

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.45.2024
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia (wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6).

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dąbrównie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedłożę najpóźniej do dnia 31 marca 2024 roku:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Dąbrówno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Wójt Gminy Dąbrówno

Piotr Zwaliński

Załącznik do zarządzenia Nr Or.0050.45.2024

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 11 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówno za 2023 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2023 roku stanowił budżet gminy Dąbrówno na 2023 rok uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówno uchwałą Nr LIV/348/22 z dnia 06 grudnia 2022 roku.

W wyniku uchwalonego budżetu dochody stanowiła kwota 39 421 689,13 zł, zaś wydatki stanowiła kwota 43 878 889,13 zł.

Na przestrzeni 2023 roku Rada Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających budżet gminy, natomiast Wójt Gminy wydał 18 zarządzeń dotyczących zmian budżetu i przeniesienia planów wydatków.

W związku z podjętymi uchwałami i wydanymi zarządzeniami podstawę gospodarki finansowej Gminy Dąbrówno w 2023 roku stanowił budżet gminy który w ciągu roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów do kwoty 46 466 341,43 zł, zaś po stronie wydatków wzrósł do kwoty 51 238 853,27 zł. Pierwotnie planowano deficyt w kwocie 4 457 200,00 zł. W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku budżet zamknął się planowanym deficytem w kwocie 4 097 584,80 zł. W omawianym okresie uległy zwiększeniu plany przychodów o kwotę 315 311,84 zł, rozchody nie uległy zmianie.

Po dokonanych zmianach budżet przedstawia się następująco:

Zestawienie budżetu po zmianach i jego wykonanie

Lp.	Treść	Plan na podstawie uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody	39 421 689,13	46 466 341,43	28 612 530,11	61,58
	w tym: dochody bieżące	21 697 248,00	26 921 268,78	22 853 899,18	84,89
	- dochody majątkowe	17 724 441,13	19 545 072,65	5 758 630,93	29,46
2.	Wydatki	43 878 889,13	51 238 853,27	32 710 114,91	63,84
	w tym: wydatki bieżące	21 616 831,51	26 211 112,31	22 827 981,33	87,09
	- wydatki majątkowe	22 262 057,62	25 027 740,96	9 882 133,58	39,48
3.	Deficyt-/Nadwyżka +	-4 457 200,00	-4 772 511,84	- 4 097 584,80	
4.	Przychody	5 272 200,00	5 587 511,84	4 991 312,84	
5.	Spłaty kredytów oraz wykup papierów wartościowych	815 000,00	815 000,00	815 000,00	100

W omawianym okresie dokonano spłat kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 815 000,00 zł, spłaty były zgodne z terminami określonymi w umowach.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz papierów wartościowych stanowi kwota 11 872 001,00 zł.

DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w 61,58 %, na plan 46 466 341,43 zł osiągnięto dochody w kwocie 28 612 530,11 zł z tego: (dochody majątkowe 5 758 630,93 zł, tj. 29,46% planu, dochody bieżące – 22 853 899,18 zł, tj. 84,89 % planu). Uzyskane dochody stanowią:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010;600; 750;751;801;855 - paragrafy: 2010,2060) uzyskano w kwocie 3 806 951,30 zł stanowi to 98,98% realizacji planu – 3 846 049,38 zł.,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 685 308,73 zł, stanowi to 97,20 % planu – 705 386,68 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań bieżących powierzonych gminie (§ 2020) osiągnięto w kwocie 12 010,00 zł, stanowi to 81,15% planu 14 800,00 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich osiągnięto w kwocie 734 133,02 zł co stanowi 42,00% realizacji planu 1 747 847,91 zł,
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na plan 362 281,23 zł wpłynęły dochody w wysokości 114 091,31 zł co stanowi 31,49% planu.
- 6) Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 283 259,10 zł;. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 50 860,43 zł oraz środki z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 60 000,00 zł
- 7) pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 19 865 916,22 zł ,co stanowi to 82,52 % realizacji planu – 24 073 701,90 zł.

Realizację dochodów w omawianym okresie sprawozdawczym w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody w stosunku do przypisu w kwocie 36 460 418,39 zł zostały zrealizowane w 78,47 %. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości stanowi kwota 6 123 682,01 zł, w tym:

- 1) zaległości podatkowe – 4 811 801,17 zł
- 2) zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 048 891,99 zł.
- 3) zaległości niepodatkowe z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów najmu i dzierżawy itp. – 61 852,46 zł
- 4) zaległości z tytułu usług za pobór wody i za ścieki – 201 136,39 zł

Celem poprawienia ściągłości zaległości podatkowych oraz zwiększenia realizacji dochodów wystawiono w stosunku do:

- osób prawnych - 2 upomnienia na kwotę 494,00 zł w tym na podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 389 580,00 zł. Podjęto również działania informacyjne i wykonano 96 połączeń telefonicznych oraz wysłano 166 e-maile. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową dwóm dłużnikom na kwotę 471 434,00 zł.. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 271 upomnień o łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 145 126,99 zł oraz 190 tytułów wykonawczych na kwotę 93 599,04 zł.

Urzędy skarbowe na tytuły wykonawcze wystawione w roku bieżącym i w latach poprzednich w podatku od osób fizycznych ściągnęły zaległości w kwocie należności głównej 59 687,92 zł, odsetek w kwocie 8 194,36 zł, kosztów upomnienia w kwocie 1 822,70 zł. Za tytuły wykonawcze wystawione na osoby prawne ściągnęły zaległości w kwocie należności głównej: 91,81 zł, odsetek w kwocie 62,19 zł, kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł.

Natomiast w zakresie zaległości niepodatkowych wysłano:

- 1) 29 szt. wezwań do zapłaty (czynsz dzierżawny, użytkowy i mieszkaniowy), z tego: dokonano wpłat zaległości przez 17 osób . Zaległości dwóch najemców przekazano do komornika.
- 2) W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono: 84 wezwań do zapłaty z tego wpłat dokonało 28 osób . Zaległości 24 osób przekazano do komornika.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych w stosunku do przypisu oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i skutki decyzji na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Przypis	Wykonanie	% (4:3)	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg	Skutki umorzenia	Skutki odroczone term. płatn.
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	5 322 188,98 2 005 671,73	1 507 355,64 1 404 183,17	28,3 70,01	122 136,73 51 064,79	701 773,01 135 782,19	778,00 0,00	0,00 0,00
2.	podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	127 338,40 840 468,56	119 124,40 817 014,76	93,5 97,2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	104 249,00 18 969,02	104 234,00 15 209,54	99,9 80,2	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	11 550,00 12 810,00	9 750,00 7 250,00	75,8 56,6	4 145,85 8 400,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	udziały we wpł. w pod. dochód.: - od osób prawnych - osób fizycznych	35 707,00 1 685 438,00	35 707,00 1 685 438,00	100,0 100,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	podatek od spadków i darowizn	21 291,00	12 189,00	57,2	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pod. od działaln. gospod. opłac. w form. karty podat.	814,95	810,12	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pod. od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne - osoby prawne	320 271,67 220,00	317 365,85 195,00	99,1 88,6				
9.	wpływy z opłaty skarbowej	35 385,00	35 385,00	100,0 0				
10.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	561 590,51	484 834,51	86,3				
R a z e m:		11 103 963,82	6 556 045,99	66,3	185 747,54	837 555,20	778,00	0,00

W omawianym okresie udzielono:

- 1) Umorzeń zaległości podatkowych za lata ubiegłe w kwocie 778,00 zł.
- 2) Nie wystąpiły umorzenia w zaległości niepodatkowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – uzyskano wpływy w kwocie 980 298,18 zł i stanowi to 16,01 % realizacji planu. Uzyskane dochody stanowi dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 980 298,18 zł 100 % realizacji planu .

Dział 020 – Leśnictwo – osiągnięte dochody stanowi kwota 55 105,70 zł, tj. 99,8 % realizacji planu – 55 200,00 zł. Są to dochody realizowane za pośrednictwem starostw powiatowych z tytułu dzierżawy gruntów przez obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – osiągnięte dochody w tym dziale stanowi kwota 848 552,90 zł, to jest 74,6 % realizacji planu. Są to dochody z tytułu: świadczenia usług

poboru wody (§ 0830) w kwocie 519 678,59 zł, odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0920) w kwocie 6 446,18 zł, kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 1 127,46 zł. Wystąpiły tu zaległości łącznie z odsetkami na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 95 473,44 zł. Osiągnięto również dochody z tytułu dystrybucji węgla w kwocie 321 300,67 zł.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne – dochody w kwocie 4 565 361,27 zł. Na kwotę dochodów składają się środki otrzymane na podstawie umów z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odział terenowy w Olsztynie w kwocie 1 279 954,70 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 283 259,10 zł na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy 1 393 709,10 zł oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno 1 889 550,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1 542 476,00 zł, dochody osiągnięto w 70,2 % planu, czyli w kwocie 1 082 166,87 zł. W rozdziale 70005 wykonanie wynosi 1 021 898,52 zł na wykonanie składają się opłaty za wieczyste użytkowanie 4 961,97 zł, wpływy z kosztów egzekucyjnych 226,35 zł, wpływy z najmu i dzierżawy 83 958,58 zł, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność 2 441,80 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 835 167,72 zł, wpływy z usług 24 959,54 zł, sprzedaży składników majątkowych 69 885,60 zł oraz odsetek 296,96 zł. Natomiast w rozdziale 70007 wskaźnik wykonania wynosi 70,4 % . Zaległości występujące w tych rozdziałach wynoszą 61 852,46 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – uzyskane dochody w zakresie tego działu w kwocie 35 400,00 zł : stanowią dotację na realizację powierzonego zadania bieżącego z zakresu opieki nad cmentarzami wojennymi w wysokości 2 800,00 zł oraz wpływy z otrzymanych darowizn w wysokości 32 600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – uzyskane dochody w kwocie 293 774,07 zł (102,2 % realizacji planu 287 349,37 zł.) stanowią:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (75011) – 52 260,00 zł;
- 2) wpływy z usług – 1 333,32 zł,
- 3) wpływy z otrzymanych darowizn – 13 531,50 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 6 523,30 zł,
- 5) dotacja celowa ze środków europejskich w kwocie – 138 466,01 zł (Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno),
- 6) wpływy z otrzymanych darowizn -7 400,00 zł,
- 7) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 74 221,53 zł (KOWR Olsztyn)
- 8) środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy na nadania numeru pesel – 21,36 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – uzyskane dochody w kwocie 49 599,00 zł (100% planu) stanowi dotacja z zakresu zadań zleconych na sfinansowanie:

- a) kosztów aktualizacji spisów wyborców – 854,00 zł, (75101),
- b) Wybory do sejmu i senatu – 48 480,00 zł (75108),
- c) Referenda ogólnokrajowe – 265,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – uzyskane dochody w tym dziale w kwocie 84 456,00 zł, stanowią 100 % realizacji planu.

- 1) W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne otrzymano 79 944,00 zł, z tego:
 - a) Wpływy z odszkodowań - 3 444,00 zł,
 - b) Wpływy z otrzymanych darowizn – 36 500,00 zł,
 - c) Dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości – 40 000,00 zł.
- 2) W rozdziale 75495 – pozostała działalność otrzymana 4 512,00 zł. i są to środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom z Ukrainy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - w ramach tego działu dochody zostały zrealizowane w 67,4 %, na plan 10 114 646,89 zł osiągnięte dochody stanowi kwota 6 815 327,52 zł.

W zakresie podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) osiągnięte dochody w kwocie 1 746 362,83 zł stanowią 58,1 % realizacji planu. Wystąpiły tu zaległości w kwocie 4 027 884,47 zł, z tytułu: podatku od nieruchomości – 4 017 646,47 zł, podatku rolnego – 8 369,00 zł, podatku leśnego – 44,00 zł i w podatku od środków transportowych – 1 800,00 zł.

Natomiast w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) osiągnięte dochody w kwocie 2 591 504,10 zł, stanowią 61,5 % realizacji planu. Występujące tu zaległości w kwocie 707 155,87 zł stanowią zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości – 651 676,35 zł, podatku rolnego – 36 729,54 zł, podatku leśnego – 4 023,16 zł, podatku od środków transportowych – 5 57500 zł.

Działania dotyczące ściągłości, egzekucji, zabezpieczeń dochodów i opłat omówiono na wstępie niniejszego sprawozdania.

W zakresie wpływu dochodów, które są realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego wyniosły 317 365,85 zł na plan 499 950,00 zł.

W zakresie rozdziału 75618 uzyskano dochody w kwocie 755 504,59 zł, stanowi to 64,7 % realizacji planu. Osiągnięto tu dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i za zajęcie pasa drogowego, opłaty eksploatacyjnej - występują tu zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 76 756,00 zł.

Natomiast w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych uzyskane dochody stanowi kwota 1 721 145,00 zł, tj. 100 % planu – rozdział 75621.

Dział 758 – Różne rozliczenia – na plan 9 136 053,50 zł osiągnięto dochody w kwocie 9 130 847,57 zł i stanowi to 99,9 % planu. Osiągnięte tu dochody stanowią:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej – 3 747 379,00 zł;
- 2) uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 712 930,50 zł,
- 3) część wyrównawczą subwencji ogólnej – 3 050 252,00 zł;
- 4) część równoważącą subwencji ogólnej – 258 236,00 zł;
- 5) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych dochodów i wydatków budżetu i wszystkich jednostek budżetowych – 3 258,64 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów – 1 132,00 zł - wynagrodzenie z tytułu 3 % zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
- 7) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 334 833,13 zł,
- 8) pozostałe środki finansowe gromadzone na wydzielonych rachunkach szkół – 14,30 zł;
- 9) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy Ukrainy (zadania oświatowe) – 22 812,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowane dochody stanowią kwotę 5 600 316,94 zł, natomiast osiągnięte w tym zakresie dochody stanowi kwota 696 812,38 zł, to jest 12,4 % realizacji planu. W zakresie tego działu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960) – 3 000,00 zł
- 2) należnego wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0970) – 2 086,00 zł,
- 3) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego(80103) – 41 792,00 zł. oraz dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego (80106) – 118 488,25 zł w tym: wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego i wyżywienia w kwocie – 54 222,00 zł.; zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkola z innych gmin – 20 832,24 zł oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 43 398,00 zł
- 4) dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (80153) – 36 025,12 zł

5) dotacja celowa z budżetu państwa na projekt „Poznaj Polskę” – 9 210,00 zł.

Projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej realizowane przy szkołach gminy Dąbrówno.

a) „ERASMUS+” – 239 335,10 zł – PSP Elgnowo i PSP Marwałd

b) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – 246 875,91 zł. - PSP Dąbrówno

Dział 852 – Pomoc społeczna – osiągnięte dochody w 97,3 % w kwocie 560 794,41 zł stanowią:

- 1) Wpływ z różnych dochodów (§ 0970) domy pomocy społecznej – 5 600,00 zł,
- 2) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213) -12 626,63 zł,
- 3) dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)- 56 297,87 zł,
- 4) dotacja na zasiłki stałe (85216) – 140 503,98 zł,
- 5) dotacja na ośrodki pomocy społecznej (85219) – 138 146,00 zł,
- 6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne (85228) – 53 810,93 zł z tego otrzymana dotacja wynosi – 9 483,68 zł.
- 7) dotacja w zakresie pomocy dożywiania (85230) – 132 000,00 zł.
- 8) dotacja celowa na zadanie „Wspieranie aktywnego starzenia się” – 21 809,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan 21 522,00 zł otrzymane środki to 100% planu.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 612,00 zł,

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tj: dodatek elektryczny – 20 910,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - osiągnięte dotacje w kwocie 103 333,01 zł stanowią 95,5 % realizacji planu, na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych.

Dział 855 - Rodzina – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 2 702 396,39 zł co stanowi 98,24 % planu

2 750 696,00 zł; składają się:

1. osiągnięte dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1 073,20 zł (85501)
2. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 641 561,82 zł (85502)
3. należne dochody dla gminy z tytułu zwrotu zaliczek i świadczeń alimentacyjnych przez dłużników w wysokości 50 % zaliczek i 40 % świadczeń alimentacyjnych – 9 102,00 zł (§ 2360)
4. dotacja na finansowanie wydatków wynikających z Karty dużej rodziny– 1 386,30 zł,
5. dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie – 56 739,43 zł.
6. wpływ środków z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy na wypłatę zasiłków – 1 635,64 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskane dochody w ramach tego działu w kwocie 565 282,84 zł (24,7% planu) stanowią:

- 1) wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie ścieków i oczyszczalni oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności – 335 477,63 zł (90001)
- 2) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) otrzymane środki z WFOŚiGW – 97 171,26 zł,
- 3) wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach w zakresie ochrony środowiska (dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego) – 1 257,86 zł;
- 4) wpływ opłaty produktowej – 0,04 zł,
- 5) środki otrzymane z NFOŚiGW gospodarka odpadami – 16 920,05 zł, (90020),

6) w rozdziale 90095 wpływ do budżetu w wysokości 114 456,00 zł z tego: darowizna 5 000,00 zł oraz wpływ dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w wysokości 109 456,00 zł na zadanie „Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Gardejki”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uzyskane dochody w ramach tego działu to kwota 21 500,00 zł na którą składa się darowizna w wysokości 1 500,00 zł oraz dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem dla Kół Gospodyń.

WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w 63,8 %, na plan 51 238 853,27 zł wydatkowano kwotę 32 710 114,91 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zrealizowano w 39,48 %, na plan 25 027 740,96 zł wydatkowano kwotę 9 882 133,58 zł,
- 2) wydatki bieżące zrealizowano w 87,09 %, na plan 226 211 112,31 zł wydatkowano kwotę 22 827 981,33 zł, z tego:
 - a) przekazane dotacje stanowi kwota – 1 153 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla jednostki upowszechniania kultury została przekazana w kwocie 1 005 000,00 zł i stanowi to 96,14 % realizacji planu – 1 045 343,00 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecono realizację zadań własnych gminy zrealizowano w 100 % czyli w kwocie 148 000,00 zł, wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 4,

Wydatki z podziałem na źródła finansowania:

- b) wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 3 806 951,30 zł, stanowi to 99,98 % realizacji planu – 3 846 049,38 zł,
- c) wydatki zrealizowane w ramach funduszy celowych – 3 394 119,53 zł, stanowi to 21,6 % realizacji planu – 15 716 274,33 zł, są to Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Fundusz Pomocy dla Ukrainy oraz Ministerstwo Sprawiedliwości
- d) wydatki zrealizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. – wydatki w kwocie 747 969,73 zł stanowią 23,1% realizacji planu 325 141,23 zł
- e) wydatki w ramach dotacji na zadania własne – w wysokości 685 308,73 % co stanowi 97,2 % realizacji planu,
- f) wydatki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonanie 863 951,13 zł tj: 47,8 % realizacji planu,
- g) Wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 81,10% realizacji planu – 14 800,00 zł.

Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej w rozbiciu na wydatki ogółem, wydatki majątkowe, wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego i na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 2.

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne według niżej omówionych zadań:

1. Przebudowa SUW wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Samin

Wydatkowano kwotę 57 622,44 zł

UE – 46 847,51

W – 10 774,93

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno

Wydatkowano kwotę 2 487 751,64 zł

3. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Dąbrówno

Wydatkowano kwotę:

W – 32 147,20 zł

4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 3 budynków mieszkalnych w miejscowości Elgnowo

Wydatkowano kwotę:

UE - 118 499,10 zł

W - 27 231,76 zł

5. Sterylizator UV do SUW Dąbrówno

Wydatkowano kwotę :

W – 97 170,00 zł

6. Myjka ciśnieniowa KARCHER

Wydatkowano kwotę:

W – 15 735,00 zł

7. Dokumentacja projektowa remontu drogi Lewald Wielki

Wydatkowano kwotę:

W – 73 000,00 zł

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płachawy na terenie gminy Dąbrówno

Wydatkowano kwotę

W – 111 069,68 zł

F – 1 393 709,10 zł

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fiugajki na terenie gminy Dąbrówno

Na inwestycję poniesiono koszty w wysokości 2 006 386,20 zł z tego:

W - 116 836,20 zł

F - 1 889 550,00 zł

10. Przebudowa 3 dróg na terenie gminy Dąbrówno

Na inwestycję wydano środki w wysokości 20 000,00 zł

Są to środki na opracowanie dokumentacji.

11. Trakt spacerowy nad jeziorem Gardejki

Na inwestycję wydano środki w wysokości 18 098,00 zł

12. Modernizacja drogi w miejscowości Odmy

Na inwestycję wydano środki w wysokości 10 000,00 zł

13. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego na osiedlu mieszkalnym w miejscowości Leszcz dz. Nr 119/17; 119/28; 119/37

Na inwestycję wydano środki w wysokości 1 282 254,70 zł

14. Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy

Wydatkowano kwotę

W – 239 541,88 zł

15. Zakup rusztowania

Wydatkowano kwotę 10 100,00 zł

16. Modernizacja budynku OSP i świetlicy Marwałd

Na ten cel wydatkowano 46 278,55 zł

17. **Quad dla OSP Marwałd**

Wydatkowano kwotę

F – 40 000,00 zł

W - 33 000,00 zł

18. **Budowa Sali gimnastycznej z pracownikami dydaktycznymi przy PSP w Elgnowie**

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 42 000,00 zł

19. **Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego**

Wydatkowano 313 305,35 zł

UE – 241 000,00 zł

W – 72 305,35 zł

20. **Kosiarka ogrodowa**

Wydatkowano kwotę 10 499,00 zł

21. **Budowa publicznego pomostu rekreacyjnego na jeziorze Dąbrowa Wielka**

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 2 435,40 zł

22. **Budowa pomostu nad jeziorem Gardejki**

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 172 958,00 zł

UE – 109 456,00 zł

W - 63 502,00 zł

23. **Przebudowa i wyposażenie 5 świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbrówno**

Wydatkowano kwotę 432 902,00 zł.

24. **Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Brzeźno Mazurskie**

Wydatkowano kwotę 11 998,77 zł

25. **Modernizacja budynku gospodarczego w miejscowości Łogdowo**

Na ten cel wydatkowano kwotę 3 967,80 zł

26. **Modernizacja świetlicy Wądzyn**

Na ten cel przeznaczono kwotę 17 703 ,35 zł

27. **Modernizacja budynku gospodarczego Saminek**

Wydatkowano kwotę 1 644,76 zł

28. **Ogrodzenie działki 121/73 Leszcz**

Wydatkowano kwotę - 17 800,00 zł

29. **Zjazd linowy - plac zabaw Tułodziad**

Wydatkowano kwotę 15 252,00 zł

30. **Modernizacja boiska w miejscowości Dąbrówno**

Na ten wydatkowano 11 964,90 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 9 506 477,30 zł wydatkowano kwotę 3 722 317,81 zł stanowi to 39,16 % planu. W dziale tym sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 980 298,18 zł oraz 2% z podatku rolnego – 18 767,49 zł. Inwestycje jakie zostały zrealizowane w tym dziale wynoszą 2 723 252,14 zł i są opisane w pkt: 1-4

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatkowana kwota 816 039,00 zł stanowi 82,7 % planu 987 224,00 zł, z której sfinansowano: usuwania awarii , koszty zakupu

materiałów do remontu sieci, do remontu samochodu, energii elektrycznej, koszty usługi koparki, opłaty za korzystanie ze środowiska, pobór wód podziemnych, zakup pomp, badanie wody, koszty ubezpieczenia mienia, naprawę samochodów, oraz dokonano sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 422 835,52 zł. Zakupy inwestycyjne na kwotę 112 905,00 zł opisane w pkt: 5 i 6

W dziale **600 – Transport i Łączność** – na plan 5 962 508,92 zł wydatkowano 5 889 903,99 zł co stanowi 98,78% wykonania planu. Sfinansowano zakup znaków drogowych, kostki drogowej i krawężników, zakup i transport kruszywa na drogi gminne, odśnieżanie dróg gminnych, remonty dróg, zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie. Wykonano inwestycje na kwotę 4 915 517,68 zł opisane w pkt: 7-13, oraz udzielono dotacje w kwocie 700 000,00 zł dla Urzędu Wojewódzkiego /Zarząd Dróg Wojewódzkich/ na budowę chodnika w miejscowości Tułodziad.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 266 670,60 zł, wydatkowano kwotę 146 151,54 zł, co stanowi 54,81 % planu. Z kwoty tej sfinansowano: energię elektryczną, ogłoszenia, usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, podział działki, akty notarialne, opłaty sądowe, materiały do remontu mieszkań, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości i leśny.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – na plan 77 540,00 zł wydatkowano kwotę 32 812,47 zł, stanowi 42,32 % realizacji planu. W ramach działu sfinalizowano projekty decyzji o warunkach zabudowy, program MPZP, wywóz nieczystości, porządkowanie cmentarzy powojennych, ogłoszenia, studium uwarunkowań

W dziale **750 - Administracja publiczna** - wydatkowana kwota 4 256 266,87 zł stanowi 90,13 % realizacji planu – 4 722 598,74 zł, Na ten dział składają się wydatki w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału wydatki finansowane są z dotacji w kwocie 32 812,47 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki tego rozdziału wynoszą 154 721,10 zł są to wypłaty diet dla radnych gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Poniesione wydatki w wysokości 3 693 239,80 zł stanowią: płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS, koszty zakupu: materiałów biurowych, druków, koszty: poboru energii, przesyłek pocztowych, opieki autorskiej, usługi prawniczej, usług telefonicznych i internetowych, szkoleń, delegacji i ryczałtów, ubezpieczenia, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, zakup oprogramowania, naprawę sprzętu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 154 860,00 zł. z tego opłacono: organizację dożynek gminnych, Jarmarku Bożonarodzeniowego. Zapłacono za puchary, materiały promocyjne, choinki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowana kwota 200 185,99 zł na którą składają się diety dla sołtysów biorących udział w sesji, płace z umów zleceń oraz składki członkowskie.

W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 100 % realizacji planu – 49 599,00 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty aktualizacji spisu wyborców w kwocie 854,00 zł rozdział 75101 oraz przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu w kwocie 48 480,00 zł i referendum 265,00 zł rozdział 75108.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na plan 407 234,62 zł wydatkowano kwotę 349 256,71 zł, co stanowi 85,76 % realizacji planu. Poniesione wydatki stanowią: ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, paliwo umundurowanie, części do samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP, energię elektryczną, opłaty komunikacyjne, przegląd kominów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe, zakup mundurów, sprzętu, naprawy samochodów oraz materiały do remontu budynków. W ramach tego działu wykonano inwestycje w kwocie 119 278,55 opisane w pkt. 16-17, oraz udzielono dotacji dla Urzędu Gminy Ostróda w kwocie 7 107,00 zł na budowę kompleksu szkolno-treningowego dla OSP i MDP w miejscowości Górka.

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – wydatki poniesiono w 88,02 %, na plan 860 000,00 zł wydatkowano kwotę 756 984,14 zł, z której sfinansowano odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane środki stanowiły rezerwy:

- 1) ogólna – 79 000,00 zł
- 2) celowa – 16 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Realizację wydatków w układzie na wydatki poszczególnych szkół i w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 3**.

Poniesione wydatki w kwocie 8 845 773,79 zł stanowią 57,8 % realizacji planu 15 297 289,55 zł.

W ramach tego działu poniesiono wydatki stanowiące pokrycie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 105 036,90 zł. Dofinansowanie dotyczyło dzieci uczęszczających do przedszkoli w Stębarku, Dylewie, Kozłowie, Pietrzwałdzie, Ostródzie, Rybnie, Rumienicy, Działdowie.

W zakresie dowozu uczniów do szkół i dowozu dzieci do innych form wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 631 679,33 zł, z której sfinansowano: płace i pochodne od płac kierowców i konwojentek, koszty eksploatacyjne samochodów, podatek od środków transportowych, koszty ubezpieczenia (80113). Przekazano dotacje dla Fundacji Rozwoju Łukta- 13 871,28 zł oraz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- 35 000,00 zł.

Wykonano inwestycje w wysokości 42 000,00 zł omówione w pkt.18.

W ramach tego działu realizowane były projekty z udziałem środków europejskich:

- 1) Erasmus + w PSP Elgnowo i PSP Marwałd

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić „wydzielony rachunek dochodów” prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz realizację dochodów i wydatków w tym zakresie przedstawia **załącznik nr 6**.

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – plan wydatków w omawianym okresie został zrealizowany w 68,99 %, czyli wydatkowano kwotę 106 507,58 zł, z której sfinansowano wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, płace pełnomocnika i płace terapeutów, koszty usług poradnictwa psychologicznego, szkolenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2 035 599,68 zł, poniesione wydatki 1 790 334,69 zł co stanowi 88,0% planu.

W ramach tego działu sfinansowano:

-Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 220 000 zł, poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 214.283,74 zł, co stanowi 97,40% planu. Wydatki związane są z odpłatnością za pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej

-Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 7 181,00 zł, w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 6 901,96 zł, co stanowi 96,11% planu. Są to wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz wypłata dodatku specjalnego.

-Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 13 441,00 zł w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 12 626,63 zł, co stanowi 98% planu. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach dofinansowania zadania własnego (zasiłek stały).

-Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe – plan 89 570,00 zł poniesione wydatki w kwocie 67 509,87 zł stanowią 75,37 % planu, na które składają się: zasiłki celowe na zakup żywności, zasiłki celowe specjalne, zasiłki z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności oraz braku możliwości utrzymania rodzin.

-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 6 000 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wykonanie 0,00 zł.

-Rozdział 85216 - Zasiłki stałe — plan 149 947,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych i odprowadzenie nienależnie pobranych zasiłków wydatkowano kwotę 140 503,98 zł co stanowi 93,70 % planu.

-Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej- plan 1 031 179,00 zł, wydatkowana kwota 897 513,20 zł stanowi 87,04% planu. Na wydatki składają się: wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia mienia, zużycie energii i wody, wywóz nieczystości, opłata za rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, opieka autorska, badania lekarskie, delegacje, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, pieczętek, opału, serwis pieca.

-Rozdział 85228 –Usługi opiekuńcze – plan 139 148,68 zł, w ramach tego rozdziału poniesione wydatki w kwocie 83 304,26 zł co stanowi 59 87% planu. Wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz z pobytem 1 osoby w Rodzinnym Domu Pomocy.

-Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 167 000 zł, wydatkowane środki w kwocie 165 000,00 zł co stanowi 98,80% planu, przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

-Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 212 133,00 zł, wydatkowana kwota 202 691,05 zł co stanowi 95,55 % planu. Na wydatki składają się: działalność klubu „Senior+” oraz program Korpus Wsparcia Seniora – „opaska bezpieczeństwa” i wynagrodzenia z tytułu prac społeczno-użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 44 928,00 zł wydatkowano 44 928,00 zł, co stanowi 100% planu wypłacono jednorazową pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – z wydatkowanej kwoty 114 814,46 zł sfinansowano wypłatę stypendium socjalnego koszty sfinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (dofinansowanie z budżetu państwa – 103 333,01 zł; dofinansowanie z budżetu gminy – 11 481,45 zł)

Dział 855 – Rodzina – plan 2 950 153,00 zł wydatkowano kwotę 2 900 470,06 zł, co stanowi 98,3% planu.

W ramach tego działu sfinansowano:

- **Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze** –. plan 1 075,00 zł, wydatki ogółem 680,46 zł co stanowi 63,30 % planu. Jest to kwota odprowadzona do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.
- **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne** – plan 2 706 107,00 zł, wydatki ogółem 2.669 340,71 zł co stanowi 98,64% planu. W ramach tego rozdziału sfinansowano: wypłaty świadczeń rodzinnych (świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze - łącznie 281 rodzin, świadczenia rodzicielskie 13 rodzin, wypłaty funduszu alimentacyjnego (20 rodzin), świadczenia wychowawcze 1 rodzina i koszty obsługi oraz odprowadzenie nienależnie pobranych zasiłków.
- **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan 1 526,00 zł, wydatki 1 385,00 zł, co stanowi 90,76 %. Poniesione wydatki związane są z obsługą Karty Dużej Rodziny (72 rodzin).
- **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny-** plan 181 777,00 zł, wydatki ogółem 170 688,82 zł, co stanowi 93,90 % planu. W ramach tego rozdziału opłacono koszt pobytu 12 dzieci w pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi.
- **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – plan 58 032,00 zł, wydatki 56 739,43 zł, co stanowi 97,77 % planu. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.
- **Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – plan 1 636,00 zł, wydatki 1 635,64 zł co stanowi 99,98% planu. W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy (1 rodzina).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskano wskaźnik realizacji wydatków – 31,42%, na plan 3 660 862,89 zł wydatkowano kwotę 1 150 355,68 zł.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan w wysokości 810 238,00 zł wykonanie stanowi 61,77% tj: 500 521,38 zł sfinansowano z tego: zakup paliwa, materiałów do remontu ciągników, opony, pompy ściekowe sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni

ścieków, energię elektryczną, usługi: naprawę pomp, opłaty za odprowadzanie ścieków, badanie ścieków, polisy ubezpieczeniowe Na zakupy inwestycyjne przypada kwota w wysokości 313 305,35 zł opisane pkt: 19.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale wydatkowana kwota to 47 184,35 zł, która została przeznaczona na zakup paliwa do kosiarek, żyłki oraz naprawy sprzętu oraz sfinansowano zakup inwestycyjny omówiony w pkt: 20.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 68 189,68 zł z tego 29 883,27 zł z projektu „Ciepłe mieszkanie” a kwota 38 306,41 zł „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału wynoszą 240 921,02 zł

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki tego rozdziału wynoszą 1 257,86 zł.

Rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Wydatki tego rozdziału wynoszą 7 322,45 zł i dotyczą zgodnie z dofinansowaniem z NFOŚiGW „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Na plan w wysokości 2 161 020,26 zł wydatkowana kwota stanowi 13,19% planu tj: 284 958,94 zł. Z tego rozdziału sfinansowano wywóz nieczystości stałych, dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 22 600,00 zł, zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 175 393,40 zł patrz pkt:21-22.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 3 981 659,87 zł wydatkowano kwotę 1 692 191,27 zł, stanowi to 42,50 % planu.

W ramach tego działu zostały przekazane dotacja dla:

1. jednostki upowszechniania kultury – Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne – 1 005 000,00 zł
2. Organizacje pozarządowe w wysokości - 48 506,00 zł.

W Ramach tego działu realizowano wydatki z funduszy sołeckich oraz sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 501 268,68 zł omówione w pkt: 23-29.

Dział 926 - Kultura fizyczna – poniesione wydatki w kwocie 45 407,85 zł stanowią 94,78% planu. Sfinansowano z tego dotację dla klubu sportowego Vel, zakup energii elektrycznej oraz realizacja zadania inwestycyjnego na kwotę 11 964,90 zł pkt: 30.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań w gminy Dąbrówno stanowi ogólna kwota 2 886 158,56 zł, są to zobowiązanie niewymagalne. Zobowiązania według jednostek: Urząd Gminy – 1 967 743,00 zł; GOPS – 143 450,69 zł; PSP Dąbrówno - 391 027,74 zł; PSP Elgnowo- 218 329,48 zł; PSP Marwałd – 165 607,65 zł;.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług, płać, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS od płać za m-c XII/2023 oraz ZUS pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego od płać za XII 2023 roku.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 121 669,80	980 298,18	16,01%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	675 000,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	675 000,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 466 371,62	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	359 654,62	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 106 717,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	980 298,18	980 298,18	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980 298,18	980 298,18	100,00%
020				Leśnictwo	55 200,00	55 105,70	99,83%
	02001			Gospodarka leśna	55 200,00	55 105,70	99,83%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 200,00	55 105,70	99,83%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 138 050,00	848 552,90	74,56%

	40002			Dostarczanie wody	607 950,00	527 252,23	86,73%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 127,46	112,75%
		083	0	Wpływy z usług	600 000,00	519 678,59	86,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	6 446,18	102,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	0,00%
	40095			Pozostała działalność	530 100,00	321 300,67	60,61%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	418 500,00	253 658,56	60,61%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	111 600,00	67 642,11	60,61%
600				Transport i łączność	4 577 486,02	4 565 361,27	99,74%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 300,00	2 147,47	93,37%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 147,47	93,37%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 288 696,51	3 283 259,10	99,83%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 288 696,51	3 283 259,10	99,83%
	60017			Drogi wewnętrzne	1 286 489,51	1 279 954,70	99,49%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 286 489,51	1 279 954,70	99,49%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 542 476,00	1 082 166,87	70,16%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 876,00	1 021 898,52	70,14%

		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 961,97	49,62%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	226,35	45,27%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	83 958,58	85,67%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	2 441,80	8,14%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 227 676,00	835 167,72	68,03%
		083	0	Wpływy z usług	18 700,00	24 959,54	133,47%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	69 885,60	99,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	296,96	14,85%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 600,00	60 268,35	70,41%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	96,00	96,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	48 876,95	67,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	641,47	64,15%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	10 653,93	85,23%
710				Działalność usługowa	35 400,00	35 400,00	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	32 600,00	32 600,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 600,00	32 600,00	100,00%
	71035			Cmentarze	2 800,00	2 800,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 800,00	2 800,00	100,00%
750				Administracja publiczna	287 349,37	293 774,07	102,24%
	75011			Urzędy wojewódzkie	54 782,00	52 260,00	95,40%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 782,00	52 260,00	95,40%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 986,01	159 871,18	105,88%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	1 333,32	133,33%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	13 531,50	270,63%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 523,30	100,36%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	17,05	85,25%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	138 466,01	138 466,01	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 560,00	81 621,53	100,08%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 300,00	7 400,00	101,37%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 260,00	74 221,53	99,95%
	75095			Pozostała działalność	21,36	21,36	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21,36	21,36	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 599,00	49 599,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854,00	854,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	48 480,00	48 480,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 480,00	48 480,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 456,00	84 456,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	79 944,00	79 944,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 444,00	3 444,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 500,00	36 500,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	4 512,00	4 512,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 512,00	4 512,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 114 646,89	6 815 327,52	67,38%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	811,00	10,01%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	810,12	10,13%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,88	0,88%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 003 500,00	1 746 362,83	58,14%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	1 507 355,64	54,81%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	125 000,00	119 124,40	95,30%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	104 234,00	101,20%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	9 750,00	97,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	195,00	9,75%

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	91,60	9,16%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	776,19	11,94%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	4 836,00	96,72%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 214 100,00	2 591 504,10	61,50%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	1 404 183,17	52,99%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	905 000,00	817 014,76	90,28%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	15 209,54	84,50%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	7 250,00	30,21%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	12 189,00	13,54%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	690,00	23,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	499 950,00	317 365,85	63,48%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 017,17	66,95%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	6,00	0,30%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 150,00	13 578,61	84,08%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 167 801,89	755 504,59	64,69%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 186,41	26 186,41	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	35 385,00	76,92%

		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	890 000,00	484 834,51	54,48%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 615,48	92 736,31	100,13%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 900,00	116 362,36	103,07%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 721 145,00	1 721 145,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 685 438,00	1 685 438,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 707,00	35 707,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	9 136 053,50	9 130 847,57	99,94%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 747 379,00	3 747 379,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 747 379,00	3 747 379,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 712 930,50	1 712 930,50	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 712 930,50	1 712 930,50	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 050 252,00	3 050 252,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 050 252,00	3 050 252,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	367 256,00	362 050,07	98,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 020,00	3 258,64	54,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	337 824,00	334 833,13	99,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 132,00	188,67%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 812,00	22 812,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,30	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 236,00	258 236,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 236,00	258 236,00	100,00%

801				Oświata i wychowanie	5 600 316,94	696 812,38	12,44%
	80101			Szkoły podstawowe	4 905 100,00	5 086,00	0,10%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 086,00	99,33%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 792,00	41 792,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 792,00	41 792,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	142 798,00	118 488,25	82,98%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	3 240,00	101,25%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 700,00	50 982,00	70,13%
		083	0	Wpływy z usług	23 500,00	20 832,24	88,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,01	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 398,00	43 398,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 272,66	36 025,12	99,32%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 915,20	35 667,69	99,31%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,46	357,43	99,99%
	80195			Pozostała działalność	474 354,28	495 421,01	104,44%

		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	462 354,28	486 211,01	105,16%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	9 210,00	76,75%
852				Pomoc społeczna	576 107,68	560 794,41	97,34%
	85202			Domy pomocy społecznej	5 600,00	5 600,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 441,00	12 626,63	93,94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 163,00	1 162,60	99,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 278,00	11 464,03	93,37%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 300,00	56 297,87	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 300,00	56 297,87	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	149 947,00	140 503,98	93,70%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	12 918,84	99,38%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 947,00	127 585,14	93,16%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	138 171,00	138 146,00	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 171,00	138 146,00	99,98%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 839,68	53 810,93	91,45%

		083	0	Wpływy z usług	9 792,00	4 764,00	48,65%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	39 564,00	39 563,25	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 483,68	9 483,68	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	132 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	132 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	21 809,00	21 809,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 809,00	21 809,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 522,00	21 522,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	21 522,00	21 522,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 910,00	20 910,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	108 208,00	103 333,01	95,49%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 208,00	103 333,01	95,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 208,00	103 333,01	95,49%
855				Rodzina	2 750 696,00	2 702 396,39	98,24%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 075,00	1 073,20	99,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	76,06	98,78%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	998,00	997,14	99,91%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 427,00	2 641 561,82	98,26%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	730,00	403,46	55,27%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	3 201,83	78,09%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 659 560,00	2 624 817,53	98,69%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 037,00	4 037,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 102,00	45,51%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 526,00	1 386,30	90,85%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,30	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 526,00	1 385,00	90,76%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 032,00	56 739,43	97,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 032,00	56 739,43	97,77%
	85595			Pozostała działalność	1 636,00	1 635,64	99,98%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 636,00	1 635,64	99,98%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 604,23	565 282,84	24,73%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	335 477,63	75,05%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	74,00	37,00%
		083	0	Wpływy z usług	440 000,00	328 393,78	74,63%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 410,85	104,05%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	1 599,00	99,94%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 233,23	97 171,26	28,15%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 233,23	97 171,26	28,15%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900,00	1 257,86	32,25%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	1 257,86	32,25%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,04	0,08%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,04	0,08%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 048,00	16 920,05	99,25%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 048,00	16 920,05	99,25%
	90095			Pozostała działalność	1 472 373,00	114 456,00	7,77%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 373,00	109 456,00	97,40%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 500,00	21 500,00	1,09%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%

	92195			Pozostała działalność	1 980 000,00	20 000,00	1,01%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00%
				Razem	46 466 341,43	28 612 530,11	61,58%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	9 506 477,30	3 722 317,81	39,16%
	01030				Izby rolnicze	20 460,00	18 767,49	91,73%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 460,00	18 767,49	91,73%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 460,00	0,00	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	18 767,49	0,00%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	898 170,15	57 622,44	6,42%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 350,00	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 350,00	0,00	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	675 000,00	46 847,51	6,94%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	675 000,00	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 847,51	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	167 820,15	10 774,93	6,42%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	167 820,15	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 774,93	0,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 607 548,97	2 665 629,70	35,04%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 423 010,00	2 519 898,84	33,95%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 423 010,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 519 898,84	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 654,62	118 499,10	99,87%

					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 654,62	0,00	0,00%
		605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 499,10	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 884,35	27 231,76	41,33%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 884,35	0,00	0,00%
		605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 231,76	0,00%
	01095				Pozostała działalność	980 298,18	980 298,18	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	966 698,18	966 698,18	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	966 698,18	0,00	0,00%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 953,00	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	0,00	3 668,53	0,00%
		443	0		Różne opłaty i składki	0,00	961 076,65	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 600,00	13 600,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 600,00	0,00	0,00%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 600,00	0,00%
400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	987 224,00	816 039,00	82,66%
	40002				Dostarczanie wody	564 124,00	393 203,48	69,70%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	449 324,00	279 485,54	62,20%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	449 324,00	0,00	0,00%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 488,14	0,00%
		426	0		Zakup energii	0,00	127 984,01	0,00%
		427	0		Zakup usług remontowych	0,00	17 954,82	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	0,00	51 543,04	0,00%

			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 467,53	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	3 638,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 410,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	812,94	81,29%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	812,94	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	113 800,00	112 905,00	99,21%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	113 800,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 905,00	0,00%
	40095				Pozostała działalność	423 100,00	422 835,52	99,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	423 100,00	422 835,52	99,94%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	423 100,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357 120,08	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	65 715,44	0,00%
600					Transport i łączność	5 962 508,92	5 889 903,99	98,78%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	2 300,00	2 147,47	93,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529,90	377,37	71,22%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529,90	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	377,37	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 770,10	1 770,10	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 770,10	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	0,00%

			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	700 000,00	700 000,00	100,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	700 000,00	100,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 000,00	0,00	0,00%
			663	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700 000,00	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	3 971 419,41	3 905 501,82	98,34%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	322 427,94	272 238,84	84,43%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	322 427,94	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 489,55	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	109 818,37	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	80 741,64	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	26 189,28	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 648 991,47	3 633 262,98	99,57%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 648 991,47	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 003,88	0,00%
			637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 283 259,10	0,00%
	60017				Drogi wewnętrzne	1 288 789,51	1 282 254,70	99,49%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 288 789,51	1 282 254,70	99,49%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 288 789,51	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 282 254,70	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	266 670,60	146 151,54	54,81%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 070,60	131 565,52	52,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 822,00	131 565,52	88,40%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 822,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 178,50	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	32 401,99	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	86 341,03	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	8 279,00	0,00%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	115,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	102 248,60	0,00	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	102 248,60	0,00	0,00%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 100,00	14 586,02	96,60%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 100,00	14 586,02	96,60%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 100,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 206,02	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	8 700,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 580,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00%
	70095				Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
710					Działalność usługowa	77 540,00	32 812,47	42,32%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	71 940,00	27 212,47	37,83%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 940,00	27 212,47	37,83%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 940,00	0,00	0,00%

			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	27 212,47	0,00%
	71035				Cmentarze	5 600,00	5 600,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00	5 600,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 600,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	0,00%
750					Administracja publiczna	4 722 598,74	4 256 266,87	90,13%
	75011				Urzędy wojewódzkie	55 782,00	53 260,00	95,48%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 603,00	7 603,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 603,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,04	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 220,96	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	200,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 179,00	44 657,00	94,65%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 179,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 259,02	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 082,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 536,34	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	779,64	0,00%
	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 600,00	154 721,10	90,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	246,10	8,20%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	246,10	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	168 600,00	154 475,00	91,62%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	168 600,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	154 475,00	0,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 066 316,38	3 693 239,80	90,83%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 989,00	390 531,66	75,83%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 989,00	0,00	0,00%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 625,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 361,76	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	20 205,25	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	2 384,33	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 380,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	141 547,26	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 038,75	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	25 032,01	0,00%
			442	0	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	904,66	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	3 704,26	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	69 192,11	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 530,21	0,00%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 944,60	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 157,91	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 523,55	0,00%

		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 238,83	15 238,83	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 238,83	0,00	0,00%
			295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,84	0,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 590,00	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	184,99	0,00%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 460,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 330,00	12 138,76	84,71%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 330,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 138,76	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 272 090,55	3 025 688,67	92,47%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 272 090,55	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 357 618,81	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	176 062,12	0,00%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	37 918,47	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	404 869,31	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49 219,96	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	249 668,00	249 641,88	99,99%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	249 668,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 541,88	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	0,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 860,00	154 860,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 860,00	154 860,00	100,00%

					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 860,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 606,48	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	138 253,52	0,00%
	75095				Pozostała działalność	274 040,36	200 185,97	73,05%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 279,00	16 897,09	75,84%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 279,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	16 897,09	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	98 200,00	87 275,00	88,87%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	98 200,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	87 275,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 561,36	96 013,88	62,52%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	153 561,36	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21,36	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,79	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	94 883,73	0,00%
751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 599,00	49 599,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	854,00	854,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191,00	191,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	663,00	663,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	663,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,41	0,00%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,59	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	555,00	0,00%
	75108				Wybory do Sejmu i Senatu	48 480,00	48 480,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 540,00	8 540,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 540,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 086,88	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	275,52	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 177,60	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 340,00	26 340,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 340,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 340,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 600,00	13 600,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 600,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 600,00	0,00%
	75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265,00	265,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 234,62	349 256,71	85,76%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	391 722,62	337 535,81	86,17%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 715,62	175 046,26	86,78%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	201 715,62	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 380,94	0,00%

			426	0	Zakup energii	0,00	45 650,32	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	3 936,00	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 100,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	36 062,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	17 917,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	36 104,00	60,17%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 104,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	122 900,00	119 278,55	97,05%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	122 900,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 278,55	0,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 107,00	7 107,00	100,00%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 107,00	0,00	0,00%
			622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 107,00	0,00%
	75414				Obrona cywilna	4 170,00	380,00	9,11%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 170,00	380,00	9,11%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 170,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	0,00%
	75421				Zarządzanie kryzysowe	6 830,00	6 828,90	99,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 830,00	6 828,90	99,98%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 830,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	328,90	0,00%

	75495				Pozostała działalność	4 512,00	4 512,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 480,00	4 480,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 480,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 480,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32,00	32,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32,00	0,00%
757					Obsługa długu publicznego	860 000,00	756 984,14	88,02%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	860 000,00	756 984,14	88,02%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	860 000,00	756 984,14	88,02%
					Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	860 000,00	0,00	0,00%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	756 984,14	0,00%
758					Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,00%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	15 297 289,55	8 845 773,79	57,83%
	80101				Szkoły podstawowe	12 340 313,90	6 460 552,09	52,35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	883 771,00	711 721,04	80,53%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	883 771,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142 093,41	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 334,83	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	212 850,80	0,00%

			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,42	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 553,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	97 145,20	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 051,51	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 196,09	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	9 000,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	206 496,63	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 188,95	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 610,20	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	289 670,00	276 844,42	95,57%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	289 670,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	229 594,42	0,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 250,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 044 872,90	5 429 986,63	89,83%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 044 872,90	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	861 027,34	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	62 804,83	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765 661,50	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62 269,89	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	64 462,33	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 343 085,65	0,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	270 675,09	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 122 000,00	42 000,00	0,82%

					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 122 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00%
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 194,75	447 594,71	85,88%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 021,00	15 911,49	93,48%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 021,00	0,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 911,49	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 035,00	29 234,35	76,86%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 035,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 609,35	0,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	466 138,75	402 448,87	86,34%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	466 138,75	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 211,83	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 563,45	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	313 861,03	0,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	25 812,56	0,00%
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	514 067,85	472 899,71	91,99%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 430,00	188 333,51	85,83%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 430,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 185,53	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0,00	50 482,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	8 833,80	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	8 852,50	0,00%

			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	105 036,90	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 712,16	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 230,62	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 135,00	16 142,56	94,21%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 135,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 767,56	0,00%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	277 502,85	268 423,64	96,73%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	277 502,85	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 354,87	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 830,59	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 042,94	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 147,07	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	165 460,67	0,00%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 587,50	0,00%
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	728 641,03	631 679,33	86,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 151,03	241 662,05	81,88%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 151,03	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 096,00	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 198,95	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	110 729,50	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	7 620,00	0,00%

			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 837,60	0,00%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 750,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 061,00	528,00	49,76%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 061,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	528,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 429,00	389 489,28	90,07%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 429,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	309 599,91	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 300,86	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 305,79	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 291,14	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 991,58	0,00%
	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 540,00	14 456,00	40,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 540,00	14 456,00	40,68%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 540,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	14 180,00	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	276,00	0,00%
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 128,00	233 128,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 128,00	233 128,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 128,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 475,15	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 774,35	0,00%

			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	194 878,50	0,00%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 272,66	36 025,12	99,32%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 272,66	36 025,12	99,32%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 272,66	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347,57	0,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 668,45	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	9,10	0,00%
	80195				Pozostała działalność	888 131,36	549 438,83	61,86%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 659,50	109 801,63	89,52%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 659,50	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 924,94	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 593,09	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 797,40	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	101,20	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	67 385,00	0,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	643 490,86	332 909,69	51,73%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	643 490,86	0,00	0,00%
			421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 377,49	0,00%
			430	1	Zakup usług pozostałych	0,00	250 752,62	0,00%
			441	1	Podróże służbowe krajowe	0,00	58,56	0,00%
			442	1	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	39 090,49	0,00%
			443	1	Różne opłaty i składki	0,00	3 947,11	0,00%

			470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 683,42	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	48 871,28	97,74%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
			236	0	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	0,00	48 871,28	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 491,00	10 900,00	80,79%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 491,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 900,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 490,00	46 956,23	80,28%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 490,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 990,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 994,95	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,28	0,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 740,00	0,00%
851					Ochrona zdrowia	154 388,10	106 507,58	68,99%
	85153				Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 388,10	106 507,58	71,30%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 368,10	63 497,21	66,58%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 368,10	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 615,21	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	53 882,00	0,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	5 714,00	63,49%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 714,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 020,00	37 296,37	82,84%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 020,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 296,37	0,00%
852					Pomoc społeczna	2 035 599,68	1 790 334,69	87,95%
	85202				Domy pomocy społecznej	220 000,00	214 283,74	97,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	214 283,74	97,40%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	214 283,74	0,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 181,00	6 901,96	96,11%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 181,00	6 901,96	96,11%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 181,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 846,34	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	924,14	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,48	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 441,00	12 626,63	93,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 441,00	12 626,63	93,94%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 441,00	0,00	0,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 162,60	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	11 464,03	0,00%

	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 570,00	67 509,87	75,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 270,00	4 760,00	57,56%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 270,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 760,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 300,00	62 749,87	77,18%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 300,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	62 749,87	0,00%
	85215				Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
	85216				Zasiłki stałe	149 947,00	140 503,98	93,70%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	12 918,84	99,38%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	0,00	0,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 918,84	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 947,00	127 585,14	93,16%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	136 947,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	127 585,14	0,00%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 031 179,00	897 513,20	87,04%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 808,00	137 864,21	87,36%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 808,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 846,20	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	3 837,30	0,00%

			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	6 343,60	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 810,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	61 649,27	0,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 430,04	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 098,72	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 900,00	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 862,09	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 097,64	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 989,35	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 431,00	901,00	37,06%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 431,00	0,00	0,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	901,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	870 940,00	758 747,99	87,12%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	870 940,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	599 866,83	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 879,72	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93 851,40	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 172,50	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 977,54	0,00%
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 148,68	83 304,26	59,87%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 330,68	58 977,17	94,62%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 330,68	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	58 530,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	447,17	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 818,00	24 327,09	31,67%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 818,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 907,55	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	843,22	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 582,01	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 994,31	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	167 000,00	165 000,00	98,80%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 000,00	165 000,00	98,80%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	165 000,00	0,00%
	85295			Pozostała działalność	212 133,00	202 691,05	95,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 657,00	93 675,31	97,93%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 657,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 803,84	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	65,01	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	32 068,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 795,01	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	154,80	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,65	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 000,00	16 948,50	89,20%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	16 948,50	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 476,00	92 067,24	94,45%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 476,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 427,99	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 870,75	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 115,95	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 402,55	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 250,00	0,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 928,00	44 928,00	100,00%
	85395				Pozostała działalność	44 928,00	44 928,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 816,00	23 816,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 816,00	0,00	0,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 406,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 100,00	21 100,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 100,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	20 500,00	0,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12,00	12,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12,00	0,00	0,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	0,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	131 208,00	114 814,46	87,51%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 208,00	114 814,46	87,51%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	131 208,00	114 814,46	87,51%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	131 208,00	0,00	0,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	114 194,46	0,00%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	0,00%
855					Rodzina	2 950 153,00	2 900 470,06	98,32%
	85501				Świadczenie wychowawcze	1 075,00	680,46	63,30%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 075,00	680,46	63,30%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 075,00	0,00	0,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	673,96	0,00%
			456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,50	0,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 107,00	2 669 340,71	98,64%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 195,00	12 790,89	90,11%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 195,00	0,00	0,00%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 525,01	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 109,88	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 682,98	0,00%
			456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	473,02	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 585 860,00	2 551 816,15	98,68%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 585 860,00	0,00	0,00%

		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 551 816,15	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 052,00	104 733,67	98,76%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 052,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 621,49	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 144,55	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 022,01	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 945,62	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 526,00	1 385,00	90,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 526,00	1 385,00	90,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 526,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 385,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	181 777,00	170 688,82	93,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 789,00	1 788,65	99,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 789,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,65	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 959,00	101 351,98	93,02%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 959,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	101 351,98	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 029,00	67 548,19	95,10%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 029,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 760,18	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 544,97	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 967,22	0,00%

			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 275,82	0,00%
	85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 032,00	56 739,43	97,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 032,00	56 739,43	97,77%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 032,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	56 739,43	0,00%
	85595				Pozostała działalność	1 636,00	1 635,64	99,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48,00	47,64	99,25%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48,00	0,00	0,00%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,64	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 588,00	1 588,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 588,00	0,00	0,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 588,00	0,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 660 862,89	1 150 355,68	31,42%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 239,00	500 521,38	61,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 239,00	187 216,03	42,24%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	443 239,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 350,04	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	135 708,77	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	11 849,05	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 299,03	0,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 201,14	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	13 808,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%

					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	241 000,00	241 000,00	100,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	241 000,00	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 000,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 500,00	72 305,35	57,61%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 500,00	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 305,35	0,00%
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 609,40	47 184,35	91,43%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 109,40	36 685,35	89,24%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 109,40	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 007,04	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 015,21	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	6 229,10	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	434,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 500,00	10 499,00	99,99%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 500,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 499,00	0,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	318 233,23	68 189,68	21,43%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 733,23	49 189,68	16,47%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	298 733,23	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 252,31	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	31 937,37	0,00%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 500,00	19 000,00	97,44%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 500,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	0,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 400,00	240 921,02	78,89%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 400,00	240 921,02	78,89%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 400,00	0,00	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	8 263,98	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	232 657,04	0,00%
	90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900,00	1 257,86	32,25%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 900,00	1 257,86	32,25%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 900,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 257,86	0,00%
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 461,00	7 322,45	70,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 461,00	7 322,45	70,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 461,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	7 322,45	0,00%
	90095				Pozostała działalność	2 161 020,26	284 958,94	13,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 415,26	86 965,54	84,91%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 415,26	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 163,17	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	64 375,02	0,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 427,35	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	22 600,00	90,40%

					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
			236	0	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	0,00	22 600,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 857 000,00	2 435,40	0,13%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 857 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 435,40	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	112 373,00	109 456,00	97,40%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	112 373,00	0,00	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 456,00	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 232,00	63 502,00	98,86%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	64 232,00	0,00	0,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 502,00	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 981 659,87	1 692 191,27	42,50%
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 775 254,70	530 186,26	19,10%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 894,44	61 969,58	94,04%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 894,44	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 571,08	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 398,50	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 709 360,26	468 216,68	17,28%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 709 360,26	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 216,68	0,00%
	92114				Pozostałe instytucje kultury	1 045 343,00	1 005 000,00	96,14%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 045 343,00	1 005 000,00	96,14%

					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 045 343,00	0,00	0,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 005 000,00	0,00%
	92195				Pozostała działalność	161 062,17	157 005,01	97,48%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 810,17	75 447,01	96,96%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 810,17	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 687,84	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	15 759,17	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	49 000,00	48 506,00	98,99%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	49 000,00	0,00	0,00%
			236	0	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	0,00	48 506,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 252,00	33 052,00	96,50%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 252,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 052,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	47 911,00	45 407,85	94,78%
	92695				Pozostała działalność	47 911,00	45 407,85	94,78%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 611,00	9 442,95	81,33%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 611,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 183,36	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	2 297,99	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 961,60	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 000,00	24 000,00	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 000,00	0,00	0,00%

			236	0	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	0,00	24 000,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 300,00	11 964,90	97,28%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 300,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 964,90	0,00%
					Razem	51 238 853,27	32 710 114,91	63,84%

Realizacja wydatków szkół Gminy Dąbrówno za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Klasyfikacja			Publiczne Szkoły Podstawowe					
Dział	Grupa	§	Dąbrówno		Elgnowo		Marwałd	
Rozdział			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1		2	3	4	5	6	7	8
801			5 171 067,03	4 411 968,95	2 221 876,34	1 987 198,28	2 019 681,65	1 715 193,64
80101			3 737 982,80	3 348 006,64	1 858 104,45	1 676 815,50	1 618 226,65	1 389 929,95
	1100		451 850,00	438 350,13	196 169,00	122 116,26	231 752,00	147 454,65
		4210		74 040,38		25 984,68		38 268,35
		4240		832,16		358,83		143,84
		4260		185 213,86		12 183,59		15 453,35
		4270		1 200,42		0,00		0,00
		4280		2 233,00		270,00		50,00
		4300		33 708,55		19 269,64		44 167,01
		4360		3 639,71		492,05		919,75
		4410		5 285,87		1 420,97		1 489,25
		4430		5 000,00		2 000,00		2 000,00
		4440		112 766,70		52 851,58		40 878,35
		4520		14 429,48		5 139,72		2 619,75
		4700		0,00		2 145,20		1 465,00
	1300		164 110,00	157 588,69	71 455,00	68 477,53	54 105,00	50 778,20
		3020		130 588,69		56 102,53		42 903,20
		3040		27 000,00		12 375,00		7 875,00
	1400		3 122 022,80	2 752 067,82	1 590 480,45	1 486 221,71	1 332 369,65	1 191 697,10
		4010		481 313,69		200 145,01		179 568,64
		4040		33 203,36		16 814,52		12 786,95
		4110		392 578,39		202 648,37		170 434,74

		4120		27 176,62		19 223,97		15 869,30
		4170		15 717,00		12 451,50		36 293,83
		4790		1 666 794,21		959 380,50		716 910,94
		4800		135 284,55		75 557,84		59 832,70
80103			316 127,85	259 056,82	103 075,95	94 664,40	101 990,95	93 873,49
	1100		10 050,00	10 049,19	3 621,00	3 350,00	3 350,00	2 512,30
		4440		10 049,19		3 350,00		2 512,30
	1300		24 365,00	17 861,74	6 385,00	5 928,81	7 285,00	5 443,80
		3020		14 486,74		4 803,81		4 318,80
		3040		3 375,00		1 125,00		1 125,00
	1400		281 712,85	231 145,89	93 069,95	85 385,59	91 355,95	85 917,39
		4110		33 290,00		12 353,67		11 568,16
		4120		2 512,09		1 769,94		1 281,42
		4790		179 921,95		65 867,32		68 071,76
		4800		15 421,85		5 394,66		4 996,05
80106			401 567,85	367 862,81				
	1100		106 930,00	83 296,61				
		4210		2 185,53				
		4220		50 482,00				
		4260		8 833,80				
		4300		8 852,50				
		4360		0,00				
		4440		11 712,16				
		4520		1 230,62				
	1300		17 135,00	16 142,56				
		3020		12 767,56				
		3040		3 375,00				
	1400		277 502,85	268 423,64				
		4010		42 354,87				
		4040		2 830,59				
		4110		41 042,94				
		4120		5 147,07				
		4790		165 460,67				
		4800		11 587,50				

80113			107 100,00	86 071,99			32 700,50	13 902,60
	1100		107 100,00	86 071,99			32 700,50	13 902,60
		4300		86 071,99				13 902,60
		4370		0,00				0,00
80146			20 050,00	12 956,00	8 580,00	0,00	6 910,00	1 500,00
	1100		20 050,00	12 956,00	8 580,00	0,00	6 910,00	0,00
		4300		12 680,00				1 500,00
		4410		276,00				
80149						0,00		
	1400					0,00		
		4110				0,00		
		4120				0,00		
		4790				0,00		
80150			201 543,00	201 543,00	31 585,00	31 585,00		
	1100				0,00	0,00		
		4210				0,00		
		4440				0,00		
	1300				0,00	0,00		
		3020				0,00		
	1400		201 543,00	201 543,00	31 585,00	31 585,00		
		4110		28 958,00		4 517,15		
		4120		4 127,00		647,35		
		4790		168 458,00		26 420,50		
		4800		0,00		0,00		
80153			24 099,62	23 894,91	8 024,36	7 982,13	4 148,68	4 148,08
	1100		24 099,62	23 894,91	8 024,36	7 982,13	4 148,68	4 148,08
		4210		234,67		75,03		37,87
		4240		23 658,34		7 903,10		4 107,01
		4300		1,90		4,00		3,20
80195			362 595,91	112 576,78	212 506,58	176 151,25	255 704,87	211 839,52
	1100		80 360,00	77 590,55	15 520,00	11 002,73	26 779,50	21 208,35
		4210		22 010,00		5 550,14		2 364,80
		4240		0,00				0,00
		4300		0,00		553,14		10 039,95
		4430						101,20

		4410				1 797,40		0,00
		4440		55 580,55		3 102,05		8 702,40
	1101		246 875,91		181 136,58	151 358,52	215 478,37	181 551,17
		4211				6 376,11		6 001,38
		4217				0,00		
		4221				0,00		
		4227				0,00		
		4701				0,00		26 683,42
		4301				120 299,04		130 453,58
		4411				0,00		58,56
		4421				23 003,19		16 087,30
		4431				1 680,18		2 266,93
	1102				0,00	0,00		
		4219				0,00		
		4229				0,00		
		4249				0,00		
		4309				0,00		
		4439				0,00		
	1300		7 520,00	7 520,00	3 380,00	3 380,00	2 591,00	0,00
		3020		7 520,00		3 380,00		0,00
	1301				0,00			
	1400		27 840,00	27 466,23	12 470,00	10 410,00	10 856,00	9 080,00
		4010		5 040,00		2 350,00		2 600,00
		4110		3 994,95		0,00		0,00
		4120		231,28		0,00		0,00
		4750		0,00		0,00		0,00
		4790		18 200,00		8 060,00		6 480,00
		4850		0,00		0,00		0,00
	1401				0,00	0,00		
		4117				0,00		
		4127				0,00		
		4177				0,00		
		4797				0,00		
	1402				0,00	0,00		
		4119				0,00		

		4129				0,00		
		4179				0,00		
		4799				0,00		
Wskaźnik realizacji				85,32		89,44		84,92

Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy na cele publiczne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

W 2023 roku w budżecie gminy zaplanowano dotacje na realizację zadań publicznych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 148 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych konkursów przyznano dotacje, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych własnych gminy, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Strefa zadań publicznych	Organizacja	Tytuł zadania	kwota
1.	edukacja, oświata i wychowanie	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Dąbrówno do placówek edukacyjnych	35 000,00 zł
2.	edukacja, oświata i wychowanie	Fundacja Rozwoju Regionu Łukta	Wspieranie edukacji poprzez pomoc stypendialną	15 000,00 zł
3.	kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”	Na deskach pisane...-warsztaty ikonograficzne, quillingowe i rękodzielnicze	13 000,00 zł
4.	turystyka i krajoznawstwo	Zachodnio mazurskie Stowarzyszenie Przewodników	Turystyka i krajoznawstwo	10 000,00 zł
5.	wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „VEL Dąbrówno”	Łączy nas chęć uprawiania sportu	24 000,00 zł
6.	ekologia i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego	Stowarzyszenie Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt	Szanujemy przyrodę. Dbamy o zwierzęta.	20 000,00 zł
7.	ekologia i ochrona przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego	Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie Skarby Jezior	Skarby Jezior	5 000,00 zł
8.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Koło Gospodyń Wiejskich w Elgnowie	Sportowe Elgnowo	2 000,00 zł
9.	działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno-Nasze Miejsce na Ziemi	Mydlarnia Dąbrówno	8 000,00 zł

Dotacja określona w punkcie 1 została przyznana **Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Ostródzie**. W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 06 lutego 2023 roku otwartego konkursu ofert, została podpisana, w dniu 07 lutego 2023 roku, umowa ze Stowarzyszeniem, w której zostały określone zasady wykorzystania dotacji. Cele, na które winna być wykorzystana dotacja zostały określone w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie. Oferta stanowi integralny załącznik ww. umowy. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. W omawianym okresie Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 35 000,00 zł. W ramach tej dotacji w okresie sprawozdawczym dowozem, do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „OREWICZEK” oraz Niepublicznej Szkoły

Specjalnej Przystosowanej do Pracy, objęto dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu gminy Dąbrówno. Dowóz odbywał się na trasie:

· **Ostróda – Samin - Dąbrówno – Leszcz – Dąbrówno - Lewał Wielki – Gutowo – Marwałd – Klonowo – Ostróda** (1 kurs to 105 km).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób na danej trasie zapewniona była opieka przez opiekunów zatrudnionych przez Stowarzyszenie, którzy również pełnili rolę swoistego łącznika między rodziną dziecka a placówką umożliwiając bieżące przekazywanie informacji o dziecku pomiędzy rodzicami i placówką.

Dzięki zapewnieniu codziennego transportu do Ośrodka i z powrotem, możliwe było codzienne uczestnictwo wychowanków w życiu rodziny, co skutkowało ich dobrym samopoczuciem.

Według złożonego przez Stowarzyszenie sprawozdania zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

Dotacja określona w punkcie 2 została przyznana **Fundacji Rozwoju Regionu Łukta** wyłonionej w otwartym konkursie ofert w dnia 06 lutego 2023 roku. Umowa została podpisana w dniu 07 lutego 2023 roku na kwotę 15 000,00 zł z terminem realizacji zadania publicznego od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zakładane cele, którymi była:

· pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Dąbrówno;

· zintegrowanie i zaktywizowanie stypendystów oraz zmotywowanie ich do podejmowania własnych działań na rzecz środowiska lokalnego a zwłaszcza dla swoich rówieśników,

zostały osiągnięte. Stypendia otrzymało 7 uczniów z terenu gminy Dąbrówno. Stypendyści wyłonieni zostali w wyniku rekrutacji za pośrednictwem platformy informacyjno-edukacyjnej e-Stypendysta. Wnioski oceniła Komisja Stypendialna. Stypendia były wypłacane na konta bankowe Stypendystów. Stypendyści objęci byli opieką koordynatora programu.

Dotacja określona w punkcie 3, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 10 lutego 2023 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci”**. Umowa ze Stowarzyszeniem została zawarta 13 lutego 2023 roku. Kwota dotacji wynosiła 13 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach zadania we wstępnej fazie projektu poszerzono wiedzę uczestników z zakresu dziedzin sztuki malarstwa realistycznego i abstrakcyjnego, a także malarstwa sakralnego oraz pisanie ikon. W projekcie udział wzięli uczniowie klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie. Dzieci samodzielnie wykonywały plakaty, ulotki oraz prezentacje multimedialną informujące o realizacji zadania. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach ikonopisarstwa, pouringu, malarskich oraz szycia toreb i fartuchów. W ramach wolontariatu zajęcia prowadzili nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dąbrównie. Zorganizowano także spotkania, dzieci biorących udział w warsztatach, z osobami zajmującymi się ikonopisaniem oraz innymi technikami plastycznymi. W końcowej fazie projektu zorganizowana została wystawa prac, które powstały w czasie warsztatów. Dzieci zdobyły umiejętności pozwalające im na samodzielne wykonywanie prac różnymi technikami artystycznymi. Ich umiejętności były wykorzystywane przez nie do tworzenia upominków dla osób, które odwiedzały szkołę w takie dni jak: Dzień Strażaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora. Zajęcia były także elementem pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo oraz z dziećmi z problemami w nauce. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach dzieci wyciszały emocje, zauważały sens pracy w grupie, nauczyły się poszanowania dla mienia szkolnego, nawiązały przyjaźnie, zdobyły nowe umiejętności i pasje. Realizacja projektu stworzyła dla dzieci przestrzeń twórczej ekspresji, w której czują się one bezpiecznie.

Dotacja określona w punkcie 4, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 10 lutego 2023 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Zachodniomazurskiemu Stowarzyszeniu Przewodników**. Umowa została zawarta w dniu 13 lutego 2023 roku. Kwota dotacji wynosiła 10 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 09 maja 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym zorganizowało 8 wycieczek, których celem było ukazanie lokalnej historii oraz bogactwa przyrodniczego. Uczestnikami wycieczek byli zarówno mieszkańcy gminy, jak i odwiedzający gminę goście. Wycieczki prowadzili licencjonowani przewodnicy. Wycieczki edukacyjne obejmowały

- spacer po Dąbrównie;

- wycieczki autokarowe 4 trasami 1. Dąbrówno-Grunwald-Góra Dylewska-Glaznoty-Lubawa-Dąbrówno, 2. Dąbrówno-Iława-Jerzwałd-Zalewo-Miłomłyn-Dąbrówno 3. Dąbrówno-Czrci Jar-Drwęck-Sudawa-Olsztynek ze Skansenem-Dąbrówno, 4. Dąbrówno-Szkotowo-Nidzica-Źródło Łyny-Dąbrówno;
- wycieczki rowerowe.

Wycieczki odbywały w sezonie letnim. Zadanie było realizowane po raz trzeci, dzięki dużej popularności na stałe wpisało się ona w ofertę turystyczną gminy. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte.

Dotacja określona w punkcie 5, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 10 lutego 2024 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Gminny Klub Sportowy „Vel Dąbrówno”**. Umowa ze Stowarzyszeniem zostały zawarte 10 lutego 2024 roku. Kwota dotacji wynosiła 24 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 12 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania odbywały się regularne treningi ogólnorozwojowe w piłce nożnej oraz piłce siatkowej, które miały na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestniczących w nich osób. Zawodnicy brali udział w turniejach i rozgrywkach sportowych osiągając wysoki wyniki. Zawodnicy dbali także o stan boiska w Dąbrównie, poprzez każdorazowe przygotowanie go do meczu, podlewanie murawy oraz porządkowanie terenu po rozgrywkach. W 2023 r. drużyna piłki nożnej utrzymała pozycję w klasie „A”, co umożliwiło promowanie jej działalności na szerszą skalę.

Dotacja określona w punkcie 6, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 14 lutego 2023 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt**. Umowa została zawarta w dniu 16 lutego 2023 roku. Kwota dotacji wynosiła 20 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym opiekowało się bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Dąbrówno. Zwierzęta poddawane były zabiegom badania, leczenia, sterylizacji, czipowania, szczepień oraz odrobaczeń. Wolontariusze Stowarzyszenia zwiększali świadomość mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami, uświadamiali ich los oraz zachęcali do adopcji zwierząt bezdomnych. Stowarzyszenie kontynuowało także intensywne prace nad przygotowaniem nowego miejsca, które ma zapewnić bezdomnym zwierzętom godne warunki bytowania.

Dotacja określona w punkcie 7, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 14 lutego 2024 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Turystyczno-Wędkarskiemu „Skarby Jezior”**. Umowa została zawarta w dniu 16 lutego 2023 roku. Kwota dotacji wynosiła 5 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania zorganizowane zostały dwukrotnie zawody wędkarskie oraz spotkania integracyjne po zawodach. Zadanie odbywało się po raz drugi, zawody cieszyły się dużą popularnością, przyciągały nie tylko uczestników, lecz także wielu obserwatorów. W zawodach brali udział zarówno mieszkańcy gminy, jak i odwiedzający gminę goście. Projekt przyczynił się do promowania walorów turystycznych gminy oraz zalet jezior gminnych. Stowarzyszenie zadbało także o współpracę z przedstawicielami innych Stowarzyszeń, co przyczyniło się do integracji między członkami różnych Stowarzyszeń.

Dotacja określona w punkcie 8, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 14 lutego 2023 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Kołu Gospodyń Wiejskich w Elgnowie**. Umowa z Kołem została zawarta 16 lutego 2023 roku. Kwota dotacji wynosiła 2 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania Koło zorganizowało turniej piłki nożnej. Dzięki realizacji zadania dzieci, młodzież oraz dorośli mieli okazję wzięcia wspólnie udziału w zawodach sportowych, co pozytywnie wpłynęło na propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz na integrację międzypokoleniową. W realizacji zadania udział wzięło około 60 osób. Turniej zakończył się poczęstunkiem dla uczestników i kibiców.

Dotacja określona w punkcie 9, w wyniku rozstrzygnięcia w dnia 14 lutego 2023 roku otwartego konkursu ofert, została przyznana **Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Dąbrówno – Nasze Miejsce na Ziemi**. Umowa została zawarta w dniu 16 lutego 2022 roku. Kwota dotacji wynosiła 8 000,00 zł. Przewidziany umową termin realizacji zadania publicznego obejmował okres od dnia 01 marca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Zakładane rezultaty zadania zostały osiągnięte. Stowarzyszenie kontynuowało projekt z 2021 i 2022 r., który polegał na organizacji warsztatów wykonywanie mydła naturalnego oraz glicerynowego.

W warsztatach udział brali mieszkańcy gminy oraz odwiedzający gminę turyści. Możliwość wzięcia udziału w warsztatach przez turystów poszerzała ofertę spędzania czasu wolnego w gminie oraz sprzyjała promocji gminy na zewnątrz. Stowarzyszenie organizowało także warsztaty w szkołach podstawowych oraz warsztaty plenerowe podczas większych imprez gminnych, co pozwoliła na udział w nich większej liczbie osób. Mydła wykonywane na warsztatach były przekazywane m.in. do Urzędu Gminy w Dąbrównie jako gadżet promocyjny, który Wójt wręczał odwiedzającym gminę gościom.

W 2023 r. zostały także przyznane cztery dotacje w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pierwsza z nich dotyczyła zadania realizowanego przez **Stowarzyszenie Gminny Klub sportowy „VEL Dąbrówno”**. Umowa została podpisana 07 kwietnia 2023 r., kwota dotacji wynosiła 3 500,00 zł. Stowarzyszenie w ramach dotacji zorganizowało dodatkowe treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dąbrówno. Zadanie było realizowane od 10.04.2023 r. do 30.06.2023 r.

Druga dotacja dotyczyła zadania realizowanego przez **Koło Gospodyń Wiejskich Rybka w Wierzbicy**. Umowa została podpisana 24 lipca 2023 r., z terminem realizacji zadania od 24 lipca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r. Kwota dotacji wynosiła 2 000,00 zł. Celem zadania było zorganizowanie festynu wiejskiego. Realizacja zadania sprzyjała integracji lokalnej społeczności oraz promocji kuchni regionalnej, a także współpracy pomiędzy Kołem a Ochotniczą Strażom Pożarną w Marwałdzie.

Trzeci dotacja dotyczyła zadania realizowanego przez **Ochotniczą Straż Pożarną w Elgnowie**. Umowa została podpisana 01 września 2023 r., kwota dotacji wynosiła 2 500,00 zł. Dotacja stanowiła wkład własny OSP do Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. W ramach zadania, którego częścią była dotacja, zakupione zostało wyposażenie osobiste ochronne strażackie tj. ubranie specjalne FHR Max PL/M 2 komplety, buty specjalne FHR model 006 PL 3 pary oraz szelki bezpieczeństwa P-71 Mxr 1 sztuka, a także sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej tj. opryskiwacz plecakowy STIHL SR 430.

Czwarta dotacja dotyczyła zadania realizowanego przez **Ochotniczą Straż Pożarną w Saminie**. Umowa została podpisana 01 września 2023 r., kwota dotacji wynosiła 2 506,00 zł. Dotacja stanowiła wkład własny OSP do Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. W ramach zadania, którego częścią była dotacja, zakupione zostało wyposażenie osobiste ochronne strażackie tj. rękawice specjalne 4 komplety, a także sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej tj. wentylator oddymiający, sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej, linki strażackie ratownicze o długości 30 metrów oraz prądownica pionowa.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane poprawnie i terminowo, a ich rezultaty zostały osiągnięte.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2023 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Sołectwa				
1.	Brzeźno Mazurskie	17 294,85	14 700,83	85,0
2.	Dąbrówno	58 626,60	0,00	0,00
3.	Elgnowo	28 551,15	26 569,84	93,1
4.	Gardyny	23 098,88	21 941,75	95,0
5.	Jagodziny	18 115,62	16 506,15	91,1
6.	Leszcz	19 991,67	18 791,67	94,0
7.	Lewałd Wielki	23 743,77	23 704,88	99,8
8.	Łogdowo	13 015,11	3 967,80	30,5
9.	Marwałd	34 531,07	34 029,45	98,5
10.	Odmy	14 656,65	13 896,47	94,8
11.	Okrażę	16 591,33	15 991,77	96,4
12.	Osiekowo	19 346,78	19 290,98	99,7
13.	Ostrowite	17 060,34	17 043,27	99,9
14.	Samin	40 921,37	38 186,16	93,3
15.	Saminek	16 708,58	15 424,14	92,3
16.	Tułodziad	28 551,15	28 551,15	100
17.	Wądzyn	17 705,23	17 703,35	100
18.	Wierzbica	27 202,74	26 185,75	96,3
Ogółem		435 712,89	352 485,41	80,9

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówno uchwałą Nr XIII/82/19 z dnia 27 września 2019 roku ustaliła wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony „rachunek dochodów prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty”, są to jednostki:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Elgnowie,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie,

W powyższej uchwale zostały również wskazane dochody, które oprócz dochodów wymienionych w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mogą wpływać na wyodrębniony rachunek (wplaty od sponsorów, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym).

Stan środków obrotowych na początku roku i na końcu roku 2023 wynosił 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych w ogólnej kwocie 104 145,23 zł, stanowi to 97,77 % realizacji planu – 106 518,00 zł.

Realizację dochodów na wyodrębnionym rachunku w układzie klasyfikacji budżetowej i w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 80101 Szkoła 1	§ 0830		§ 0920		§ 0960		ogółem dochody 8
	plan 2	wykonanie 3	plan 4	wykonanie 5	plan 6	wykonanie 7	
PSzP Dąbrówno	43 000,00	41 120,00	100,00	0,00	18.000,00	17 991,23	59 111,23
PSzP Elgnowo	42 918,00	43 218,00	100,00	0,00	200,00	0,00	43 218,00
PSzP Marwałd	1 900,00	1 816,00	100,00	0,00	200,00	0,00	1 816,00
Ogółem	87 818,00	86 154,00	300,00	0,00	18 400,00	17 991,23	104 145,23

Z osiągniętych dochodów wydatkowano kwotę 104 130,93 zł, której przeznaczenie przedstawia tabela realizacji wydatków, niewykorzystane dochody w kwocie 14,30 zł zostały przekazane na rachunek budżetu gminy w dniu

31 grudnia 2023 roku.

Realizacja wydatków poszczególnych szkół w rozbiciu na paragrafy

Rozdział 80101 grupa	§	PSP Dąbrówno		PSP Elgnowo		PSP Marwałd		Ogółem wydatki	Środki na dzień 31.12. 2021 r.
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1100		61 100,00	59 111,23	43 218,00	43 218,00	2 200,00	1 816,00	104 145,23	
	2400		14,30		0,00		0,00	14,30	0,00
	4210		17 822,36		0,00		0,00	17 822,36	0,00
	4220		41 120,00		0,00		0,00	41 120,00	0,00
	4300		154,57		43 218,00		1 816,00	45 188,57	0,00
Ogółem		61 100,00	59 111,23	43 218,00	43 218,00	2 200,00	1 816,00	104 145,23	0,00

Z wyżej przedstawionych wydatków w kwocie 104 145,23 zł sfinansowano:

- przekazanie niewykorzystanych dochodów

14,30 zł

W rozdziale

80101 § 4210 dokonano zapłaty za:

17 822,36 zł

nagrody dla dzieci 1 265,50, organizacja Dnia Dziecka – 1 249,17; książki na nagrody 1 278,70; kwiaty na okoliczność 240,00; tkaniny dekoracyjne 1 024,44; nagroda dla ucznia 499,00; piłki do piłki nożnej 160,85; klocki wafle 449,95; artykuły higieniczne 465,04; zabawki do świetlicy 1 510,63; organizacja Dnia Mikołaja 6 561,00; poszewki na poduszki do przedszkola 250,00; krzesła składane 2 419,84 materiały do galerii ikon 448,24.

80101 § 4220 - zakup artykułów spożywczych – dożywianie uczniów - 41 120,00 zł

80101 § 4300 - dokonano opłat za przelewy elektroniczne w 2023 roku oraz usługę za posiłki - 45 188,57 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.45.2024

Wójta Gminy Dąbrówno

z dnia 11 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrówno.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.). Stanowi on, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 144 k.c. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną, planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnienie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własności lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Gmina Dąbrówno działając w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) – na dzień 31 grudnia 2023r. jest właścicielem 362,8763 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach zabudowaniami.

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023r.

Struktura gruntów komunalnych przedstawia się następująco :

Grunty ogółem – 362,8763 ha, w tym:

- grunty orne – 14,1171 ha,
- użytki zielone [łąki, pastwiska] – 18,4311 ha
- grunty rolne zabudowane – 1,7752 ha,
- lasy -1,5611 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione – 12,6128 ha,
- tereny mieszkaniowe – 3,3514 ha,
- tereny przemysłowe –1,7953 ha,
- inne tereny zabudowane – 7,5537 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane – 1,0978 ha,
- tereny rekreacyjne – 20,9023 ha,
- tereny komunikacyjne – 260,3328 ha,
- użytki kopalne – 3,9904 ha,
- grunty pod wodami – 0,6800 ha,
- grunty pod rowami -0,2126 ha,
- nieużytki – 4,0562 ha,

- tereny różne – 10,4065

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi 36 obiektów budowlanych, w tym :

- budynki niemieszkalne – 13,
- obiekty szkolne – 5,
- ośrodki kultury – 14 (w tym budynek GCKiB)
- obiekty straży pożarnej – 7 (w tym 5 budynków straży pożarnej wraz ze świetlicą wiejską),
- budynek Urzędu Gminy – 1,
- budynek GOPS -1

W skład posiadanego mienia komunalnego wchodzi również 25 lokali mieszkalnych.

II. Zbycie nieruchomości w roku 2023r.

W roku 2023r. Gmina Dąbrówno przeprowadzała postępowania trybu zbycia następujących nieruchomości należących do zasobu:

- Sprzedaż działki nr 114/2 Tułodziad- przetarg ustny nieograniczony – 22 930,00 zł
- Sprzedaż działki nr 4/45 Samin – przetarg ustny nieograniczony – 542 368,00 zł
- Sprzedaż działki nr 119/18 Leszcz- przetarg ustny nieograniczony- 134 472,00 zł
- lokal mieszkalny ul. Ogrodowa 2/3 o pow. 34,34 m²- przetarg ustny nieograniczony – 39 588,00 zł
- działka 10/27 Wierzbica – przetarg ustny nieograniczony – 22 044,00 zł
- działka 184/4 Wądzyn – przetarg ustny nieograniczony – 12 988,00 zł
- działka nr 206/2 Marwałd – przetarg ustny nieograniczony – 58 344,00 zł

Do sprzedaży przeznaczone zostanie następujące mienie komunalne:

Jabłonowo

- działka niezabudowana nr 50 o pow. 0,4800 ha – 73 200 zł + VAT

Elgnowo

- Działka niezabudowana 203/1 o pow. 0,3000 ha – 34 260 zł + VAT – w trakcie sprzedaży

Leszcz

- Działka niezabudowana 121/6 – pow. 0,6800 – 54 397,00 + VAT – w trakcie sprzedaży

· część Działki 121/73 o pow. 0,0235 – 15275 zł + VAT

Osiekowo

- Działka nr 23/34 o pow. 0,0200 ha Osiekowo – ok. 5000,00 zł + VAT - przetarg ustny nieograniczony
- Działka 147/1; 145 ; 144/1 – o łącznej pow. 1,5244 ha Lewałd Wielki – bezprzetargowo – ok 253 000,00 zł + VAT

Samina

- Działka 8/4 o pow. 0,0800 ha – 39 000,00 zł + VAT – bezprzetargowo

Wykup użytkownika wieczystego w prawo własności gruntu

– działki nr 342/9; 342/8 Dąbrówno ok. 100 000 zł + VAT

- działka 45 Gardyny – ok. 27 000 zł + VAT

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 Gminy Dąbrówno.

opis mienia wg grup rodzajowych (przykładowo)	ilość / jednostki miary [ha]	wartość inwentaryzacyjna (4+5+6+7+8)	sposób zagospodarowania				
			w bezpośr. zarządzie gmin (ilość, wartość)	wieczyste użytkowanie (ilość, wartość)	dzierżawa lub najem (ilość, wartość)	przekazane w zarząd lub użytkowanie (ilość, wartość)	inne formy zagospodarowania (ilość, wartość)
1	2	3	4	5	6	7	8
i. grunty	362,8763	3 263 232,00	355,2441	1,5026	6,0496	0,0800	
grunty orne	14,1171		11,6399	0,1529	2,2443	0,0800	
użytki zielone [łąki, pastwiska]	18,4311		15,5711	0,0609	2,7991		
grunty rolne niezabudowane	1,7752		1,1004	0,6748			
lasy	1,5611		1,5611				
grunty zadrzewione i zakrzewione	12,6128		12,6128				
tereny mieszkaniowe	3,3514		3,3394		0,0120		
tereny przemysłowe	1,7953		1,7428	0,0525			
inne tereny zabudowane	7,5537		6,8571	0,5615	0,1351		
zurbanizowane tereny niezabudowane	1,0978		1,0426		0,0552		
tereny rekreacyjne	20,9023		20,7936		0,1087		
tereny komunikacyjne	260,3328		259,9295		0,4033		
użytki kopalne	3,9904		3,9904				
grunty pod rowami	0,2126		0,2126				
grunty pod wadami	0,6800		0,6800				
tereny różne	10,4065		10,4065				
nieużytki	4,0562		3,7643		0,2919		
	ilość / jednostki						
ii. obiekty		55 760 161	52 527 967	0	677 100	2 555 094	
budynki mieszkalne	6	39 277			39 277		
budynki niemieszkalne	12	346 062	317 525		28 537		
- lokale mieszkalne	27	609 286			609 286		

szkoły + gimnazjum	6	5 694 151	5 694 151				
ośrodki kultury	13	4 613 559	3 399 872			1 213 687	
budynek gops	1	1 341 407				1 341 407	
inne osp	7	423 262	423 262				
obiekty inż.. lądowej	191	37 163 637	37 163 637				
ug	1	626 134	626 134				
środki transportu	18	2 931 409	2 931 409				
inne urzadzenia	83	1 971 977	1 971 977				
ogółem	x	59 023 393	x	x	x	x	x

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Dąbrównie według stanu na dzień 31.12.2023 r.**

l.p	Rodzaj kosztów	Treść	Plan	Wykonanie	% wskaźnik realizacji planu
		Stan środków pieniężnych na początek roku	372,30		0,00
I		Przychody ogółem	1.114.043,00	1.065.912,64	95,68
1	702	Przychody ze sprzedaży usług wynajmu	500,00	100,00	20,00
2	750	Przychody finansowe	51.200,00	48.012,64	93,77
1	750-1	Pozostałe przychody finansowe	46.000,00	47.824,76	103,97
2	750-2	Kapitalizacja odsetek	200,00	187,88	93,94
3	750-3	Opłata za stoiska na Dni Dąbrówna i imprezy	5.000,00	0,00	0,00
3.	760	Pozostałe przychody operacyjne	1.062.343,00	1.017.800,00	95,81
1	760-1	Darowizna	10.000,00	5.800,00	58,00
2	760-2	Dotacje, subwencje, dopłaty	1.045.343,00	1.005.000,00	96,14
3	760-3	Dotacja-książki	7.000,00	7.000,00	100,00
II		Koszty ogółem	1.114.043,00	1.072.927,28	96,31
1	401	Zużycie materiałów	100.700,00	89.515,81	88,89
1	401-1-1	Węgiel	44.000,00	43.216,31	98,22
2	401-1-2	Środki czystości	5.000,00	2.151,35	43,03
3	401-1-3	Materiały na cele naprawcze	2.000,00	1.323,75	66,19
4	401-1-4	Materiały gospodarcze	5.000,00	4.225,09	84,50
5	401-1-5	Materiały biurowe	10.000,00	6.685,04	66,85
6	401-1-6 W	Zakup książek	14.000,00	14.000,00	100,00
7	401-1-6 P	Zakup książek (projekt)	7.000,00	7.000,00	100,00
8	401-1-7	Multimedia	700,00	691,45	98,78
9	401-1-8	Prasa. znaczki. Biuletyny	3.000,00	2.570,67	85,69

10	401-1-12	Materiały na remonty	5.000,00	3.602,43	72,05
11	401-1-14	Materiały na organizację imprez	5.000,00	4.049,72	80,99
2	404	Wynagrodzenia	513.965,00	494.319,57	96,18
1	404-1-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471.000,00	464.319,57	98,58
2	404-1-2	Wynagrodzenia za umowy zlecenie	38.900,00	30.000,00	77,12
3	404-2-1	Pracownicze Plany Kapitałowe	4.065,00	0,00	0,00
3	405	Świadczenia na rzecz pracowników	108.478,00	107.765,26	99,34
1	405-1-1	Składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca)	83.465,00	83.188,86	99,67
2	405-1-2	Składki na Fundusz Pracy	11.540,00	11.161,46	96,72
3	405-2-1	Odpis na ZFŚS	13.473,00	13.414,94	99,57
4	409	Pozostałe koszty	11.300,00	10.975,03	97,12
1	409-1	Koszty podróży krajowych	3.800,00	3.515,42	92,51
2	409-2	Ryczałty	3.600,00	3.559,61	98,88
3	409-9	Ubezpieczenia rzeczowe	3.900,00	3.900,00	100,00
5	419	Energia	30.000,00	29.739,41	99,13
1	419-1-1	Energia elektryczna	28.000,00	27.818,74	99,35
2	419-3-1	Woda	2.000,00	1.920,67	96,03
6	426	Usługi przewozowe	2.000,00	214,07	10,70
1	426 -2- 1	Wynajem środków transportu	1.000,00	0,00	0,00
2	426- 2 -2	Koszty transportu(przesyłki)	1.000,00	214,07	10,70
7	427	Pozostałe usługi obce	29.000,00	27.906,66	96,23
1	427-2-1	Wyposażenie biura w sprzęt	13.000,00	12.978,49	99,83
2	427-2-2	Usługi remontowe	12.000,00	11.875,65	98,96
3	427-2-3	Inne naprawy i remonty sprzętu	1.000,00	885,60	88,56
4	427-2-4	Przeglądy budynków i świetlic	3.000,00	2.166,92	72,23

8	429	Pozostałe usługi	318.600,00	312.491,47	98,08
1	429-1-1	Wywóz nieczystości	9.000,00	8.399,61	93,33
2	429-1-2	Usługi telekomunikacyjne	5.000,00	3.622,06	72,44
3	429-1-3	Usługi pocztowe	1.000,00	388,90	38,89
4	429-1-4	Badania okresowe pracowników	2.000,00	1.568,00	78,40
5	429-1-5	Obsługa prawna (ZAIKS)	10.000,00	8.647,64	86,48
6	429-1-6	Koszty organizacji imprez kulturalnych	195.600,00	195.531,13	99,96
7	429-1-7	Pozostałe usługi (szkolenia, misja zanieczyszczeń, bankowe, promocja gminy)	40.000,00	38.766,83	96,92
8	429-1-8	Pozostałe usługi (warsztaty)	38.000,00	37.772,61	99,40
9	429-1-9	Koszty usług BHP	1.800,00	1.650,00	91,67
10	429-1-11	Modernizacja serwerowni i sieci teleinformatycznych	2.700,00	2.653,50	98,28
11	429-1-13	Usługi informatyczne	13.500,00	13.491,19	99,93

Stan środków pieniężnych na początku 2023 r. stanowiła kwota 11.405,91 zł.

Natomiast na dzień 31.12.2023 r. wynosi 372,30 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 1.065.912,64 zł. co stanowi 95,68 % planu.

Koszty zrealizowano w kwocie 1.072.927,28 zł. co stanowi 96,31 % planu.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. stanowi kwota 21.386,36 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 r. stanowi kwota 157,16 zł. i są to należności wymagalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.