,53
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 927,00	0,00	0,00	10 927,00	10 927,00	0,00	0,00	10 927,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	32 177,96	0,00	0,00	32 177,96	0,00	2 252,46	0,00	2 252,46	29 925,50
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości u wyposażenie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Razem:		1 657 585,35	0,00	0,00	1 657 585,35	398 112,85	41 864,47	0,00	439 977,32	1 217 608,03