

# Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice

ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice  
tel. (+48 24) 252-25-91; tel/fax 252-25-87; e-mail: sekretariat@dabrowice.pl

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Dąbrowice**  
ul. Nowy Rynek 17  
99-352 Dąbrowice  
tel. 24 252 25 87 fax 24 252 25 87

BRM  
*[Signature]*

Dąbrowice, dnia 14 marca 2024 roku

**W P Ł Y N Ę Ą O**  
**URZĄD MIASTA I GMINY DĄBROWICE**

Data 19.03.2024

Ilość załączników 1

Podpis [Signature]

**Pan Marek Wojciechowski**

**Przewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowice**

Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice zgodnie z art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami), w załączeniu przekazuje:

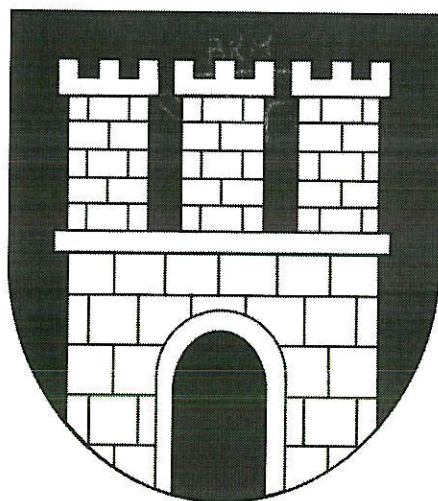
1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040, w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Informację o stanie mienia Gminy Dąbrowice za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Informację o wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Dąbrowice w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**Burmistrz  
Miasta i Gminy Dąbrowice**

*[Signature]*  
**Dorota Dąbrowska**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
GMINY DĄBROWICE  
za 2023 roku**

*Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice*

*ul. Nowy Rynek 17*

*99-352 Dąbrowice*

*<http://www.dabrowice.pl/>*

*Dąbrowice, marzec 2024 rok*



**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**  
ul. Nowy Rynek 17  
**99-352 DĄBROWICE**  
tel. 24 252 25 87 fax 24 252 25 87

**ZARZĄDZENIE NR 21/2024**

**Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice**

**z dnia 14 marca 2024 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania  
finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Dąbrowskiego Centrum Kultury**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zmianami) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461 ze zmianami) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej Dąbrowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:**

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2040, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Dąbrowskiego Centrum Kultury za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Dąbrowice wg stanu na dzień 31.12.2023 roku, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.
- 5) Informację o wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Dąbrowice w 2023 roku, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

**§ 2. Sprawozdanie, o który mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.**

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**  
  
**Dorota Dąbrowska**

**SKARBNIK GMINY**  
  
**Jolanta Skowrońska**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2023 rok

### Budżet Gminy na 2023 rok

Budżet Gminy na 2023 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LI/283/2022

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31.12.2023 rok, plan budżetu przedstawia się następująco:

#### Dochody ogółem:

- |    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 1. | Plan po zmianach | 16.102.609,12 zł |
| 2. | Wykonanie        | 12.887.328,93 zł |

#### w tym dochody majątkowe:

- |    |                  |                 |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | Plan po zmianach | 2.620.339,35 zł |
| 2. | Wykonanie        | 153.200,35 zł   |

#### w tym dochody bieżące:

- |    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 1. | Plan po zmianach | 13.482.269,77 zł |
| 2. | Wykonanie        | 12.734.128,58 zł |

Poniższa tabela prezentuje strukturę dochodów w podziale na dochody własne oraz zlecone.

#### Dochody własne:

| Dział         | Treść                                                                                                                                      | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 299 162,00                     | 284 075,78              | 94,96        |
| 400           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 240 877,29                     | 265 289,26              | 110,13       |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 244 578,91                     | 156 705,99              | 64,07        |
| 750           | Administracja publiczna                                                                                                                    | 219 492,13                     | 230 757,22              | 105,13       |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 207 070,82                   | 3 117 668,53            | 97,21        |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 4 408 658,12                   | 4 420 732,28            | 100,27       |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 196 396,48                     | 184 059,27              | 93,72        |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 19 963,29                      | 19 963,29               | 100,00       |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 334 576,43                     | 329 450,00              | 98,47        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 959 468,80                   | 1 316 820,65            | 67,20        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 36 000,00                      | 23 191,31               | 64,42        |
| 855           | Rodzina                                                                                                                                    | 27 822,48                      | 25 637,01               | 92,14        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 788 799,90                   | 408 212,77              | 14,64        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                            | <b>13 982 866,65</b>           | <b>10 782 563,36</b>    | <b>77,11</b> |

#### dochody zlecone:

| Dział | Treść                   | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania |
|-------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 617 605,87                     | 613 151,53              | 99,28       |
| 600   | Transport i łączność    | 1 989,60                       | 1 989,60                | 100,00      |
| 750   | Administracja publiczna | 50 106,00                      | 43 854,90               | 87,52       |



|               |                                                                                        |                     |                     |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 363,00           | 35 128,25           | 99,34        |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                   | 22 312,00           | 22 285,72           | 99,88        |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                        | 4 872,00            | 4 872,00            | 100,00       |
| 855           | Rodzina                                                                                | 1 387 494,00        | 1 383 483,57        | 99,71        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                        | <b>2 119 742,47</b> | <b>2 104 765,57</b> | <b>99,29</b> |

|  |                                 |                      |                      |              |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | <b>dochody własne</b>           | <b>13 982 866,65</b> | <b>10 782 563,36</b> | <b>77,11</b> |
|  | <b>dochody zlecone</b>          | <b>2 119 742,47</b>  | <b>2 104 765,57</b>  | <b>99,29</b> |
|  | <b>dochody własne + zlecone</b> | <b>16 102 609,12</b> | <b>12 887 328,93</b> | <b>80,03</b> |

Szczegółową strukturę dochodów Gminy Dąbrowice przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

**Wydatki ogółem:**

- 1) Plan po zmianach 21.226.842,88 zł
- 2) Wykonanie 13.747.808,73 zł

**w tym wydatki majątkowe:**

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan po zmianach | 5.839.266,42 zł |
| Wykonanie        | 557.845,08 zł   |

**w tym wydatki bieżące:**

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| Plan po zmianach | 15.387.576,46 zł |
| Wykonanie        | 13.189.963,65 zł |

**Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023 rok zamknęło się deficytem budżetu w kwocie 860.479,80 zł, obliczoną jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:**

1. Uzyskane dochody 12.887.328,93 zł
2. Wykonane wydatki 13.747.808,73 zł

Poniższa tabela prezentuje strukturę wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki własne i zlecone.

**Wydatki na zadania własne**

| Dział | Treść                                                         | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 359 845,14                     | 330 629,94              | 91,88       |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 097 580,00                   | 188 379,56              | 8,98        |
| 600   | Transport i łączność                                          | 750 659,73                     | 142 098,11              | 18,93       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 131 000,00                     | 79 463,32               | 60,66       |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 100 000,00                     | 5 719,50                | 5,72        |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 3 894 106,24                   | 3 177 180,31            | 81,59       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 217 660,47                     | 126 559,16              | 58,15       |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                     | 350 000,00                     | 295 216,80              | 84,35       |
| 758   | Różne rozliczenia                                             | 31 051,99                      | 0,00                    | 0,00        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 3 692 720,06                   | 3 505 303,86            | 94,92       |

|               |                                                  |                      |                      |              |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 851           | Ochrona zdrowia                                  | 29 426,82            | 20 437,41            | 69,45        |
| 852           | Pomoc społeczna                                  | 881 648,44           | 745 710,59           | 84,58        |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 959 468,80         | 1 644 782,24         | 83,94        |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 49 900,00            | 28 989,14            | 58,09        |
| 855           | Rodzina                                          | 50 321,28            | 41 957,12            | 83,38        |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 4 321 963,34         | 1 159 633,58         | 26,83        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 179 828,10           | 150 982,52           | 83,96        |
| 926           | Kultura fizyczna                                 | 9 920,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |                                                  | <b>19 107 100,41</b> | <b>11 643 043,16</b> | <b>60,94</b> |

**Wydatki na zadania zlecone**

| Dział         | Treść                                                                                  | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 617 605,87                     | 613 151,53              | 99,28        |
| 600           | Transport i łączność                                                                   | 1 989,60                       | 1 989,60                | 100,00       |
| 750           | Administracja publiczna                                                                | 50 106,00                      | 43 854,90               | 87,52        |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 363,00                      | 35 128,25               | 99,34        |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                   | 22 312,00                      | 22 285,72               | 99,88        |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                        | 4 872,00                       | 4 872,00                | 100,00       |
| 855           | Rodzina                                                                                | 1 387 494,00                   | 1 383 483,57            | 99,71        |
| <b>Razem:</b> |                                                                                        | <b>2 119 742,47</b>            | <b>2 104 765,57</b>     | <b>99,29</b> |

|                                                  |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                 | <b>19 107 100,41</b> | <b>11 643 043,16</b> | <b>60,94</b> |
| <b>Wydatki na zadania zlecone</b>                | <b>2 119 742,47</b>  | <b>2 104 765,57</b>  | <b>99,29</b> |
| <b>Wydatki na zadania własne i zlecone razem</b> | <b>21 226 842,88</b> | <b>13 747 808,73</b> | <b>64,77</b> |

Szczegółową strukturę wydatków Gminy Dąbrowice przedstawia **Tabela Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

**STAN ZADŁUŻENIA GMINY**

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło **3.535.008,58 zł**, w tym:

1. Z tytułu pożyczek:
  - 1) 224.653,92 zł - WFOŚiGW
2. Z tytułu kredytów:
  - 1) 2.656.355,66 zł – Łódzki Bank Spółdzielczy
  - 2) 653.999,00 zł – Auret Bank Aleksandrów Łódzki

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Na 31.12.2023 r. nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

**Należności i zobowiązania Gminy wg stanu na dzień 31.12.2023 roku**

1. Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 588.730,84 zł.



2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 352.429,28 zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice.

### **DOCHODY - ZADANIA WŁASNE**

Dochody na zadania własne wyniosły odpowiednio: plan 13.982.866,65zł, wykonanie 10.782.563,36 zł, co stanowi 77,11 % planu. Dochody te zrealizowano wg poniższego:

#### **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

##### **Rozdział 01095- Pozostała działalność**

Plan – 299.162,00 zł, wykonanie 284.075,78 tj. 94,96 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą środków na Granty w sołectwie Zgórze, Mariopol, Dąbrowice I i III, Witawa, środków na renowację zbiorników wodnych oraz środków „Infrastruktura na PLUS”

#### **DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

##### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan – 240.877,29 zł, wykonanie 265.289,26 zł, tj. 110,13 %.

Dochody dotyczą:

Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 264.802,35 zł.

Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 486,91 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów bieżących wynosi 244.578,91 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 156.705,99 zł, tj. 64,07%, z czego:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 975,99 zł;
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 133.010,46 zł.
3. Wpłaty za odpłatne nabycie praw własności 22.470,00 zł
4. Odsetki od nieterminowych wpłat 249,54 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz opłat za użytkowanie wieczyste i wpłat za odpłatne nabycie praw własności.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan – 59,27 zł, wykonanie 59,27 zł, tj. 100,00% planu

Dochody dotyczą wpłaty za udostępnienie danych osobowych z ewidencji USC oraz nadanie numeru PESEL.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan –219.432,86 zł, wykonanie 230.697,95 zł, tj. 105,13 % planu.

W rozdziale tym wpływy dotyczą kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałych dochodów.

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

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 1.216,00 zł, wykonanie 1.824,00 zł, tj. 150,00 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan 1.585.697,61 zł, wykonanie 1.592.510,01 zł, tj. 100,43 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 1.586.639,40 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 2.411,00 zł;
3. Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 3.459,61 zł.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan 858.439,36 zł, wykonanie 764.078,40 zł, tj. 89,01 % planu.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo.

Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 121.326,00 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 526.481,77 zł;
3. Podatku leśnego wykonano na kwotę 880,00 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 22.411,00 zł;
5. Podatek od spadków i darowizn na kwotę 15.923,00 zł;
6. Wpływy z opłaty targowej 450,00 zł;
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych na kwotę 73.131,69 zł;
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano na 3.474,94 zł.

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan 21.182,85 zł, wykonanie 18.721,12 zł, tj. 88,38 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z:

1. Wpływów z opłaty od napojów alkoholowych w kwocie 6.276,80 zł;
2. Opłaty skarbowej w kwocie 6.725,00 zł;
3. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.719,32 zł.



**Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 740.535,00 zł, wykonanie 740.535,00 zł, tj. 100 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 739.976,00 zł, zrealizowano 739.976,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykazują kwotę 559,00 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 1.910.049,00 zł, wykonanie 1.910.049,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

**Rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 1.629.610,90 zł, wykonanie 1.629.610,90 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływ uzupełnionej subwencji ogólnej dla jst.

**Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 788.718,00 zł, wykonanie 788.718,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy subwencji wyrównawczej.

**Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe**

Plan 41.955,69 zł, wykonanie 38.507,69 zł tj. 91,78 % planu. Dochody dotyczą:

1. Dotacji celowej tytułem zwrotu za poniesione wydatki funduszu sołeckiego za 2022 rok w łącznej kwocie 38.507,69 zł, z czego:
  - 1) Na realizację zadań bieżących 7.776,34 zł;
  - 2) Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 30.731,35 zł;

**Rozdział 75816- Wpływy do rozliczenia**

Plan 23.529,53 zł, wykonanie 39.051,69 zł tj. 165,97 % planu. Dochody dotyczą kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan 14.795,00 zł, wykonanie 14.795,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy w zakresie subwencji równoważącej.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe**

Plan 198,45 zł, wykonanie 249,00 zł, tj. 125,47 % planu. Dochody dotyczą kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Rozdział 80104- Przedszkola**

Plan 71.834,03 zł, wykonanie 73.757,07 zł, tj. 102,68 % planu.

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13.409,07 zł
2. Wpływy z usług w kwocie 3.198,00 zł;
3. Dotacja celowa w kwocie 57.150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;

**Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 124.364,00 zł, wykonanie 110.053,20 zł, tj. 88,49 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 45.263,60 oraz za wyżywienie uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach w kwocie 64.789,60;

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 19.963,29 zł, wykonanie 19.963,29 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 7.800,00 zł, wykonanie 7.693,07 zł, tj. 98,63 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

### **Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 63.000,00 zł, wykonanie 58.831,01 zł, tj. 93,38 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zasiłki okresowe dla uprawnionych mieszkańców gminy.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan 86.145,00 zł, wykonanie 85.481,77 zł, tj. 99,23 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z dotacji celowej na zasiłki stałe.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 123.850,71 zł, wykonanie 123.663,43 zł, tj. 99,85 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 125.530,88 zł oraz kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 132,55 zł.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 6.134,72 zł, wykonanie 6.134,72 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody dotyczą wnoszonych odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane uprawnionym mieszkańcom gminy.

### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 47.046,00 zł, wykonanie 47.046,00 zł, tj. 100 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą środków na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

## **DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy**

Plan dochodów po zmianach wyniósł 366.228,80 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok stanowi kwotę 318.160,65 zł, co stanowi 86,87 %. Dochody dotyczą realizacji programu „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej”.



**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 1.593.240,00 zł, wykonanie 998.660,00 zł, tj. 62,68 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat na zakup węgla po cenach preferencyjnych w kwocie 995.600,00 zł oraz na dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 3.060,00 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 36.000,00 zł, wykonanie 23.191,31 zł, tj. 64,42 % planu.

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na realizację zadania w postaci wypłaty stypendiów dla uczniów.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan dochodów 24.414,88 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 22.229,41 zł, tj. 91,05 % planu. Dochody te dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4.814,53 zł oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 17.414,88 zł.

**Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny**

Plan dochodów 1,20 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 1,20 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te dotyczą wpłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan dochodów 3.406,40 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 3.406,40 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody te dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan 408.300,34 zł, wykonanie 403.312,31 zł, tj. 98,78 % planu.

Dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 400.225,53 zł oraz odsetek od nieterminowych opłat w wysokości 3.086,78 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 3.986,93 zł, wykonanie 4.461,93 zł, tj. 111,91 % planu.

Dochody dotyczą zwrotu kosztów obsługi programu „Czyste Powietrze”.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wykonanie nie wystąpiło.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 2.375.512,63 zł, wykonanie 438,53 zł, tj. 0,02 % planu.

Dochody dotyczą kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

## **DOCHODY - ZADANIA ZLECONE**

Dochody zlecone po stronie planu wyniosły ogółem 2.119.742,47 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 2.104.765,57 zł, co stanowi 99,29 %. Dochody zlecone w 2023 roku zrealizowano wg poniższego:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan – 617.605,87 zł, wykonanie 613.151,53 zł, tj. 99,28 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan – 1.989,60 zł, wykonanie 1.989,60 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na transport osób podczas organizacji wyborów do Sejmu i Senatu.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan – 50.106,00 zł, wykonanie 43.854,90 zł, tj. 87,52 % planu.

W 2023 roku Gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 382,00 zł, wykonanie 382,00 zł, tj. 100,00 % planu Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 34.769,00 zł, wykonanie 34.534,25 zł, tj. 99,32 % planu Gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

#### **Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan 212,00 zł, wykonanie 212,00 zł, tj. 100,00 % planu Gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie Referendum.

### **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 22.312,00 zł, wykonania 22.285,72 zł, tj. 99,88 % planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach.



## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej – zaplanowano kwotę 4.872,00 zł, otrzymano kwotę 4.872,00 zł, tj. 100,00 % planu.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1.354.540,00 zł, wykonanie 1.350.994,57 zł, tj. 99,74 % planu.

Dochody w § obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w kwocie 1.342.994,57 zł oraz wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 8.000,00 zł.

### **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan 211,00 zł, wykonanie 196,00 zł, tj. 92,89 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan 32.743,00 zł, wykonanie 32.293,00 zł, tj. 98,63 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

## **WYDATKI - ZADANIA WŁASNE**

Wydatki na zadania własne po stronie planu wyniosły ogółem 19.107.100,41 zł, wykonanie to kwota ogółem 11.643.043,16 zł, co stanowi 60,94 %. Wydatki na zadania własne w 2023 roku zrealizowano wg poniższego:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 21.983,14 zł, wykonanie za 2023 rok to kwota 12.554,16 zł co stanowi 57,11 % planu.

### **Rozdział 01095- Pozostała działalność**

Plan wydatków ogółem wynosi 337.862,00 zł, wykonanie 318.075,78 zł, tj. 94,14 %

Wydatki dotyczą grantów sołectwa Zgórze, Mariopol i Dąbrowice III, renowacji zbiorników retencyjnych oraz tężni solankowej.

## **DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan – 2.097.580,00 zł, wykonanie 188.379,56 zł, tj. 8,98 %, z czego:

Wydatki bieżące - plan 364.000,00 zł, wykonanie 188.379,56 zł, co stanowi 51,75 % planu.

Wydatki dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu oraz zakupu energii elektrycznej, pozostałych usług, w tym koszty badania wody, koszty ochrony obiektów. Ponadto wydatki poniesiono na opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia oraz na podatek od towarów i usług (VAT).

Wydatki majątkowe – plan 1.733.580,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków ogółem wynosi 20.223,62 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku wynosiło 20.223,62 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie dotacji celowej dla Powiatu Kutnowskiego na utworzenie autobusowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowice

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan – 690.686,11 zł, wykonanie 82.124,49 zł, tj. 11,89 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 93.500,00 zł, wykonanie 38.686,70 zł.  
Wydatki dotyczą zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do utrzymania zimowego i letniego stanu dróg i rowów, w tym zakup paliwa, znaków drogowych oraz opłat i składek związanych z ubezpieczeniem mienia.
2. Wydatki majątkowe - plan 597.186,11 zł, wykonanie 43.437,79 zł. Poniesione wydatki majątkowe związane były z funduszami sołeckimi oraz opracowania dokumentacji PFU na remont dróg gminnych.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan – 39.750,00 zł, wykonanie 39.750,00 zł, tj. 100,00 %. Poniesione wydatki majątkowe związane były z funduszami sołeckimi wsi Augustopol, Baby, Dąbrowice I, Dąbrowice II, Dąbrowice III, Liliopol, Mariopol, Ostrówki, Witawa, Zgórze i Żakowiec.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 131.000,00 zł, wykonanie 79.463,32 zł, tj. 60,66 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, pozostałych usług, podatku VAT oraz na ubezpieczenie mienia w celu realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami;

### **Dział 710-Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 5.719,50 zł co stanowi 5,72 % planu.

Wydatki dotyczą zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Dąbrowice.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie**

Plan 56,17 zł, wykonanie 56,17 zł co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki dotyczą wydania numeru PESEL w ramach pomocy na rzecz obywateli Ukrainy.



**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 199.500,00 zł, wykonanie 188.788,37 zł, tj. 94,63 % planu. Wydatki poniesiono na diety Sołtysów i Radnych Rady Gminy Dąbrowice oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych i żywności, delegacji oraz usługi pozostałe.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 2.519.689,42 zł, wykonanie 2.187.299,01 zł, tj. 86,81 % planu, z czego:

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych jak również pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowicach, zakup usług zdrowotnych, wydatki na bieżące funkcjonowanie, tj. zakup energii, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacji.

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.763,02 zł, tj. 83,82 % planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów w celu promocji gminy oraz zakup usług związanych z promocją, m.in.: ogłoszeń w mediach.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan 1.154.860,65 zł, wykonanie 784.273,74 zł tj. 67,91 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące plan 1.085.307,75 zł, wykonanie 727.679,02 zł. Wydatki dotyczą zakupu, usług remontowych, materiałów, usług pozostałych, podatku od nieruchomości, ubezpieczenie mienia.
2. Wydatki majątkowe plan 69.552,90 zł, wykonanie 56.594,72 zł. Poniesione wydatki majątkowe związane były z realizacją funduszu sołeckiego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki dotyczą wpłat na państwowy fundusz celowy - PSP w Łodzi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sal szkoleniowych dla PPSP w Kutnie

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan ustalono na kwotę ogółem 177.660,47 zł, wykonanie na kwotę 115.391,36 zł, tj. 64,95 % planu z czego:

1. Wydatki bieżące plan – 143.625,00 zł, wykonanie 81.355,89 zł. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej;
2. Wydatki majątkowe - plan 34.035,47 zł, wykonanie 34.035,47 zł. Wydatki dotyczą funduszy sołeckich

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan ustalono na kwotę 30.000,00 zł, wydatki 1.167,80 zł, co stanowi 3,89 % planu.

W rozdziale tym w 2023 roku wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 350.000,00 zł, wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 295.216,80 zł, co stanowi 84,35 % planu od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota wydatku wynika ze zmiennej stawki WIBOR i stóp procentowych, na podstawie której zostają naliczone faktyczne odsetki do zapłaty.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 31.051,99 zł, wydatki 0,00 zł

Rezerwa nie została rozwiązana.

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.196.544,62 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 2.141.533,87 zł, co stanowi 97,50 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

#### **1. Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi na ogólną kwotę 290.720,70 zł;
- 2) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 1.141.605,71 zł;
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 20.258,61 zł;
- 4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83.743,82 zł;
- 5) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 266.684,04 zł;
- 6) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 26.516,88 zł;

#### **2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:**

- 1) Dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, fundusz zdrowotny nauczycieli w łącznej kwocie 80.027,70 zł;
- 2) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 14.625,00 zł;
- 3) Stypendia dla uczniów w kwocie 4.000,00 zł;

#### **3. Zadań statutowych:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 47.617,68 zł;
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 8.000,00 zł;
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 36.948,00 zł;
- 4) Zakup usług zdrowotnych- kwota ogółem 500,00 zł;
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, aktualizacje, prenumeraty, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring, usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych na ogólną kwotę 28.216,49 zł;
- 6) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 295,20 zł;
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 753,20 zł;
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie 4.000,00 zł;
- 9) Odpis na ZFŚS w kwocie 86.625,84 zł;
- 10) Szkolenia w kwocie 395,00 zł;



### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 316.282,42 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 297.334,33 zł, co stanowi 94,01 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące plan 312.432,42 zł, wykonanie 293.484,33 zł i zostały zrealizowane w zakresie:
  - 1) Wynagrodzeń i pochodnych:
    - a) Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi na ogólną kwotę 53.259,53 zł;
    - b) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 152.750,63 zł;
    - c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 2.840,56 zł;
    - d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9.083,94 zł;
    - e) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 33.393,01 zł;
    - f) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.951,44 zł;
  - 2) Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
    - a) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli w łącznej kwocie 9.544,91 zł;
    - b) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 2.250,00 zł;
  - 3) Zadań statutowych:
    - a) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu środków czystości, materiałów biurowych w kwocie ogółem 4.415,00 zł;
    - b) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 3.125,00 zł; w tym kwota 2.500,00 zł stanowi zakup nowości wydawniczych w ramach otrzymanej dotacji celowej na zakup książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z zawartą umową nr 203/2023 z dnia 02.06.2023 r.
    - c) Zakup energii - kwota ogółem 4.500,00 zł;
    - d) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usl. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usl. BHP, wywóz nieczystości na ogólną kwotę 4.993,93 zł;
    - e) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 36,90 zł;
    - f) Odpis na ZFŚS w kwocie 10.339,48 zł;
2. Wydatki majątkowe - plan 3.850,00 zł, wykonanie 3.850,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczą funduszu sołectw gm. Dąbrowice z przeznaczeniem na zakup jonizatora do Gminnego Przedszkola.

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 84.603,48 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 69.915,61 zł, co stanowi 82,64 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 40.838,00 zł;
  - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3.098,90 zł;
  - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 7.807,39 zł;
  - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.133,27 zł;
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
  - 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli na łączną kwotę 3.792,39 zł;

- 2) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1.125,00 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków w kwocie ogółem 2.500,00 zł;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 4.500,00 zł;
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za usl. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usl. BHP na ogólną kwotę 1.500,00 zł;
- 4) Odpis na ZFŚS w kwocie 3.620,66 zł;

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 212.166,38 zł, wykonanie 208.190,50 zł, co stanowi 98,13 % planu. Wydatki obejmowały świadczoną usługę dowozów i odwozów uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 14.001,01 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 12.295,00 zł, co stanowi 87,82 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci dopłaty do studiów w kwocie 3.000,00 zł;
- 2) Podróże służbowe krajowe w kwocie 886,00 zł;
- 3) Szkolenia kadry pedagogicznej w kwocie 8.409,00 zł;

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 370.190,10 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 337.791,14 zł, co stanowi 91,25 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi na ogólną kwotę 175.826,99 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 10.066,28 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 25.167,98 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.787,48 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 600,00 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości w kwocie ogółem 5.997,59 zł;
- 2) Zakup środków żywności w kwocie 103.532,70 zł;
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 6.000,00 zł;
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: wywóz nieczystości, usl. Inspektora Ochrony Danych Osobowych na ogólną kwotę 3.500,00 zł;
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 4.312,12 zł;



**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 90.040,66 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 89.480,82 zł, co stanowi 99,38 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. **Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 57.716,49 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4.165,88 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 11.533,54 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.653,01 zł;

2. **Świadczeń na rzecz osób fizycznych:**

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli na łączną kwotę 4.614,98 zł;
- 2) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1.125,00 zł;

3. **Zadań statutowych:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu środków czystości w kwocie 1.595,29 zł;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 2.000,00 zł;
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za usl. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usl. BHP, wywóz nieczystości na ogólną kwotę 1.419,07 zł;
- 4) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 36,90 zł;
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 3.620,66 zł;

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 389.847,34 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 340.566,16 zł, co stanowi 87,36 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. **Wynagrodzeń i pochodnych:**

- 1) Wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ogólną kwotę 225.171,85 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15.708,42 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 42.796,34 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 6.118,26 zł;

2. **Świadczeń na rzecz osób fizycznych:**

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli na łączną kwotę 20.151,93 zł;
- 2) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 5.625,00 zł;

3. **Zadań statutowych:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, w kwocie ogółem 2.000,00 zł;
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 5.000,00 zł;
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za usl. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wywóz nieczystości na ogólną kwotę 1.700,00 zł;

- 5) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 73,80 zł;
- 6) Odpis na ZFŚS w kwocie 16.220,56 zł;

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 19.044,05 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 8.196,43 zł, co stanowi 43,04 % planu.

Wydatki dotyczyły dotacji celowej przekazanej do Gminy Nowe Ostrowy na zadania bieżące na podstawie porozumienia z jst tytułem zwrotu kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w łącznej kwocie 8.196,43 zł;

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

##### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku nie wystąpiło.

##### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 28.426,82 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 20.437,41 zł, co stanowi 71,89 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie diet dla członków gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzeń bezosobowych dotyczących umów zleceń z prawnikiem, psychologiem oraz lekarzami specjalistami oraz pozostałych wydatków dotyczących zakupu materiałów biurowych, środków żywności dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, zakup usług pozostałych, wykonanych przez ekspertów opiniami.

Poniesione wydatki były finansowane z dwóch źródeł:

1. Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

##### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 46.518,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 28.555,93 zł, co stanowi 61,39 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 1 osoby przebywającej w domu pomocy społecznej.

##### **Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 320,00 zł, co stanowi 32,00 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego.

##### **Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.800,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 7.693,07 zł, co stanowi 98,63 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

##### **Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 88.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 65.831,01 zł, co stanowi 74,81 % planu.



Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wypłaty zasiłków dla podopiecznych ośrodka, z czego na wypłatę zasiłków celowych dla 12 osób i rodzin na kwotę 7.000,00 zł oraz zasiłków okresowych dla 23 osób i rodzin na kwotę 58.831,01 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku nie wystąpiło.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 86.145,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 85.481,77 zł, co stanowi 99,23 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 13 osób.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 513.638,88 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 470.128,12 zł, co stanowi 91,53 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 7 pracowników z umowy o pracę na ogólną kwotę 326.552,79 zł;
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.827,66 zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 59.585,77 zł;
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 7.888,51 zł;
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.500,00 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.250,00 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 7.472,99 zł;
- 2) Zakup energii w kwocie 10.000,00 zł;
- 3) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługę inspektora ochrony danych osobowych, nadzór nad programem, obsługę konta bankowego na ogólną kwotę 17.902,86 zł;
- 5) Podróże służbowe krajowe w kwocie 4.428,73 zł;
- 6) Różne opłaty i składki w kwocie 2.582,00 zł;
- 7) Odpis na ZFŚS w kwocie 8.986,81 zł;

**Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 25.900,56 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 22.764,09 zł, co stanowi 87,89 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Wynagrodzenia dla 1 pracownika z umowy o pracę na kwotę 19.538,64 zł;
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika w kwocie 3.142,80 zł;
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 82,65 zł;

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 97.046,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 64.336,60 zł, co stanowi 66,29 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Zakupu posiłków i wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej w kwocie ogółem 41.100,00 zł;
- 2) Zakup usług pozostałych w postaci opłat do szkół za wyżywienie dzieci w kwocie 23.236,60 zł;

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.600,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 600,00 zł, co stanowi 5,6 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wypłaty świadczeń dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Dąbrowice w kwocie 600,00 zł

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 366.228,80 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 318.160,65 zł, co stanowi 86,87 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów oraz podróży służbowych i różnych opłat.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.593.240,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 1.326.621,59zł, co stanowi 83,27 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane na wypłatę dodatków węglowych oraz dystrybucję opału.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 49.900,00 zł, natomiast wykonania za 2023 rok to kwota 28.989,14 zł , co stanowi 58,09 zł planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie :

- 1) Wypłat stypendiów dla uczniów w łącznej kwocie 28.075,26 zł;
- 2) Inne formy pomocy dla uczniów w łącznej kwocie 913,88 zł;

**DZIAŁ 855- RODZINA**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 17.414,88 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 17.414,88 zł. Wydatki dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

**Rozdział 85504- Wspieranie rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 25.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 21.135,84 zł, co stanowi 84,54 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionego asystenta rodziny.



**Rozdział 85508- Rodziny zastępcze**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.500,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok nie wystąpiło.

**Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3.406,40 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 3.406,40 zł. Wydatki dotyczyły zwrotu nienależnie opłaconych składek.

**DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 227.636,84 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 147.600,00 zł, co stanowi 64,84 % planu. Wydatki dotyczyły zadania pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu w ul. 3 Maja do bezodpływowej studni w miejscowości Dąbrowice”.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 526.072,52 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 484.978,20 zł, co stanowi 92,19 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 7.798,28 zł, co stanowi 77,98 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 7.172,14 zł, co stanowi 71,72 % planu.

Wydatki związane były z zakupem materiałów w celu właściwego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 38.986,93 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 3.986,93 zł, co stanowi 10,23 % planu.

Wydatki związane były z realizacją programu „Czyste powietrze”.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 6.400,00 zł, co stanowi 64,00 % planu. Wydatki dotyczą opłat za utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 914.620,05 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 439.297,03 zł, co stanowi 48,03 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. Wydatków bieżących – plan 480.620,05 zł, natomiast wykonanie w kwocie 384.397,03 zł i związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy oraz funduszy sołeckich sołectw z terenu gminy.
2. Wydatków majątkowych – plan 434.000,00, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 54.900,00 i związane były z zakupem lamp solarnych w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w gminie Dąbrowice”.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku nie wystąpiło.

**Rozdział 90026– Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 4.551,00 zł co stanowi 91,02 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły programu utylizacji azbestu.

**Rozdział 90095– Pozostała działalność**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.578.647,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 57.850,00zł, co stanowi 2,24 % planu. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji Odnawialnych Źródeł Energii.

**DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków wyniósł 9.828,10 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 9.828,10 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki związane były realizacją funduszu sołeckiego sołectwa Zgórze.

**Rozdział 92113– Centra kultury i sztuki**

Plan wydatków wyniósł 150.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 121.154,42 zł, co stanowi 80,77 % planu. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Dąbrowickiego Centrum Kultury - Gminnej Biblioteki w Dąbrowicach.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków wyniósł 20.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczyły udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia z terenu gminy Dąbrowice na działalność kulturalną.

**DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601– Obiekty sportowe**

Plan wydatków wyniósł 9.920,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku nie wystąpiło.

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**

Wydatki na zadania zlecone w 2023 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 2.119.742.47 zł, wykonanie to kwota 2.104.765,57 zł, co stanowi 99,29 % planu.

Wydatki na zadania zlecone w 2023 roku zrealizowane zostały wg poniższego:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095- Pozostała działalność**

Plan na zadania zlecone wynosi 617.605,87 zł, wykonanie 613.151,53 zł, tj. 99,28 %. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 601.128,96 zł oraz wydatki na obsługę, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów w łącznej kwocie 12.022,57 zł.



## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy**

Plan na zadania zlecone wynosi 1.989,60 zł, wykonanie 1.989,60 zł, tj. 100,00 %. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat tytułem zrealizowanej usługi transportu osób podczas wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15.10.2023 roku.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 50.106,00 zł, wykonanie 43.854,90 zł, tj. 87,52 % planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki zostały poniesione w obszarach wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS w kwocie, zakupu art. biurowych i usług pozostałych.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 382,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 382,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wydatki zrealizowano na aktualizację rejestru spisu wyborców. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

### **Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 34.769,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 34.534,25 zł, tj. 99,32 % planu. Wydatki zrealizowano na organizację wyborów do Sejmu i Senatu.

### **Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 212,00 zł, natomiast wykonanie w 2023 roku to kwota 212,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki zrealizowano na organizację Referendum.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 22.312,00 zł, wykonanie 22.285,72 zł, tj. 99,88 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

- 1) Zakupu materiałów ćwiczeniowych oraz 1% z przeznaczeniem na koszt obsługi, zakup materiałów biurowych w kwocie 5.461,87 zł;
- 2) Zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 16.823,85 zł;

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.872,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 4.872,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wypłaty zasiłku dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej w kwocie ogółem 4.800,00 zł;

2. Zakupu materiałów biurowych w kwocie ogółem 72,00 zł;

### **Dział 855 – RODZINA**

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.354.540,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 1.350.994,57 zł, co stanowi 99,74 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 26.478,19 zł;
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 4.084,82 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 130.975,52 zł) w łącznej kwocie 135.060,34zł;
- 3) Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 521,74 zł;

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 274 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 12 osób w kwocie 1.179.104,48 zł;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych w kwocie 4.831,49 zł;
- 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 4.649,33 zł;
- 3) Szkolenia w kwocie 349,00 zł;

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 211,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 196,00 zł, co stanowi 92,89 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu materiałów biurowych.

#### **Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan wydatków po zmianach 32.743,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 rok to kwota 32.293,00 zł, co stanowi 98,63 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

**Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.**



W 2023 roku realizacja funduszu sołeckiego przedstawiała się następująco:

| L.p. | Sołectwo     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                  | dział | rozdział | §    | Plan na 2023 rok po zmianach | Wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania   |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1    | 2            | 3                                                                                                                                                                                              | 4     | 5        | 6    | 7                            | 8                       | 9             |
| 1    | Augustopol   | Zakup 5 szt. Witaczy                                                                                                                                                                           | 600   | 60095    | 6060 | 3 690,32                     | 3 690,32                | 100,00        |
|      |              | Zakup świątecznych ozdób                                                                                                                                                                       | 750   | 75095    | 6060 | 1 000,00                     | 1 000,00                | 100,00        |
|      |              | Oświetlenie uliczne                                                                                                                                                                            | 900   | 90015    | 4260 | 4 890,00                     | 4 890,00                | 100,00        |
|      |              | Konserwacja obiektów małej architektury                                                                                                                                                        | 750   | 75095    | 4270 | 500,00                       | 500,00                  | 100,00        |
|      |              | Zakup jonizatora dla przedszkola                                                                                                                                                               | 801   | 80104    | 6060 | 350,00                       | 350,00                  | 100,00        |
|      |              | Zakup altany wraz z montażem przed strażnicę OSP Augustopol oraz zagospodarowanie terenu                                                                                                       | 754   | 75412    | 6050 | 10 031,37                    | 10 031,37               | 100,00        |
|      |              | „Wykonanie usługi audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS” | 900   | 90015    | 4300 | 1 000,00                     | 1 000,00                | 100,00        |
|      |              | <b>RAZEM AUGUSTOPOL</b>                                                                                                                                                                        |       |          |      | <b>21 461,69</b>             | <b>21 461,69</b>        | <b>100,00</b> |
| 2    | Baby         | Zakup 5 szt. Witaczy                                                                                                                                                                           | 600   | 60095    | 6060 | 5 673,36                     | 5 673,36                | 100,00        |
|      |              | Zakup świątecznych ozdób                                                                                                                                                                       | 750   | 75095    | 6060 | 1 000,00                     | 1 000,00                | 100,00        |
|      |              | Oświetlenie uliczne                                                                                                                                                                            | 900   | 90015    | 4260 | 7 200,00                     | 7 200,00                | 100,00        |
|      |              | Konserwacja obiektów małej architektury                                                                                                                                                        | 750   | 75095    | 4270 | 500,00                       | 500,00                  | 100,00        |
|      |              | Zakup jonizatora dla przedszkola                                                                                                                                                               | 801   | 80104    | 6060 | 350,00                       | 350,00                  | 100,00        |
|      |              | Modernizacja sali OSP Baby                                                                                                                                                                     | 754   | 75412    | 6050 | 7 790,80                     | 7 790,80                | 100,00        |
|      |              | „Wykonanie usługi audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS” | 900   | 90015    | 4300 | 1 000,00                     | 1 000,00                | 100,00        |
|      |              | Doposażenie placu zabaw                                                                                                                                                                        | 750   | 75095    | 6060 | 2 500,00                     | 2 337,00                | 93,48         |
|      |              | <b>RAZEM BABY</b>                                                                                                                                                                              |       |          |      | <b>26 014,16</b>             | <b>25 851,16</b>        | <b>99,37</b>  |
| 3    | Dąbrowice I  | Zakup 5 szt. Witaczy                                                                                                                                                                           | 600   | 60095    | 6060 | 6 874,48                     | 6 874,48                | 100,00        |
|      |              | Zakup paliwa                                                                                                                                                                                   | 750   | 75095    | 4210 | 2 443,00                     | 0,00                    | 0,00          |
|      |              | Zakup świątecznych ozdób                                                                                                                                                                       | 750   | 75095    | 6060 | 1 000,00                     | 1 000,00                | 100,00        |
|      |              | Zakup dekoracji świątecznej dla miejscowości Dąbrowice                                                                                                                                         | 750   | 75095    | 6060 | 5 000,00                     | 5 000,00                | 100,00        |
|      |              | „Wykonanie usługi audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS” | 900   | 90015    | 4300 | 1 000,00                     | 1 000,00                | 100,00        |
|      |              | Oświetlenie uliczne                                                                                                                                                                            | 900   | 90015    | 4260 | 8 940,00                     | 8 940,00                | 100,00        |
|      |              | Zakup jonizatora dla przedszkola                                                                                                                                                               | 801   | 80104    | 6060 | 350,00                       | 350,00                  | 100,00        |
|      |              | Zakup altany wraz z montażem przy OSP Dąbrowice oraz zagospodarowanie terenu                                                                                                                   | 754   | 75412    | 6050 | 2 835,82                     | 2 835,82                | 100,00        |
|      |              | Zakup ławek                                                                                                                                                                                    | 750   | 75095    | 6060 | 1 000,00                     | 1 000,00                | 100,00        |
|      |              | <b>RAZEM DĄBROWICE I</b>                                                                                                                                                                       |       |          |      | <b>29 443,30</b>             | <b>27 000,30</b>        | <b>91,70</b>  |
| 4    | Dąbrowice II | Zakup 5 szt. Witaczy                                                                                                                                                                           | 600   | 60095    | 6060 | 4 618,56                     | 4 618,56                | 100,00        |
|      |              | Zakup jonizatora dla przedszkola                                                                                                                                                               | 801   | 80104    | 6060 | 350,00                       | 350,00                  | 100,00        |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2023 rok**

|   |               |                                                                                                                                                                                                |     |       |      |                  |                  |               |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|---------------|
|   |               | Zakup świątecznych ozdób                                                                                                                                                                       | 750 | 75095 | 6060 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|   |               | Zakup dekoracji świątecznej dla miejscowości Dąbrowice                                                                                                                                         | 750 | 75095 | 6060 | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
|   |               | „Wykonanie usługi audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS” | 900 | 90015 | 4300 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|   |               | Oświetlenie uliczne                                                                                                                                                                            | 900 | 90015 | 4260 | 5 790,00         | 5 790,00         | 100,00        |
|   |               | Zakup altany wraz z montażem przy OSP Dąbrowice oraz zagospodarowanie terenu                                                                                                                   | 754 | 75412 | 6050 | 4 976,82         | 4 976,82         | 100,00        |
|   |               | Konserwacja obiektów małej architektury                                                                                                                                                        | 750 | 75095 | 4270 | 500,00           | 500,00           | 100,00        |
|   |               | <b>RAZEM DĄBROWICE II</b>                                                                                                                                                                      |     |       |      | <b>23 235,38</b> | <b>23 235,38</b> | <b>100,00</b> |
| 5 | Dąbrowice III | Zakup 5 szt. Witaczy                                                                                                                                                                           | 600 | 60095 | 6060 | 7 833,44         | 7 833,44         | 100,00        |
|   |               | Remont drogi                                                                                                                                                                                   | 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
|   |               | „Wykonanie usługi audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS” | 900 | 90015 | 4300 | 990,05           | 990,05           | 100,00        |
|   |               | Zakup dekoracji świątecznej dla miejscowości Dąbrowice                                                                                                                                         | 750 | 75095 | 6060 | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00        |
|   |               | Oświetlenie uliczne                                                                                                                                                                            | 900 | 90015 | 4260 | 10 260,00        | 10 260,00        | 100,00        |
|   |               | Zakup altany wraz z montażem przy OSP Dąbrowice oraz zagospodarowanie terenu                                                                                                                   | 754 | 75412 | 6050 | 2 111,23         | 2 111,23         | 100,00        |
|   |               | Zakup jonizatora dla przedszkola                                                                                                                                                               | 801 | 80104 | 6060 | 350,00           | 350,00           | 100,00        |
|   |               | Konserwacja obiektów małej architektury                                                                                                                                                        | 750 | 75095 | 4270 | 500,00           | 500,00           | 100,00        |
|   |               | <b>RAZEM DĄBROWICE III</b>                                                                                                                                                                     |     |       |      | <b>32 044,72</b> | <b>32 044,72</b> | <b>100,00</b> |
| 6 | Liliopol      | Zakup 5 szt. Witaczy                                                                                                                                                                           | 600 | 60095 | 6060 | 1 381,04         | 1 381,04         | 100,00        |
|   |               | „Wykonanie usługi audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS” | 900 | 90015 | 4300 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|   |               | Zakup jonizatora dla przedszkola                                                                                                                                                               | 801 | 80104 | 6060 | 350,00           | 350,00           | 100,00        |
|   |               | Zakup świątecznych ozdób                                                                                                                                                                       | 750 | 75095 | 6060 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|   |               | Oświetlenie uliczne                                                                                                                                                                            | 900 | 90015 | 4260 | 1 770,00         | 1 770,00         | 100,00        |
|   |               | Zakup wykaszarki                                                                                                                                                                               | 750 | 75095 | 6060 | 4 228,02         | 4 228,01         | 100,00        |
|   |               | Zagospodarowanie terenu                                                                                                                                                                        | 750 | 75095 | 6050 | 1 200,00         | 1 200,00         | 100,00        |
|   |               | Zakup dekoracji świątecznej                                                                                                                                                                    | 750 | 75095 | 6060 | 4 312,88         | 4 312,75         | 100,00        |
|   |               | Zakup paliwa                                                                                                                                                                                   | 750 | 75095 | 4210 | 70,95            | 70,50            | 99,37         |
|   |               | <b>RAZEM LILIPOL</b>                                                                                                                                                                           |     |       |      | <b>15 312,89</b> | <b>15 312,30</b> | <b>100,00</b> |
| 7 | Mariopol      | Zakup 5 szt Witaczy                                                                                                                                                                            | 600 | 60095 | 6060 | 1 539,52         | 1 539,52         | 100,00        |
|   |               | Zakup świątecznych ozdób                                                                                                                                                                       | 750 | 75095 | 6060 | 5 800,00         | 5 800,00         | 100,00        |
|   |               | Oświetlenie uliczne                                                                                                                                                                            | 900 | 90015 | 4260 | 2 100,00         | 2 100,00         | 100,00        |
|   |               | Zakup jonizatora dla przedszkola                                                                                                                                                               | 801 | 80104 | 6060 | 350,00           | 350,00           | 100,00        |
|   |               | Zakup stołu do tenisa                                                                                                                                                                          | 750 | 75095 | 6060 | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00        |
|   |               | Organizacja wycieczki do Częstochowy                                                                                                                                                           | 750 | 75095 | 4300 | 2 673,72         | 2 673,72         | 100,00        |



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2023 rok**

|    |          |                                                                                                                                                                                                |     |       |      |                  |                  |               |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------|------------------|---------------|
|    |          | „Wykonanie usługi audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS” | 900 | 90015 | 4300 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|    |          | <b>RAZEM MARIOPOL</b>                                                                                                                                                                          |     |       |      | <b>15 963,24</b> | <b>15 963,24</b> | <b>100,00</b> |
| 8  | Ostrówki | Zakup 5 szt. Witaczy                                                                                                                                                                           | 600 | 60095 | 6060 | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00        |
|    |          | Remont drogi                                                                                                                                                                                   | 600 | 60016 | 6050 | 4 000,00         | 0,00             | 0,00          |
|    |          | Zakup świątecznych ozdób                                                                                                                                                                       | 750 | 75095 | 6060 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|    |          | Oświetlenie uliczne                                                                                                                                                                            | 900 | 90015 | 4260 | 7 020,00         | 7 020,00         | 100,00        |
|    |          | Konserwacja obiektów małej architektury                                                                                                                                                        | 750 | 75095 | 4270 | 500,00           | 500,00           | 100,00        |
|    |          | Zakup jonizatora dla przedszkola                                                                                                                                                               | 801 | 80104 | 6060 | 350,00           | 350,00           | 100,00        |
|    |          | Zakup bramek piłkarskich                                                                                                                                                                       | 750 | 75095 | 6060 | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00        |
|    |          | Zakup materiałów do pokrycia dachu OSP Ostrówki                                                                                                                                                | 754 | 75412 | 6060 | 6 289,43         | 6 289,43         | 100,00        |
|    |          | „Wykonanie usługi audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS” | 900 | 90015 | 4300 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|    |          | <b>RAZEM OSTRÓWKI</b>                                                                                                                                                                          |     |       |      | <b>25 659,43</b> | <b>21 659,43</b> | <b>84,41</b>  |
| 9  | Witawa   | Zakup 5 szt. Witaczy                                                                                                                                                                           | 600 | 60095 | 6060 | 2 445,12         | 2 445,12         | 100,00        |
|    |          | Utwardzenie poboczy kruszywem na działce nr: 756                                                                                                                                               | 600 | 60016 | 6050 | 10 174,79        | 10 147,79        | 99,73         |
|    |          | „Wykonanie usługi audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS” | 900 | 90015 | 4300 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|    |          | Zakup świątecznych ozdób                                                                                                                                                                       | 750 | 75095 | 6060 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|    |          | Zakup jonizatora dla przedszkola                                                                                                                                                               | 801 | 80104 | 6060 | 350,00           | 350,00           | 100,00        |
|    |          | Oświetlenie uliczne                                                                                                                                                                            | 900 | 90015 | 4260 | 3 240,00         | 3 240,00         | 100,00        |
|    |          | <b>RAZEM WITAWA</b>                                                                                                                                                                            |     |       |      | <b>18 209,91</b> | <b>18 182,91</b> | <b>99,85</b>  |
| 10 | Zgórze   | Zakup 5 szt. Witaczy                                                                                                                                                                           | 600 | 60095 | 6060 | 1 539,52         | 1 539,52         | 100,00        |
|    |          | Zakup świątecznych ozdób                                                                                                                                                                       | 750 | 75095 | 6060 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|    |          | Oświetlenie uliczne                                                                                                                                                                            | 900 | 90015 | 4260 | 1 950,00         | 1 950,00         | 100,00        |
|    |          | Zakup jonizatora dla przedszkola                                                                                                                                                               | 801 | 80104 | 6060 | 350,00           | 350,00           | 100,00        |
|    |          | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zgórzu                                                                                                                                                      | 921 | 92109 | 6050 | 9 828,10         | 9 828,10         | 100,00        |
|    |          | „Wykonanie usługi audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS” | 900 | 90015 | 4300 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|    |          | <b>RAZEM ZGÓRZE</b>                                                                                                                                                                            |     |       |      | <b>15 667,62</b> | <b>15 667,62</b> | <b>100,00</b> |
| 11 | Żakowiec | Zakup 5 szt. Witaczy                                                                                                                                                                           | 600 | 60095 | 6060 | 1 154,64         | 1 154,64         | 100,00        |
|    |          | Zakup świątecznych ozdób                                                                                                                                                                       | 750 | 75095 | 6060 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00        |
|    |          | Oświetlenie uliczne                                                                                                                                                                            | 900 | 90015 | 4260 | 1 470,00         | 1 470,00         | 100,00        |
|    |          | Zakup paliwa                                                                                                                                                                                   | 750 | 75095 | 4210 | 1 000,00         | 999,37           | 99,94         |
|    |          | Zakup ozdób świątecznych                                                                                                                                                                       | 750 | 75095 | 6060 | 8 747,01         | 8 716,96         | 99,66         |
|    |          | Zakup jonizatora dla przedszkola                                                                                                                                                               | 801 | 80104 | 6060 | 350,00           | 350,00           | 100,00        |



|                       |                                                                                                                                                                                                |     |       |      |                   |                   |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
|                       | „Wykonanie usługi audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowice wraz z inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS” | 900 | 90015 | 4300 | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
| <b>RAZEM ŻAKOWIEC</b> |                                                                                                                                                                                                |     |       |      | <b>14 721,65</b>  | <b>14 690,97</b>  | <b>99,79</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>         |                                                                                                                                                                                                |     |       |      | <b>237 733,99</b> | <b>231 069,72</b> | <b>97,20</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | plan na 31.12.2023  | wykonanie na 31.12.2023 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>5 578 815,00</b> | <b>7 250 048,47</b>     |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 2 113 060,00        | 2 123 936,87            |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906            | 20 755,00           | 20 755,00               |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950            | 390 875,00          | 1 467 455,14            |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957            | 3 054 125,00        | 3 637 901,46            |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>454 581,24</b>   | <b>454 581,24</b>       |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992            | 454 581,24          | 454 581,24              |

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na 2023 rok**

| <b>dochody</b> |          |          |                                |                         |              |
|----------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| dział          | rozdział | paragraf | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania  |
| 900            | 90002    |          | 405 444,00                     | 400 225,53              | 98,71        |
|                |          | 0490     | 405 444,00                     | 400 225,53              | 98,71        |
| <b>ogółem</b>  |          |          | <b>405 444,00</b>              | <b>400 225,53</b>       | <b>98,71</b> |



| wydatki |          |          |                                |                         |             |
|---------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| dział   | rozdział | paragraf | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania |
| 900     | 90002    |          | 526 072,52                     | 484 978,20              | 92,19       |
|         |          | 4300     | 526 072,52                     | 484 978,20              | 92,19       |
| ogółem  |          |          | 526 072,52                     | 484 978,20              | 92,19       |

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

| dział           | rozdział | paragraf | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania |
|-----------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>DOCHODY:</b> |          |          |                                |                         |             |
| 900             |          |          | 1 000,00                       | 0,00                    | 0,00        |
|                 | 90019    |          | 1 000,00                       | 0,00                    | 0,00        |
|                 |          | 0690     | 1 000,00                       | 0,00                    | 0,00        |
| ogółem dochody  |          |          | 1 000,00                       | 0,00                    | 0,00        |
| <b>WYDATKI:</b> |          |          |                                |                         |             |
| dział           | rozdział | paragraf | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania |
| 900             |          |          | 1 000,00                       | 0,00                    | 0,00        |
|                 | 90019    |          | 1 000,00                       | 0,00                    | 0,00        |
|                 |          | 4210     | 500,00                         | 0,00                    | 0,00        |
|                 |          | 4300     | 500,00                         | 0,00                    | 0,00        |
| ogółem wydatki  |          |          | 1 000,00                       | 0,00                    | 0,00        |

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Dąbrowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział                                         | Rozdział | §    | Treść                                                              | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania  |
|-----------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                                    |                                |                         |              |
| 600                                           | 60004    | 2710 | Powiat Kutnowski                                                   | 20 223,62                      | 20 223,62               | 100,00       |
| 801                                           | 80195    | 2310 | Gmina Nowe Ostrowy - Międzygminny Związek Nauczycielstwa Polskiego | 8 196,43                       | 8 196,43                | 100,00       |
| 921                                           | 92113    | 2480 | Dąbrowskie Centrum Kultury                                         | 150 000,00                     | 121 154,42              | 80,77        |
| <b>RAZEM</b>                                  |          |      |                                                                    | <b>178 420,05</b>              | <b>149 574,47</b>       | <b>83,83</b> |



| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       |      |                                                                                                                |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 754                                                    | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu dla OSP Dąbrowice                                                                     | 1 375,00          | 0,00              | 0,00         |
| 921                                                    | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na zlecenie zadań z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00       |
| <b>RAZEM</b>                                           |       |      |                                                                                                                | <b>21 375,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>93,57</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                                          |       |      |                                                                                                                | <b>199 795,05</b> | <b>169 574,47</b> | <b>84,87</b> |

**Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                            | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania  |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                          | 56,17                          | 56,17                   | 100,00       |
|                       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 56,17                          | 56,17                   | 100,00       |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 56,17                          | 56,17                   | 100,00       |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                | 3 448,00                       | 0,00                    | 0,00         |
|                       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 3 448,00                       | 0,00                    | 0,00         |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 448,00                       | 0,00                    | 0,00         |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                  | 600,00                         | 600,00                  | 100,00       |
|                       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 600,00                         | 600,00                  | 100,00       |
|                       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 600,00                         | 600,00                  | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                  | <b>4 104,17</b>                | <b>656,17</b>           | <b>15,99</b> |
| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                            | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania  |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                          | 56,17                          | 56,17                   | 100,00       |
|                       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 56,17                          | 56,17                   | 100,00       |
|                       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 47,97                          | 47,97                   | 100,00       |
|                       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 8,20                           | 8,20                    | 100,00       |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                             | 3 448,00                       | 0,00                    | 0,00         |
|                       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 3 448,00                       | 0,00                    | 0,00         |



|                       |       |      |                                                                                                      |                 |               |              |
|-----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|                       |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 884,14        | 0,00          | 0,00         |
|                       |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 563,86          | 0,00          | 0,00         |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                      | 600,00          | 600,00        | 100,00       |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                | 600,00          | 600,00        | 100,00       |
|                       |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 600,00          | 600,00        | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |       |      |                                                                                                      | <b>4 104,17</b> | <b>656,17</b> | <b>15,99</b> |

**Plan przychodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych**

| §                                   |          |      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania   |
|-------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 905                                 |          |      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 2 099 813,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| <b>OGÓŁEM PRZYPADAJĄCE</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 099 813,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |
| dział                               | rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania   |
| 758                                 | 75816    | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 529,53                      | 23 529,53               | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>23 529,53</b>               | <b>23 529,53</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>RAZEM PRZYPADAJĄCE I DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 123 342,53</b>            | <b>23 529,53</b>        | <b>1,11</b>   |
| Dział                               | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania   |
| 400                                 | 40002    | 6100 | Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą techniczną oraz remontem Hydroforni w miejscowości Baby                                                                                                                                                               | 866 790,00                     | 0,00                    | 0,00          |
| 400                                 | 40002    | 6100 | Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowice                                                                                                                                                                                                                       | 866 790,00                     | 0,00                    | 0,00          |
| 600                                 | 60016    | 6100 | Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice                                                                                                                                                                                                                               | 366 233,00                     | 0,00                    | 0,00          |
| 900                                 | 90095    | 6100 | Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Dąbrowice                                                                                                                                                                                                  | 23 529,53                      | 23 529,53               | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>               |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 123 342,53</b>            | <b>23 529,53</b>        | <b>1,11</b>   |



**Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych**

| Dział                 | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                       | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| 900                   | 90095    | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 375 000,00                   | 0,00                    | 0,00        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                        | <b>2 375 000,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |
| 900                   | 90095    | 6370 | Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej                                          | 2 375 000,00                   | 0,00                    | 0,00        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                        | <b>2 375 000,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych dla Gminy Dąbrowice w 2023 roku**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                        | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania   |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>750</b>    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>118,00</b>                  | <b>58,90</b>            | <b>49,92</b>  |
|               | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 118,00                         | 58,90                   | 49,92         |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 118,00                         | 58,90                   | 49,92         |
| <b>855</b>    |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>45 300,00</b>               | <b>48 254,40</b>        | <b>106,52</b> |
|               | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | 45 300,00                      | 48 254,40               | 106,52        |
|               |          | 0920 | Wpływy z tytułu odsetek od dłużników alimentacyjnych                                                                                         | 0,00                           | 41 032,61               |               |
|               |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 45 300,00                      | 7 221,79                | 15,94         |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                                              | <b>45 418,00</b>               | <b>48 313,30</b>        | <b>106,37</b> |



**Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

| dochody |          |                                |                                                                     |                                |                         |             |
|---------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| dział   | rozdział | paragraf                       | treść                                                               | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania |
| 851     | 85154    | 0480                           | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu           | 19 963,29                      | 19 963,29               | 100,00      |
| ogółem  |          |                                |                                                                     | 19 963,29                      | 19 963,29               | 100,00      |
| wydatki |          |                                |                                                                     |                                |                         |             |
| dział   | rozdział | paragraf                       | treść                                                               | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania |
| 851     | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |                                                                     | 18 963,29                      | 14 777,71               | 77,93       |
|         |          | 3030                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3 850,00                       | 3 850,00                | 100,00      |
|         |          | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 240,00                       | 6 240,00                | 100,00      |
|         |          | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 963,29                       | 628,71                  | 32,02       |
|         |          | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                             | 5 910,00                       | 4 059,00                | 68,68       |
|         |          | 4390                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00                         | 0,00                    | 0,00        |
|         |          | 4700                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00                         | 0,00                    | 0,00        |
|         | 85153    | Zwalczanie narkomanii          |                                                                     | 1 000,00                       | 0,00                    | 0,00        |
|         |          | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 600,00                         | 0,00                    | 0,00        |
|         |          | 4300                           | Zakup usług pozostałych                                             | 400,00                         | 0,00                    | 0,00        |
| ogółem  |          |                                |                                                                     | 19 963,29                      | 14 777,71               | 74,02       |

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki gminy na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku**

| dochody |          |          |                                                                                                                                            |                                |                         |             |
|---------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania |
| 756     |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 463,53                       | 6 276,80                | 66,33       |
|         | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 9 463,53                       | 6 276,80                | 66,33       |

|                |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 9 463,53                       | 6 276,80                | 66,33        |
|----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Razem:</b>  |          |          |                                                                                          | <b>9 463,53</b>                | <b>6 276,80</b>         | <b>66,33</b> |
| <b>wydatki</b> |          |          |                                                                                          |                                |                         |              |
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                    | plan po zmianach na 31.12.2023 | wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania  |
| <b>851</b>     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                   | <b>9 463,53</b>                | <b>5 659,70</b>         | <b>59,81</b> |
|                | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                           | 9 463,53                       | 5 659,70                | 59,81        |
|                |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 6 000,00                       | 5 659,70                | 94,33        |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 3 463,53                       | 0,00                    | 0,00         |
| <b>Razem:</b>  |          |          |                                                                                          | <b>9 463,53</b>                | <b>5 659,70</b>         | <b>59,81</b> |

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY DĄBROWICE**  
  
**Dorota Dąbrowska**



**Dochody Gminy Dąbrowice w 2023 roku**

**Dochody własne:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania   |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>299 162,00</b>              | <b>284 075,78</b>       | <b>94,96</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 299 162,00                     | 284 075,78              | 94,96         |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 13 162,00                      | 12 215,02               | 92,81         |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 186 000,00                     | 171 861,76              | 92,40         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 100 000,00                     | 99 999,00               | 100,00        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>240 877,29</b>              | <b>265 289,26</b>       | <b>110,13</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 240 877,29                     | 265 289,26              | 110,13        |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 240 390,58                     | 264 802,35              | 110,16        |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 486,71                         | 486,91                  | 100,04        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>244 578,91</b>              | <b>156 705,99</b>       | <b>64,07</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 244 578,91                     | 156 705,99              | 64,07         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 975,99                         | 975,99                  | 100,00        |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 128 745,38                     | 133 010,46              | 103,31        |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 114 608,00                     | 22 470,00               | 19,61         |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 249,54                         | 249,54                  | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>219 492,13</b>              | <b>230 757,22</b>       | <b>105,13</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 59,27                          | 59,27                   | 100,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3,10                           | 3,10                    | 100,00        |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 56,17                          | 56,17                   | 100,00        |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 219 432,86                     | 230 697,95              | 105,13        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 63 531,79                      | 74 252,32               | 116,87        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 155 901,07                     | 156 445,63              | 100,35        |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>3 207 070,82</b>            | <b>3 117 668,53</b>     | <b>97,21</b>  |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 1 216,00                       | 1 824,00                | 150,00        |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 1 216,00                       | 1 824,00                | 150,00        |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 1 585 697,61                   | 1 592 510,01            | 100,43        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 579 605,00                   | 1 586 639,40            | 100,45        |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 2 507,00                       | 2 411,00                | 96,17         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 140,00                         | 0,00                    | 0,00          |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 3 445,61                       | 3 459,61                | 100,41        |
|            | 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                                            | 858 439,36                     | 764 078,40              | 89,01         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 162 215,00                     | 121 326,00              | 74,79         |



|            |       |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                          | 596 650,00          | 526 481,77          | 88,24         |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                          | 880,00              | 880,00              | 100,00        |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                        | 24 783,00           | 22 411,00           | 90,43         |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 9 678,00            | 15 923,00           | 164,53        |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                          | 420,00              | 450,00              | 107,14        |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 60 511,69           | 73 131,69           | 120,86        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 3 301,67            | 3 474,94            | 105,25        |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                  | 21 182,85           | 18 721,12           | 88,38         |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                          | 9 463,53            | 6 276,80            | 66,33         |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                         | 6 000,00            | 6 725,00            | 112,08        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                 | 5 719,32            | 5 719,32            | 100,00        |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                      | 740 535,00          | 740 535,00          | 100,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                   | 739 976,00          | 739 976,00          | 100,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                     | 559,00              | 559,00              | 100,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                          | <b>4 408 658,12</b> | <b>4 420 732,28</b> | <b>100,27</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 1 910 049,00        | 1 910 049,00        | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 1 910 049,00        | 1 910 049,00        | 100,00        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 1 629 610,90        | 1 629 610,90        | 100,00        |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                              | 1 629 610,90        | 1 629 610,90        | 100,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                      | 788 718,00          | 788 718,00          | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 788 718,00          | 788 718,00          | 100,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                       | 41 955,69           | 38 507,69           | 91,78         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 7 776,34            | 7 776,34            | 100,00        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  | 3 448,00            | 0,00                | 0,00          |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                           | 30 731,35           | 30 731,35           | 100,00        |
|            | 75816 | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                             | 23 529,53           | 39 051,69           | 165,97        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 23 529,53           | 39 051,69           | 165,97        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                      | 14 795,00           | 14 795,00           | 100,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 14 795,00           | 14 795,00           | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>196 396,48</b>   | <b>184 059,27</b>   | <b>93,72</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 198,45              | 249,00              | 125,47        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 198,45              | 249,00              | 125,47        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 71 834,03           | 73 757,07           | 102,68        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                         | 11 184,03           | 13 409,07           | 119,89        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 3 500,00            | 3 198,00            | 91,37         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 57 150,00           | 57 150,00           | 100,00        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 124 364,00          | 110 053,20          | 88,49         |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                  | 57 185,00           | 45 263,60           | 79,15         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 67 179,00           | 64 789,60           | 96,44         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>19 963,29</b>    | <b>19 963,29</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 19 963,29           | 19 963,29           | 100,00        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                     | 19 963,29           | 19 963,29           | 100,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>334 576,43</b>   | <b>329 450,00</b>   | <b>98,47</b>  |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 800,00            | 7 693,07            | 98,63         |



|       |      |                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)            | 7 800,00            | 7 693,07            | 98,63        |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                  | 63 000,00           | 58 831,01           | 93,38        |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)            | 63 000,00           | 58 831,01           | 93,38        |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                  | 86 145,00           | 85 481,77           | 99,23        |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)            | 86 145,00           | 85 481,77           | 99,23        |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 123 850,71          | 123 663,43          | 99,85        |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                   | 94,71               | 132,55              | 139,95       |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)            | 123 756,00          | 123 530,88          | 99,82        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 6 134,72            | 6 134,72            | 100,00       |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                 | 6 134,72            | 6 134,72            | 100,00       |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | 47 046,00           | 47 046,00           | 100,00       |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)            | 47 046,00           | 47 046,00           | 100,00       |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                               | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                        | <b>1 959 468,80</b> | <b>1 316 820,65</b> | <b>67,20</b> |
| 85326 |      | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 366 228,80          | 318 160,65          | 86,87        |
|       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                          | 366 228,80          | 318 160,65          | 86,87        |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 1 593 240,00        | 998 660,00          | 62,68        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                      | 1 447 000,00        | 995 600,00          | 68,80        |
|       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                          | 88 100,00           | 0,00                | 0,00         |
|       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19        | 58 140,00           | 3 060,00            | 5,26         |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>36 000,00</b>    | <b>23 191,31</b>    | <b>64,42</b> |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 36 000,00           | 23 191,31           | 64,42        |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)            | 36 000,00           | 23 191,31           | 64,42        |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>27 822,48</b>    | <b>25 637,01</b>    | <b>92,14</b> |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 24 414,88           | 22 229,41           | 91,05        |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                     | 17 414,88           | 17 414,88           | 100,00       |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 7 000,00            | 4 814,53            | 68,78        |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1,20                | 1,20                | 100,00       |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                         | 1,20                | 1,20                | 100,00       |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 3 406,40            | 3 406,40            | 100,00       |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                     | 3 406,40            | 3 406,40            | 100,00       |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>2 788 799,90</b> | <b>408 212,77</b>   | <b>14,64</b> |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 408 300,34          | 403 312,31          | 98,78        |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                              | 405 444,00          | 400 225,53          | 98,71        |



|               |      |                                                                                                                                                                           |                      |                      |              |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 2 856,34             | 3 086,78             | 108,07       |
| 90005         |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                               | 3 986,93             | 4 461,93             | 111,91       |
|               | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 986,93             | 4 461,93             | 111,91       |
| 90019         |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 90095         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 2 375 512,63         | 438,53               | 0,02         |
|               | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 512,63               | 438,53               | 85,55        |
|               | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                    | 2 375 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                           | <b>13 982 866,65</b> | <b>10 782 563,36</b> | <b>77,11</b> |

**dochody zlecone:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania   |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>617 605,87</b>              | <b>613 151,53</b>       | <b>99,28</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 617 605,87                     | 613 151,53              | 99,28         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 617 605,87                     | 613 151,53              | 99,28         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 989,60</b>                | <b>1 989,60</b>         | <b>100,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 1 989,60                       | 1 989,60                | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 989,60                       | 1 989,60                | 100,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>50 106,00</b>               | <b>43 854,90</b>        | <b>87,52</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 50 106,00                      | 43 854,90               | 87,52         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 50 106,00                      | 43 854,90               | 87,52         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>35 363,00</b>               | <b>35 128,25</b>        | <b>99,34</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 382,00                         | 382,00                  | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 382,00                         | 382,00                  | 100,00        |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 34 769,00                      | 34 534,25               | 99,32         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 769,00                      | 34 534,25               | 99,32         |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 212,00                         | 212,00                  | 100,00        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 212,00                         | 212,00                  | 100,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>22 312,00</b>               | <b>22 285,72</b>        | <b>99,88</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 22 312,00                      | 22 285,72               | 99,88         |



|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 22 312,00           | 22 285,72           | 99,88         |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 872,00</b>     | <b>4 872,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 4 872,00            | 4 872,00            | 100,00        |
|               | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 872,00            | 4 872,00            | 100,00        |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 387 494,00</b> | <b>1 383 483,57</b> | <b>99,71</b>  |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 354 540,00        | 1 350 994,57        | 99,74         |
|               | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 346 540,00        | 1 342 994,57        | 99,74         |
|               | 2060  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 211,00              | 196,00              | 92,89         |
|               | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 211,00              | 196,00              | 92,89         |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 32 743,00           | 32 293,00           | 98,63         |
|               | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 32 743,00           | 32 293,00           | 98,63         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 119 742,47</b> | <b>2 104 765,57</b> | <b>99,29</b>  |

|                                 |                      |                      |              |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| dochody własne                  | 13 982 866,65        | 10 782 563,36        | 77,11        |
| dochody zlecone                 | 2 119 742,47         | 2 104 765,57         | 99,29        |
| <b>dochody własne + zlecone</b> | <b>16 102 609,12</b> | <b>12 887 328,93</b> | <b>80,03</b> |

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY DĄBROWICE**  
  
**Dorota Dąbrowska**



tabela nr 2 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 14.03.2024 roku

**Wydatki Gminy Dąbrowice w 2023 roku**

**Wydatki na zadania własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania  |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                       | <b>359 845,14</b>              | <b>330 629,94</b>       | <b>91,88</b> |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                      | 21 983,14                      | 12 554,16               | 57,11        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                            | 21 983,14                      | 12 554,16               | 57,11        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 337 862,00                     | 318 075,78              | 94,14        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 13 162,00                      | 12 215,02               | 92,81        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 223 500,00                     | 205 861,76              | 92,11        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 101 200,00                     | 99 999,00               | 98,81        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                               | <b>2 097 580,00</b>            | <b>188 379,56</b>       | <b>8,98</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                  | 2 097 580,00                   | 188 379,56              | 8,98         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 35 000,00                      | 7 948,91                | 22,71        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                      | 150 000,00                     | 107 014,49              | 71,34        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 10 000,00                      | 500,00                  | 5,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 50 000,00                      | 30 690,22               | 61,38        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 24 000,00                      | 10 892,00               | 45,38        |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                  | 95 000,00                      | 31 333,94               | 32,98        |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                      | 1 733 580,00                   | 0,00                    | 0,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>750 659,73</b>              | <b>142 098,11</b>       | <b>18,93</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                         | 20 223,62                      | 20 223,62               | 100,00       |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 223,62                      | 20 223,62               | 100,00       |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                             | 690 686,11                     | 82 124,49               | 11,89        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 55 000,00                      | 36 591,60               | 66,53        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 35 000,00                      | 801,10                  | 2,29         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 3 500,00                       | 1 294,00                | 36,97        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 230 953,11                     | 43 437,79               | 18,81        |
|            |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                      | 366 233,00                     | 0,00                    | 0,00         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 39 750,00                      | 39 750,00               | 100,00       |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 39 750,00                      | 39 750,00               | 100,00       |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                     | <b>131 000,00</b>              | <b>79 463,32</b>        | <b>60,66</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                             | 131 000,00                     | 79 463,32               | 60,66        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 80 000,00                      | 56 764,71               | 70,96        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 3 000,00                       | 1 422,00                | 47,40        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 15 000,00                      | 7 338,85                | 48,93        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 3 000,00                       | 0,00                    | 0,00         |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                  | 30 000,00                      | 13 937,76               | 46,46        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | <b>100 000,00</b>              | <b>5 719,50</b>         | <b>5,72</b>  |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 100 000,00                     | 5 719,50                | 5,72         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 100 000,00                     | 5 719,50                | 5,72         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | <b>3 894 106,24</b>            | <b>3 177 180,31</b>     | <b>81,59</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 56,17                          | 56,17                   | 100,00       |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 47,97                          | 47,97                   | 100,00       |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 8,20                           | 8,20                    | 100,00       |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 199 500,00                     | 188 788,37              | 94,63        |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 170 000,00                     | 163 297,92              | 96,06        |



|       |       |                                                                                                           |              |              |        |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13 000,00    | 12 293,45    | 94,57  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00    | 13 197,00    | 87,98  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 2 519 689,42 | 2 187 299,01 | 86,81  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 10 000,00    | 4 975,12     | 49,75  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 644 706,94 | 1 503 775,45 | 91,43  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 103 556,06   | 103 556,06   | 100,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 288 000,00   | 251 269,78   | 87,25  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 61 000,00    | 36 807,39    | 60,34  |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                          | 10 000,00    | 2 902,00     | 29,02  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 100 000,00   | 77 605,11    | 77,61  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 52 030,56    | 31 438,21    | 60,42  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 153 892,52   | 92 454,71    | 60,08  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 444,96     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 4 500,00     | 2 890,00     | 64,22  |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 14 000,00    | 12 534,33    | 89,53  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 25 000,00    | 20 782,47    | 83,13  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 43 558,38    | 43 558,38    | 100,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 7 000,00     | 2 750,00     | 39,29  |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 20 000,00    | 16 763,02    | 83,82  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00    | 9 269,02     | 92,69  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 000,00    | 7 494,00     | 74,94  |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                     | 1 154 860,65 | 784 273,74   | 67,91  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 368 460,38   | 241 158,28   | 65,45  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 105 585,36   | 73,55        | 0,07   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 27 500,00    | 6 743,25     | 24,52  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 390 445,51   | 298 983,44   | 76,57  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 61 136,50    | 49 726,50    | 81,34  |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 40 000,00    | 39 814,00    | 99,54  |
|       | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                           | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 91 180,00    | 91 180,00    | 100,00 |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 13 965,00    | 1 200,00     | 8,59   |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 55 587,90    | 55 394,72    | 99,65  |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | 217 660,47   | 126 559,16   | 58,15  |
|       | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                            | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 177 660,47   | 115 391,36   | 64,95  |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 375,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 62 650,00    | 56 160,50    | 89,64  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 35 000,00    | 6 969,74     | 19,91  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 3 500,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 3 500,00     | 100,00       | 2,86   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 000,00    | 7 400,65     | 49,34  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 15 000,00    | 6 845,00     | 45,63  |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 500,00     | 2 880,00     | 82,29  |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 27 746,04    | 27 746,04    | 100,00 |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 6 289,43     | 6 289,43     | 100,00 |



|       |       |                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 30 000,00           | 1 167,80            | 3,89         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 20 000,00           | 1 167,80            | 5,84         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>350 000,00</b>   | <b>295 216,80</b>   | <b>84,35</b> |
| 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 350 000,00          | 295 216,80          | 84,35        |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 350 000,00          | 295 216,80          | 84,35        |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>31 051,99</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 31 051,99           | 0,00                | 0,00         |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 31 051,99           | 0,00                | 0,00         |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>3 692 720,06</b> | <b>3 505 303,86</b> | <b>94,92</b> |
| 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 2 196 544,62        | 2 141 533,87        | 97,50        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 80 340,88           | 80 027,70           | 99,61        |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 14 625,00           | 14 625,00           | 100,00       |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                             | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 290 731,00          | 290 720,70          | 100,00       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 20 258,61           | 20 258,61           | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 278 701,67          | 266 684,04          | 95,69        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 38 356,34           | 26 516,88           | 69,13        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 48 000,00           | 47 617,68           | 99,20        |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00       |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 36 948,00           | 36 948,00           | 100,00       |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 28 300,00           | 28 216,49           | 99,70        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 2 000,00            | 295,20              | 14,76        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 1 000,00            | 753,20              | 75,32        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 86 625,84           | 86 625,84           | 100,00       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 1 000,00            | 395,00              | 39,50        |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 1 169 413,46        | 1 141 605,71        | 97,62        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 83 743,82           | 83 743,82           | 100,00       |
|       | 80104 | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                | <b>316 282,42</b>   | <b>297 334,33</b>   | <b>94,01</b> |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 9 572,83            | 9 544,91            | 99,71        |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 250,00            | 2 250,00            | 100,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 59 397,70           | 53 259,53           | 89,67        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 2 840,56            | 2 840,56            | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 36 145,85           | 33 393,01           | 92,38        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 3 186,94            | 2 951,44            | 92,61        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 4 415,00            | 4 415,00            | 100,00       |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 3 125,00            | 3 125,00            | 100,00       |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 5 000,00            | 4 993,93            | 99,88        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 400,00              | 36,90               | 9,23         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 10 339,48           | 10 339,48           | 100,00       |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 161 975,12          | 152 750,63          | 94,30        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 9 083,94            | 9 083,94            | 100,00       |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 3 850,00            | 3 850,00            | 100,00       |
| 80107 |       | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                          | <b>84 603,48</b>    | <b>69 915,61</b>    | <b>82,64</b> |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 4 524,23            | 3 792,39            | 83,82        |
|       | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 125,00            | 1 125,00            | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 10 386,40           | 7 807,39            | 75,17        |



|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 488,11   | 1 133,27   | 76,15  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 500,00   | 2 500,00   | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 4 500,00   | 4 500,00   | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 620,66   | 3 620,66   | 100,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 51 860,18  | 40 838,00  | 78,75  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 3 098,90   | 3 098,90   | 100,00 |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 212 166,38 | 208 190,50 | 98,13  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 212 166,38 | 208 190,50 | 98,13  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 14 001,01  | 12 295,00  | 87,82  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 500,00   | 886,00     | 59,07  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 9 501,01   | 8 409,00   | 88,51  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 370 190,10 | 337 791,14 | 91,25  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 600,00     | 600,00     | 100,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 185 699,83 | 175 826,99 | 94,68  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 10 066,28  | 10 066,28  | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 26 160,64  | 25 167,98  | 96,21  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 787,48   | 2 787,48   | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 000,00   | 5 997,59   | 99,96  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 124 363,75 | 103 532,70 | 83,25  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 200,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 312,12   | 4 312,12   | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 90 040,66  | 89 480,82  | 99,38  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 615,56   | 4 614,98   | 99,99  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 1 125,00   | 1 125,00   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 11 588,23  | 11 533,54  | 99,53  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 660,30   | 1 653,01   | 99,56  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 600,00   | 1 595,29   | 99,71  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 419,07   | 1 419,07   | 100,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 200,00     | 36,90      | 18,45  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 620,66   | 3 620,66   | 100,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 58 045,96  | 57 716,49  | 99,43  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 4 165,88   | 4 165,88   | 100,00 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 389 847,34 | 340 566,16 | 87,36  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 21 617,71  | 20 151,93  | 93,22  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                | 5 625,00   | 5 625,00   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 52 032,19  | 42 796,34  | 82,25  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 7 454,92   | 6 118,26   | 82,07  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 700,00   | 1 700,00   | 100,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 500,00     | 73,80      | 14,76  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 16 220,56  | 16 220,56  | 100,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 261 988,54 | 225 171,85 | 85,95  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 15 708,42  | 15 708,42  | 100,00 |



|       |       |                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 19 044,05         | 8 196,43          | 43,04        |
|       | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 8 196,43          | 8 196,43          | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 7 399,62          | 0,00              | 0,00         |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 2 884,14          | 0,00              | 0,00         |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                              | 563,86            | 0,00              | 0,00         |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>29 426,82</b>  | <b>20 437,41</b>  | <b>69,45</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 600,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 400,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 28 426,82         | 20 437,41         | 71,89        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 9 850,00          | 9 509,70          | 96,55        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 6 240,00          | 6 240,00          | 100,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 426,82          | 628,71            | 11,59        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 5 910,00          | 4 059,00          | 68,68        |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>881 648,44</b> | <b>745 710,59</b> | <b>84,58</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 46 518,00         | 28 555,93         | 61,39        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 46 518,00         | 28 555,93         | 61,39        |
|       | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 1 000,00          | 320,00            | 32,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 180,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 320,00            | 320,00            | 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 | 7 800,00          | 7 693,07          | 98,63        |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 7 800,00          | 7 693,07          | 98,63        |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 88 000,00         | 65 831,01         | 74,81        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 88 000,00         | 65 831,01         | 74,81        |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 86 145,00         | 85 481,77         | 99,23        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 86 145,00         | 85 481,77         | 99,23        |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 513 638,88        | 470 128,12        | 91,53        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 2 500,00          | 2 250,00          | 90,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 355 655,94        | 326 552,79        | 91,82        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 20 827,66         | 20 827,66         | 100,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 67 162,86         | 59 585,77         | 88,72        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 9 424,34          | 7 888,51          | 83,70        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 7 981,27          | 7 472,99          | 93,63        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 800,00            | 150,00            | 18,75        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 17 902,86         | 17 902,86         | 100,00       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 5 097,14          | 4 428,73          | 86,89        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 3 000,00          | 2 582,00          | 86,07        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 8 986,81          | 8 986,81          | 100,00       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 2 800,00          | 0,00              | 0,00         |
|       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 25 900,56         | 22 764,09         | 87,89        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 21 600,00         | 19 538,64         | 90,46        |



|       |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 3 771,36            | 3 142,80            | 83,33        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 529,20              | 82,65               | 15,62        |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 97 046,00           | 64 336,60           | 66,29        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 62 046,00           | 41 100,00           | 66,24        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 35 000,00           | 23 236,60           | 66,39        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 10 600,00           | 600,00              | 5,66         |
|       | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>1 959 468,80</b> | <b>1 644 782,24</b> | <b>83,94</b> |
|       | 85326 | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                               | 366 228,80          | 318 160,65          | 86,87        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 5 987,16            | 5 200,00            | 86,85        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 23 219,55           | 23 219,55           | 100,00       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 146,68              | 127,43              | 86,88        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 281 065,81          | 252 807,97          | 89,95        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 500,00            | 804,25              | 22,98        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 49 000,00           | 34 193,45           | 69,78        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 3 309,60            | 1 808,00            | 54,63        |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 1 593 240,00        | 1 326 621,59        | 83,27        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 57 000,00           | 3 000,00            | 5,26         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 912,97              | 60,00               | 6,57         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 189,82              | 0,00                | 0,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 27,21               | 0,00                | 0,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 105 660,00        | 1 024 663,22        | 92,67        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 429 450,00          | 298 898,37          | 69,60        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>49 900,00</b>    | <b>28 989,14</b>    | <b>58,09</b> |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 49 900,00           | 28 989,14           | 58,09        |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 47 300,00           | 28 075,26           | 59,36        |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 2 600,00            | 913,88              | 35,15        |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>50 321,28</b>    | <b>41 957,12</b>    | <b>83,38</b> |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 17 414,88           | 17 414,88           | 100,00       |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 414,88           | 17 414,88           | 100,00       |
|       | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 21 135,84           | 84,54        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 25 000,00           | 21 135,84           | 84,54        |
|       | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 4 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 4 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|       | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 3 406,40            | 3 406,40            | 100,00       |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 406,40            | 3 406,40            | 100,00       |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>4 321 963,34</b> | <b>1 159 633,58</b> | <b>26,83</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 227 636,84          | 147 600,00          | 64,84        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 227 636,84          | 147 600,00          | 64,84        |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                       | 526 072,52          | 484 978,20          | 92,19        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 526 072,52          | 484 978,20          | 92,19        |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 7 798,28            | 77,98        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 7 798,28            | 77,98        |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 7 172,14            | 71,72        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 7 172,14            | 71,72        |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                           | 38 986,93           | 3 986,93            | 10,23        |



|               |       |                                                                                                                                     |                      |                      |              |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 38 986,93            | 3 986,93             | 10,23        |
| 90013         |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                             | 10 000,00            | 6 400,00             | 64,00        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 10 000,00            | 6 400,00             | 64,00        |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                     | 914 620,05           | 439 297,03           | 48,03        |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 454 630,00           | 373 406,98           | 82,13        |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 15 990,05            | 10 990,05            | 68,73        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 434 000,00           | 54 900,00            | 12,65        |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                         | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 500,00               | 0,00                 | 0,00         |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                  | 5 000,00             | 4 551,00             | 91,02        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 5 000,00             | 4 551,00             | 91,02        |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                               | 2 578 647,00         | 57 850,00            | 2,24         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 180 117,47           | 34 320,47            | 19,05        |
|               | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 23 529,53            | 23 529,53            | 100,00       |
|               | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 375 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>179 828,10</b>    | <b>150 982,52</b>    | <b>83,96</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 9 828,10             | 9 828,10             | 100,00       |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 9 828,10             | 9 828,10             | 100,00       |
|               | 92113 | Centra kultury i sztuki                                                                                                             | 150 000,00           | 121 154,42           | 80,77        |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                    | 150 000,00           | 121 154,42           | 80,77        |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             | <b>9 920,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                    | 9 920,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 4 920,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                     | <b>19 107 100,41</b> | <b>11 643 043,16</b> | <b>60,94</b> |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | % wykonania   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>617 605,87</b>              | <b>613 151,53</b>       | <b>99,28</b>  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 617 605,87                     | 613 151,53              | 99,28         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 6 064,00                       | 6 064,00                | 100,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 036,94                       | 1 036,94                | 100,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 74,28                          | 74,28                   | 100,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 934,69                       | 4 847,35                | 98,23         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 605 495,96                     | 601 128,96              | 99,28         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 989,60</b>                | <b>1 989,60</b>         | <b>100,00</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                            | 1 989,60                       | 1 989,60                | 100,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 250,94                         | 250,94                  | 100,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 42,91                          | 42,91                   | 100,00        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,15                           | 6,15                    | 100,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1 689,60                       | 1 689,60                | 100,00        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>50 106,00</b>               | <b>43 854,90</b>        | <b>87,52</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 50 106,00                      | 43 854,90               | 87,52         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 27 590,13                      | 21 339,03               | 77,34         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4 702,34                       | 4 702,34                | 100,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 702,53                       | 4 702,53                | 100,00        |



|               |       |      |                                                                                                                                                |                     |                     |               |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 673,74              | 673,74              | 100,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 874,30            | 1 874,30            | 100,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 8 774,29            | 8 774,29            | 100,00        |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 788,67            | 1 788,67            | 100,00        |
| <b>751</b>    |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>35 363,00</b>    | <b>35 128,25</b>    | <b>99,34</b>  |
|               | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 382,00              | 382,00              | 100,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 382,00              | 382,00              | 100,00        |
|               | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                       | 34 769,00           | 34 534,25           | 99,32         |
|               |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 21 360,00           | 21 360,00           | 100,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 6 100,00            | 6 100,00            | 100,00        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 043,10            | 1 043,10            | 100,00        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 149,45              | 149,45              | 100,00        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 886,45            | 3 653,75            | 94,01         |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 730,00              | 727,95              | 99,72         |
|               | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                        | 212,00              | 212,00              | 100,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 212,00              | 212,00              | 100,00        |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    | <b>22 312,00</b>    | <b>22 285,72</b>    | <b>99,88</b>  |
|               | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 22 312,00           | 22 285,72           | 99,88         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 473,05            | 5 461,87            | 99,80         |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 16 838,95           | 16 823,85           | 99,91         |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>4 872,00</b>     | <b>4 872,00</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 4 872,00            | 4 872,00            | 100,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 72,00               | 72,00               | 100,00        |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>1 387 494,00</b> | <b>1 383 483,57</b> | <b>99,71</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 354 540,00        | 1 350 994,57        | 99,74         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 179 104,48        | 1 179 104,48        | 100,00        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 26 478,19           | 26 478,19           | 100,00        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 135 060,34          | 135 060,34          | 100,00        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 521,74              | 521,74              | 100,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 831,49            | 4 831,49            | 100,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 8 194,76            | 4 649,33            | 56,74         |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 349,00              | 349,00              | 100,00        |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 211,00              | 196,00              | 92,89         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 211,00              | 196,00              | 92,89         |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 743,00           | 32 293,00           | 98,63         |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 32 743,00           | 32 293,00           | 98,63         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>2 119 742,47</b> | <b>2 104 765,57</b> | <b>99,29</b>  |

|                                                  |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                 | <b>19 107 100,41</b> | <b>11 643 043,16</b> | <b>60,94</b> |
| <b>Wydatki na zadania zlecone</b>                | <b>2 119 742,47</b>  | <b>2 104 765,57</b>  | <b>99,29</b> |
| <b>Wydatki na zadania własne i zlecone razem</b> | <b>21 226 842,88</b> | <b>13 747 808,73</b> | <b>64,77</b> |

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY DĄBROWICE**  
  
**Dorota Dąbrowska**



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata  
2023 - 2035, w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w 2023 roku**

Uchwała Nr LI/284/2022 Rady Gminy Dąbrowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2023 - 2040 podjęta została dnia 28 grudnia 2022 roku.

W trakcie 2023 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice. Ostatnia zmiana nastąpiła Uchwałą Nr LXI/331/2023 Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/284/2022 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2023 - 2040

W 2023 roku, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych dokonano zmian wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice i budżecie zgodne są w zakresie kwot przychodów i rozchodów, zadań inwestycyjnych oraz kwoty długu.

Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowice w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **12.887.328,93 zł.**

Wydatki ogółem w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości **13.747.808,73 zł.**

Zadłużenie Gminy Dąbrowice na dzień 31.12.2023 roku wynosi ogółem **3.535.008,58 zł**, z czego:

1. Z tytułu pożyczek w kwocie 224.653,92 zł;
2. Z tytułu kredytów w kwocie 3.310.354,66 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2023 roku zostały wykonane w wysokości **454.581,24 zł.**

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły **295.216,80 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2023 – 2035 przewidziano zadania wieloletnie, z czego:



1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na lata 2019-2023 na kwotę ogółem 12.000,00 zł, z czego limit na 2023 rok wynosi 0,00 zł;
2. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na lata 2022-2023 na kwotę ogółem 2.570.197,00 zł, z czego limit na 2023 rok wynosi 2.530.677,00 zł;
3. Modernizacja hydroforni w Babach na lata 2022-2023 na kwotę ogółem 33.210,00 zł, z czego limit na 2023 rok wynosi 0,00 zł;
4. Modernizacja hydroforni w Dąbrowicach na lata 2022-2023 na kwotę ogółem 33.210,00 zł, z czego limit na 2023 rok wynosi 0,00 zł;
5. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami, modernizacja istniejącego systemu oczyszczania ścieków na lata 2021-2024 na kwotę ogółem 10.455,00 zł, z czego limit na 2023 rok wynosi 0,00 zł;
6. Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice na lata 2023-2024 na kwotę ogółem 4.600.000,00 zł, z czego limit na 2023 rok wynosi 0,00 zł;
7. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice na lata 2023-2024 na kwotę ogółem 10.003.826,41 zł, z czego limit na 2023 rok wynosi 524.321,32 zł;
8. Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Dąbrowice na lata 2023-2025 na kwotę ogółem 1.170.690,17 zł, z czego limit na 2023 rok wynosi 47.970,00 zł;

Informacje dotyczące planu zadań inwestycyjnych na rok 2023 przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

### ***Zmiany w długu i deficycie***

Na dzień 31.12.2023 roku nastąpiła planowana zmiana wyniku budżetu, z czego:

1. Na początek roku zaplanowano deficyt w kwocie 3.678.998,76 zł;
2. Na dzień 31.12.2023 roku ustalono deficyt w kwocie 5.124.233,76 zł.

W okresie objętym Prognozą Gmina Dąbrowice spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY DĄBROWICE

  
Dorota Dąbrowska



tabela nr 1 do załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 14 marca 2024 roku

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | %<br>wykonania | OPIS                                                                                                                             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01095    |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                          | 101 200,00            | 99 999,00                  | 98,81          |                                                                                                                                  |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                          | 101 200,00            | 99 999,00                  | 98,81          |                                                                                                                                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 101 200,00            | 99 999,00                  | 98,81          |                                                                                                                                  |
|       |          |          | Altana z tężnią solankową                                                                                      | 101 200,00            | 99 999,00                  | 98,81          | altana z tężnią solankową wykonana zgodnie z umową nr ZP.271.01.18.2023 zawartą w dniu 03.10.2023r.                              |
| 400   | 40002    |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                  | 1 733 580,00          | 0,00                       | 0,00           |                                                                                                                                  |
|       |          |          | Dostarczanie wody                                                                                              | 1 733 580,00          | 0,00                       | 0,00           |                                                                                                                                  |
|       |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 1 733 580,00          | 0,00                       | 0,00           |                                                                                                                                  |
|       |          |          | Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z infrastrukturą techniczną oraz remontem Hydroforu w miejscowości Baby | 866 790,00            | 0,00                       | 0,00           | Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku. Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy zostało ogłoszone dn. 09.10.2023 roku. |
| 600   | 60016    |          | Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowice                                                        | 866 790,00            | 0,00                       | 0,00           | Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku. Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy zostało ogłoszone dn. 09.10.2023 roku. |
|       |          |          | Transport i łączność                                                                                           | 636 936,11            | 83 187,79                  | 13,06          |                                                                                                                                  |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                         | 597 186,11            | 43 437,79                  | 7,27           |                                                                                                                                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 230 953,11            | 43 437,79                  | 18,81          |                                                                                                                                  |
|       |          |          | Remont drogi - Fundusz Sołecki                                                                                 | 9 000,00              | 5 000,00                   | 55,56          | zapłacono na podstawie faktury 1/07/2023 z dnia 04.07.2023r.                                                                     |



|       |      |                                                                                                               |            |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      | Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice                                                               | 158 088,32 | 28 290,00 | 17,90  | Wykonanie PHU dla zadanie inwestycyjnego "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice" zgodnie z umową nr 20/2022 z dnia 30.12.2022 roku oraz wykonanie PFU „Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrowice” zgodnie ze zleceniem nr GK.7021.02.2023.DK z dnia 10.01.2023 roku. |
|       |      | Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - etap III"                                | 53 690,00  | 0,00      | 0,00   | Zasądanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku.                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |      | Utwierdzenie poboczy kruszywem na działce nr: 756 - Fundusz sołecki                                           | 10 174,79  | 10 147,79 | 99,73  | obustronne utwardzenie kruszywem poboczy drogi gminnej nr działki 756 zgodnie ze zleceniem nr GK.7021.64.2023.JW z dnia 5 grudnia 2023r.                                                                                                                                           |
|       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 366 233,00 | 0,00      | 0,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |      | Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice                                                               | 366 233,00 | 0,00      | 0,00   | Umowa z Wykonawcą została podpisana dn. 06.04.2023 roku.                                                                                                                                                                                                                           |
| 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                         | 39 750,00  | 39 750,00 | 100,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 39 750,00  | 39 750,00 | 100,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |      | Zakup 5 sztuk Witaczy - Fundusz Solecki                                                                       | 39 750,00  | 39 750,00 | 100,00 | Zakup 5 sztuk Witaczy zgodnie ze zleceniem nr GD.7021.12.2023.MB                                                                                                                                                                                                                   |
| 750   |      | Administracja publiczna                                                                                       | 69 552,90  | 56 594,72 | 81,37  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                         | 69 552,90  | 56 594,72 | 81,37  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 13 965,00  | 1 200,00  | 8,59   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |      | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                      | 12 765,00  | 0,00      | 0,00   | Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku.                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |      | Zagospodarowanie terenu - Fundusz sołecki                                                                     | 1 200,00   | 1 200,00  | 100,00 | zakup kostki brukowej łącznie 25 m2 – zgodnie ze zleceniem nr GK.7021.66.2023.JW z dnia 07.12.2023r.                                                                                                                                                                               |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 55 587,90  | 55 394,72 | 99,65  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |      | Doposażenie placu zabaw - Fundusz Solecki                                                                     | 2 500,00   | 2 337,00  | 93,48  | zakup i montaż gry zewnętrznej „Kółko i krzyżyk” zgodnie ze zleceniem nr GK.7021.63.2023.JW z dnia 01.12.2023r.                                                                                                                                                                    |
|       |      | Zakup bramek piłkarskich - Fundusz sołecki                                                                    | 2 500,00   | 2 500,00  | 100,00 | zakup kompletu bramek piłkarskich wraz z siatką i kompletem mocowań zgodnie ze zleceniem nr GD.7021.22.2023 z dnia 19.06.2023r.                                                                                                                                                    |
|       |      | Zakup dekoracji świątecznej - Fundusz Solecki                                                                 | 4 312,88   | 4 312,75  | 100,00 | zakup dekoracji świątecznych zgodnie ze zleceniem nr GD.7021.51.2022.OW                                                                                                                                                                                                            |



|       |      |  |                                                                                                            |           |           |        |                                                                                                                                                                                              |
|-------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      |  | Zakup dekoracji świątecznej dla miejscowości Dąbrowice - Fundusz Sołecki                                   | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | zakup dekoracji świątecznej dla miejscowości Dąbrowice zgodnie ze zleceniem GD.7021.42.2022.OW                                                                                               |
|       |      |  | Zakup ławek - Fundusz sołecki                                                                              | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 | zakup ławki jako doposażenie placu zabaw na terenie Sołectwa Dąbrowice II;                                                                                                                   |
|       |      |  | Zakup ozdób świątecznych - Fundusz sołecki                                                                 | 8 747,01  | 8 716,96  | 99,66  | zakup dekoracji świątecznych zgodnie ze zleceniem nr GK.7021.61.2023.JW z dnia 15.11.2023r.                                                                                                  |
|       |      |  | Zakup stołu do tenisa - Fundusz sołecki                                                                    | 2 500,00  | 2 500,00  | 100,00 | zakup stołu do tenisa wraz z pokrowcem zgodnie ze zleceniem nr GD.7021.23.2023.JW z dnia 28.06.2023r.                                                                                        |
|       |      |  | Zakup świątecznych ozdób - Fundusz Sołecki                                                                 | 14 800,00 | 14 800,00 | 100,00 | zakup świątecznych ozdób świetlnych dla sołectw                                                                                                                                              |
|       |      |  | Zakup wykaszarki - Fundusz Sołecki                                                                         | 4 228,01  | 4 228,01  | 100,00 | zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem (tzw. wykaszarki) zgodnie ze zleceniem nr GK.7021.58.2023.JW                                                                                          |
| 754   |      |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                         | 44 035,47 | 44 035,47 | 100,00 |                                                                                                                                                                                              |
| 75410 |      |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                             | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |                                                                                                                                                                                              |
|       | 6170 |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych       | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |                                                                                                                                                                                              |
|       |      |  | Zakup wyposażenia sal szkoleniowych dla PPSP w Kutnie                                                      | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                          |
| 75412 |      |  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                  | 34 035,47 | 34 035,47 | 100,00 |                                                                                                                                                                                              |
|       | 6050 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 27 746,04 | 27 746,04 | 100,00 |                                                                                                                                                                                              |
|       |      |  | Modernizacja sali OSP Baby - Fundusz sołecki                                                               | 7 790,80  | 7 790,80  | 100,00 | Zakup 112,800 m2 gresu szklivonego w celu wymiany podłogi w sali OSP Baby;                                                                                                                   |
|       |      |  | Zakup altany wraz z montażem przed strażnicę OSP Augustopol oraz zagospodarowanie terenu - Fundusz sołecki | 10 031,37 | 10 031,37 | 100,00 | zakup i montaż altany z drewnianej konstrukcji o wymiarach 4m x 3m zgodnie ze zleceniem nr GD.7021.30.2023MB z dnia 22.06.2023r.; wokół altany położono kostkę brukową wraz z krawężnikami;  |
|       |      |  | Zakup altany wraz z montażem przy OSP Dąbrowice oraz zagospodarowanie terenu - Fundusz sołecki             | 9 923,87  | 9 923,87  | 100,00 | zakup i montaż altany z drewnianej konstrukcji o wymiarach 4m x 4m zgodnie ze zleceniem nr GD.7021.28.2023 MB z dnia 21.06.2023r.; wokół altany położono kostkę brukową wraz z krawężnikami; |
|       | 6060 |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 6 289,43  | 6 289,43  | 100,00 |                                                                                                                                                                                              |



|       |       |      |                                                                                                                      |              |            |        |                                                                                                                                                           |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801   |       |      | Zakup materiałów do pokrycia dachu OSP Ostrowki - Fundusz sołecki                                                    | 6 289,43     | 6 289,43   | 100,00 | zakup materiałów do wykonania nowego pokrycia dachowego na budynku OSP Ostrowki;                                                                          |
|       |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                 | 3 850,00     | 3 850,00   | 100,00 |                                                                                                                                                           |
|       | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                          | 3 850,00     | 3 850,00   | 100,00 |                                                                                                                                                           |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 3 850,00     | 3 850,00   | 100,00 |                                                                                                                                                           |
|       |       |      | Zakup jonizatora dla przedszkola - Fundusz Sołecki                                                                   | 3 850,00     | 3 850,00   | 100,00 | Zakup jonizatora dla przedszkola zgodnie ze zleceniem nr GK.7021.19.2023.MB z dnia 19.06.2023r.                                                           |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                            | 3 240 283,84 | 260 350,00 | 8,03   |                                                                                                                                                           |
|       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                    | 227 636,84   | 147 600,00 | 64,84  |                                                                                                                                                           |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 227 636,84   | 147 600,00 | 64,84  |                                                                                                                                                           |
|       |       |      | Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu w ul. 3 Maja do bezodpływowej studni w miejscowości Dąbrowice | 227 636,84   | 147 600,00 | 64,84  | Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową nr ZP.271.04.2022 z dnia 16.02.2023 roku                                                             |
|       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                      | 434 000,00   | 54 900,00  | 12,65  |                                                                                                                                                           |
| 90095 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 434 000,00   | 54 900,00  | 12,65  | Zakupiono lampy solarne zgodnie z umową nr ZP.271.01.19.2023 z dnia 11.10.2023 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano lampy solarne w ilości 10 szt. |
|       |       |      | Poprawa efektywności energetycznej w gminie Dąbrowice                                                                | 434 000,00   | 54 900,00  | 12,65  |                                                                                                                                                           |
|       |       |      | Pozostała działalność                                                                                                | 2 578 647,00 | 57 850,00  | 2,24   |                                                                                                                                                           |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 180 117,47   | 34 320,47  | 19,05  |                                                                                                                                                           |
|       |       |      | Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Dąbrowice                                         | 24 440,47    | 24 440,47  | 100,00 | Wykonano PFU oraz wniosek o dofinansowanie zgodnie z umową nr ZP.271.01.20.2023 z dnia 13.10.2023 roku.                                                   |
|       |       |      | Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej                                        | 155 677,00   | 9 880,00   | 6,35   | Zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr ZP.271.01.10.2022 z dnia 04.07.2022 roku                                                                          |
|       | 6100  |      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.        | 23 529,53    | 23 529,53  | 100,00 |                                                                                                                                                           |



|     |       |      |                                                                                                                                     |                     |                   |             |                                                                                                          |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |      | Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Dąbrowice                                                        | 23 529,53           | 23 529,53         | 100,00      | Wykonano PFU oraz wnioszek o dofinansowanie zgodnie z umową nr ZP.271.01.20.2023 z dnia 13.10.2023 roku. |
|     |       | 6370 | wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 375 000,00        | 0,00              | 0,00        |                                                                                                          |
|     |       |      | Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej                                                       | 2 375 000,00        | 0,00              | 0,00        | Została zawarta z Wykonawcą umowa nr ZP.271.02.2023 z dnia 06.12.2023 roku.                              |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                            | 9 828,10            | 9 828,10          | 100,00      |                                                                                                          |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 9 828,10            | 9 828,10          | 100,00      |                                                                                                          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 9 828,10            | 9 828,10          | 100,00      |                                                                                                          |
|     |       |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zgórzcu - Fundusz sołecki                                                                        | 9 828,10            | 9 828,10          | 100,00      | ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Zgórzcu oraz pomalowanie elewacji;                              |
|     |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                       | <b>5 839 266,42</b> | <b>557 845,08</b> | <b>9,55</b> |                                                                                                          |

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY DĄBROWICE  
  
 Dorota Dąbrowska



**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**  
ul. Nowy Rynek 17  
99-352 DĄBROWICE  
tel. 24 252 25 87 fax 24 252 25 87

*Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 21/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice  
z dnia 14.03. 2024 roku*

**ZARZĄDZENIE NR 20/2024**

**Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice**

**z dnia 14 marca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Gminy Dąbrowice za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023, poz. 120) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku (tj. Dz.U. z 2020, poz. 194 ze zmianami) **zarządzam co następuje:**

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury za 2023 rok;
- § 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**  
*Dorota Dąbrowska*

**SKARBNIK GMINY**  
*Jolanta Skowrońska*



REALIZACJA DOCHODÓW ZA ROK 2023

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

| Dział | Rozdział | Nazwa działu- rozdziału                                                     | Plan po zmianach | Wykonanie     | Procent |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                    | 152 500,00 zł    | 123 654,42 zł | 81,08%  |
|       | 92113    | Centra kultury i sztuki                                                     | 152 500,00 zł    | 123 654,42 zł | 81,08%  |
|       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury            | 150 000,00 zł    | 121 154,42 zł | 80,77%  |
|       |          | Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu | 0,00 zł          | 0,00 zł       | 0%      |
|       |          | Wpływ z różnych opłat                                                       | 2 500,00 zł      | 2 500,00 zł   | 100%    |

Główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Pietrzak*  
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Dąbrowskiego Centrum Kultury  
*Michał Bińkowski*



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK**  
**Dąbrowickie Centrum Kultury**

| lp                      |     | treść                                                                                                                        | Plan<br>po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2023 r. | %             |
|-------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>Przychody</b>        |     |                                                                                                                              |                                                  |                                        |               |
| 1                       |     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza:</b>                                                                                        | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00          |
|                         |     | Wpływy z reklam i współorganizatorów imprez                                                                                  | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00%         |
| 2                       |     | <b>Dotacja</b>                                                                                                               | 150 000,00                                       | 121 154,42                             | 80,77%        |
|                         |     | dotacja organizatora na działalność                                                                                          | 150 000,00                                       | 121 154,42                             | 80,77%        |
|                         |     | dotacja na zakup księgozbioru                                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00%         |
| 3                       |     | <b>Pozostałe wpływy</b>                                                                                                      | 2 500,00                                         | 2 500,00                               | 100,00%       |
| 4                       |     | <b>Darowizny</b>                                                                                                             | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00%         |
| <b>Ogółem przychody</b> |     |                                                                                                                              | <b>152 500,00</b>                                | <b>123 654,42</b>                      | <b>81,08%</b> |
| <b>Koszty</b>           |     |                                                                                                                              |                                                  |                                        |               |
| 1                       | 400 | <b>Amortyzacja</b>                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00%         |
| 2                       | 401 | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                                                                                          | 21 047,79                                        | 16 744,18                              | 79,55%        |
|                         |     | zakup książek i czasopism                                                                                                    | 3 000,00                                         | 2 973,34                               | 99,11%        |
|                         |     | art. biurowe i druki                                                                                                         | 2 924,18                                         | 2 175,32                               | 74,39%        |
|                         |     | pozostałe ( w tym: środki czystości, art. gospodarcze, zakup biletów, art. na warsztaty, art. na uroczystości gminne i inne) | 15 123,61                                        | 11 595,52                              | 76,67%        |
| 3                       | 402 | <b>Usługi obce</b>                                                                                                           | 23 158,77                                        | 14 398,85                              | 62,17%        |
|                         |     | zakup usług zdrowotnych                                                                                                      | 200,00                                           | 100,00                                 | 50,00%        |
|                         |     | usługa IODO                                                                                                                  | 2 952,00                                         | 2 952,00                               | 100,00%       |
|                         |     | usługi telekomunikacyjne                                                                                                     | 500,00                                           | 428,04                                 | 85,61%        |
|                         |     | ubezpieczenia                                                                                                                | 200,00                                           | 0,00                                   | 0,00%         |
|                         |     | prowizja bankowa                                                                                                             | 2 384,00                                         | 2 376,00                               | 99,66%        |
|                         |     | udział zespołu w ogólnopolskich przeglądach i biesiad                                                                        | 4 000,00                                         | 200,00                                 | 5,00%         |
|                         |     | pozostałe ( w tym :warsztaty, prenumeraty, ubezpieczenie grupowe-wycieczki,usł. transportowe, usl. pocztowe i inne)          | 12 922,77                                        | 8342,81                                | 64,56%        |
| 4                       | 403 | <b>Podatki i opłaty</b>                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                   | 0,00          |
| 5                       | 404 | <b>Wynagrodzenia</b>                                                                                                         | 91 693,70                                        | 78 370,78                              | 85,47%        |
|                         |     | <b>wynagrodzenia osobowe w tym:</b>                                                                                          | 53 693,70                                        | 41 915,18                              | 78,06%        |
|                         |     | wynagrodzenia osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników                                                                    | 47 193,70                                        | 37 215,18                              | 78,86%        |
|                         |     | nagroda roczna                                                                                                               | 6 500,00                                         | 4 700,00                               | 72,31%        |
|                         |     | <b>wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia, o dzieło</b>                                                              | 38 000,00                                        | 36 455,60                              | 95,94%        |
| 6                       | 405 | <b>Ubezpieczenia i inne świadczenia</b>                                                                                      | 15 899,74                                        | 14 140,61                              | 88,94%        |
|                         |     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                           | 13 707,54                                        | 12 403,07                              | 90,48%        |
|                         |     | Fundusz pracy                                                                                                                | 1 443,87                                         | 989,21                                 | 68,51%        |
|                         |     | Odpis na ZFŚS                                                                                                                | 748,33                                           | 748,33                                 | 100,00%       |



|   |     |                            |        |            |            |
|---|-----|----------------------------|--------|------------|------------|
| 7 | 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | 700,00 | 0,00       | 0,00%      |
|   |     | Podróże służbowe krajowe   | 200,00 | 0,00       | 0,00%      |
|   |     | Szkolenia                  | 500,00 | 0,00       | 0,00%      |
|   |     | Ogółem koszty              |        | 152 500,00 | 123 654,42 |

#### ZOBOWIĄZANIA

Dąbrowskie Centrum Kultury nie zaciągnęło zobowiązań, w tym wymagalnych.

#### NALEŻNOŚCI

Dąbrowskie Centrum Kultury nie posiadało należności, w tym wymagalnych.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2023 r.

0,00 zł

Dąbrowice, 10.01.2024 r.

Główny księgowy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Pietrak*  
**Wioletta Pietrzak**

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Dąbrowskiego Centrum Kultury  
*Michał Binkowski*



**INFORMACJA**  
**UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA**  
**Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2023 ROK**  
**DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY**

**PRZYCHODY**

Plan przychodów po zmianach wyniósł 152.500,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 roku to kwota 123.654,42 zł, co stanowi 81,08 % planu.

Na otrzymane przychody składają się:

- otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dąbrowice na łączną kwotę 121.154,42 zł
- pozostałe wpłaty -wpłaty na pokrycie kosztów związanych z organizacją Dnia Dziecka, wyjazdów i warsztatów wakacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dąbrowice w łącznej kwocie 2.500,00 zł

**KOSZTY**

Plan kosztów po zmianach wyniósł 152.500,00 zł, natomiast wykonanie za 2023 roku to kwota 123.654,42 zł, co stanowi 81,08 % planu.

**Koszty zostały zrealizowane w zakresie:**

1. Wynagrodzenia z zawartych umów o pracę, wynagrodzenia bezosobowe na ogólną kwotę 78.370,78 zł, co stanowi 85,47 % planu.
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 14.140,61 zł, co stanowi 88,94 % planu.
3. Zużycie materiałów i energii w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarczych, wydatki związane z organizacją: ferii zimowych, Dnia Kobiet i Mężczyzn, obchody 3-go maja, Dzień Dziecka, zajęć wakacyjnych dla dzieci z terenu gminy Dąbrowice, dożynki gminne, obchody 11-listopada, wigilia gminna oraz zakup książek w kwocie ogółem 16.744,18 zł, co stanowi 79,55 % planu.
4. Zakup usług obcych w postaci opłat za: usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, udział zespołu Dąbrowickie Nutki w ogólnopolskich przeglądach i biesiadach, usługi związane z organizacją uroczystości gminnych, ferii zimowych, zajęć, warsztatów wakacyjnych, wigilii gminnej na łączną kwotę 14.398,85 zł, co stanowi 62,17 % planu.



5. Pozostałe koszty rodzajowe w tym szkolenia - brak stosownych wniosków.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Stan środków na dzień 01.01.2023 roku | 0,00 zł |
| Stan środków na dzień 31.12.2023 roku | 0,00 zł |

Na dzień 31.12.2023 roku Dąbrowickie Centrum Kultury nie zaciągnęło żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

Na dzień 31.12.2023 roku Dąbrowickie Centrum Kultury nie posiadało należności, w tym wymagalnych.

Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dąbrowice, dn. 10.01.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Wioletta Piętrząk*  
Wioletta Piętrząk

DYREKTOR  
Dąbrowickiego Centrum Kultury  
*Michał Binkowski*  
Michał Binkowski



### Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowice

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy Dąbrowice oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Gmina Dąbrowice na dzień 31 grudnia 2023 roku jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **99,810 ha**, z czego:

1. Zakwalifikowane do grupy "0" o powierzchni ogółem 20,9099 ha na kwotę ogółem 1.557.024,72 zł zgodnie z wykazem nr 1 do niniejszej informacji;
2. Zakwalifikowane do grupy "2" o powierzchni ogółem 78,9010 ha na kwotę ogółem 12.099.448,63 zł zgodnie z wykazem nr 2 do niniejszej informacji;

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Dąbrowice na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

| Nazwa                                                                                                                             | Stan na 31.12.2023.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>GRUNTY "0"</b>                                                                                                                 | 1 557 024,72         |
| <b>BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO "1"</b> | 5 992 483,31         |
| <b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ "2"</b>                                                                                    | 14 277 278,49        |
| <b>MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA "4"</b>                                                                    | 1 164 119,14         |
| <b>MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE "5"</b>                                                                          | 185 056,58           |
| <b>MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE "6"</b>                                                                          | 5 373 361,19         |
| <b>ŚRODKI TRANSPORTU "7"</b>                                                                                                      | 485 428,07           |
| <b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ</b>                                                              | 62 942,36            |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                     | <b>29 097 693,86</b> |

Wartość brutto środków trwałych, stanowiących mienie gminy na dzień 31.12.2023 roku stanowi kwotę ogółem 29.097.693,86zł.

Amortyzacja środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 12.644.257,00 zł.

#### Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

#### Akcje

Gmina nie posiada akcji.

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**  
  
**Dorota Dąbrowska**



**Wykaz Nr 1**

| lp | treść                    | powierzchnia | wartość    |
|----|--------------------------|--------------|------------|
| 1  | Działka 1317/1 Dąbrowice | 0,9292       | 23 813,54  |
| 2  | Działka 223              | 0,3121       | 7 998,50   |
| 3  | Działka 268              | 3,6834       | 938 528,18 |
| 4  | Działka 284              | 0,2324       | 5 955,95   |
| 5  | Działka 350              | 2,6910       | 68 964,95  |
| 6  | Działka 352              | 0,1139       | 2 919,03   |
| 7  | Działka 654              | 0,2721       | 6 973,38   |
| 8  | Działka 869              | 0,5972       | 15 305,04  |
| 9  | Działka 1014             | 0,1640       | 4 202,99   |
| 10 | Działka 1077             | 1,4669       | 37 593,71  |
| 11 | Działka 1365/3           | 0,0536       | 1 373,66   |
| 12 | Działka 1290             | 0,1406       | 3 603,30   |
| 13 | Działka 1371             | 0,1609       | 4 123,55   |
| 14 | Działka 1372             | 0,0549       | 1 406,98   |
| 15 | Działka 1263             | 0,7396       | 18 954,47  |
| 16 | Działka 1265             | 0,6361       | 16 301,97  |
| 17 | Działka 1266             | 0,0321       | 822,66     |
| 18 | Działka 1367             | 0,0614       | 1 573,56   |
| 19 | Działka 1401/1           | 0,0219       | 561,25     |
| 20 | Działka 1401/2           | 0,2242       | 10 685,80  |
| 21 | Działka 1296             | 0,3110       | 7 970,31   |
| 16 | Działka 1204/2           | 0,3871       | 9 920,60   |
| 17 | Działka 1400             | 0,3375       | 8 649,45   |
| 18 | Działka 83               | 0,2734       | 7 006,70   |
| 19 | Działka 121/2            | 0,2286       | 5 858,56   |
| 20 | Działka 961/1            | 0,4666       | 11 958,02  |
| 21 | Działka 1027             | 0,6983       | 17 896,03  |
| 22 | Działka 1029/1           | 0,0317       | 812,41     |
| 23 | Działka 121/2            | 0,7566       | 19 390,14  |
| 24 | Działka 121/3            | 0,0282       | 722,71     |
| 25 | Działka 1292/2           | 0,0513       | 1 314,72   |
| 26 | Działka 1383/4           | 0,0208       | 533,06     |
| 27 | Działka 1255             | 0,1504       | 175 808,45 |
| 28 | Działka 1390             | 0,1413       | 3 621,24   |
| 29 | Działka 1252/2           | 0,1142       | 2 926,72   |
| 30 | Działka 26/1             | 0,9903       | 25 488,65  |
| 31 | Działka 26/2             | 0,1457       | 3 749,08   |
| 32 | Działka 1204/1           | 0,3747       | 9 602,81   |
| 33 | Działka 1167/6           | 0,0298       | 763,71     |
| 34 | Działka 1388/5           | 0,1000       | 2 562,82   |
| 35 | Działka 1388/6           | 0,0701       | 1 793,94   |
| 36 | Działka 1167/5           | 0,0774       | 1 983,61   |
| 37 | Działka 1192/1           | 0,1027       | 2 632,00   |
| 38 | Działka 99/1             | 0,7052       | 18 072,87  |
| 39 | Działka 99/2             | 0,4020       | 10 302,46  |
| 40 | Działka 64               | 0,0536       | 1 373,66   |
| 41 | Działka 102              | 0,4333       | 11 104,61  |
| 42 | Działka 199/4            | 0,0094       | 240,90     |



|    |                |                |                     |
|----|----------------|----------------|---------------------|
| 43 | Działka 1370/1 | 0,0206         | 527,94              |
| 44 | działka 267/3  | 0,0556         | 1 424,92            |
| 45 | działka 267/4  | 0,1682         | 4 310,63            |
| 46 | działka 1155   | 0,1970         | 5 048,72            |
| 47 | działka 1009   | 0,3265         | 8 367,54            |
| 48 | działka 1364   | 0,0317         | 812,41              |
| 49 | działka 2/4    | 0,0316         | 809,84              |
|    |                | <b>20,9099</b> | <b>1 557 024,72</b> |

**Wykaz Nr 2**

| lp | treść                 | powierzchnia | wartość      |
|----|-----------------------|--------------|--------------|
| 1  | 102 859 E             | 0,1597       | 8 831,21     |
|    |                       | 0,7633       | 42 209,53    |
| 2  | 102 858 E             | 0,8088       | 52 105,63    |
|    |                       | 1,8319       | 125 901,78   |
|    |                       | 1,1678       | 925 946,88   |
| 3  | 102 853 E             | 2,2379       | 123 753,07   |
|    |                       | 0,4953       | 27 389,47    |
|    |                       | 0,3055       | 16 893,77    |
| 4  | 102 862 E             | 0,8252       | 45 632,53    |
| 5  | 102 861 E             | 1,3475       | 78 412,93    |
| 6  | 102 857 E             | 1,4177       | 78 397,03    |
|    |                       | 3,8413       | 212 419,08   |
|    |                       | 3,8122       | 210 809,88   |
| 7  | 102 854 E             | 0,7362       | 999 393,35   |
|    |                       | 0,8540       | 1 091 366,75 |
| 8  | 102 855 E             | 3,4311       | 189 735,53   |
|    |                       | 0,5290       | 29 253,04    |
| 9  | 102 860 E             | 1,2890       | 535 171,98   |
|    |                       | 0,5615       | 31 050,25    |
| 10 | 102 101 E             | 0,2364       | 13 072,62    |
| 11 | 102 316 E             | 0,1079       | 5 966,73     |
| 12 | 102 856 E             | 0,4292       | 23 734,22    |
|    |                       | 0,9756       | 53 949,46    |
|    |                       | 1,1761       | 65 036,86    |
|    |                       | 0,3172       | 17 540,76    |
| 13 | 102 851 E             | 0,4644       | 25 680,74    |
|    |                       | 0,7506       | 676 513,19   |
| 14 | 102 134 E             | 0,2086       | 38 108,45    |
|    |                       | 3,3373       | 1 726 498,16 |
|    |                       | 0,9125       | 431 960,28   |
|    |                       | 0,9578       | 106 103,91   |
| 15 | 102 852 E             | 0,6087       | 33 660,35    |
|    |                       | 0,2491       | 13 774,92    |
|    |                       | 0,7273       | 40 218,78    |
|    |                       | 0,4488       | 24 818,08    |
| 16 | droga -działka nr 8   | 0,1826       | 10 097,55    |
| 17 | droga - działka nr 11 | 0,2097       | 11 596,15    |



|    |                          |        |            |
|----|--------------------------|--------|------------|
| 18 | droga - działka nr 22    | 0,0254 | 1 404,59   |
| 19 | droga - działka nr 30    | 0,4010 | 40 480,52  |
| 20 | droga - działka nr 43    | 1,9337 | 106 931,19 |
| 20 | droga - działka nr 47    | 0,1696 | 9 378,67   |
| 21 | droga - działka nr 62    | 0,6096 | 33 710,12  |
| 22 | droga - działka nr 87    | 0,9007 | 49 807,58  |
| 23 | droga - działka nr 113   | 0,7534 | 41 662,08  |
| 24 | droga - działka nr 130   | 0,1697 | 9 384,20   |
| 25 | droga - działka nr 141   | 0,4606 | 25 470,60  |
| 26 | droga - działka nr 154   | 0,0776 | 4 291,18   |
| 27 | droga - działka nr 157   | 0,3075 | 17 004,36  |
| 28 | droga - działka nr 168   | 0,1983 | 10 965,74  |
| 29 | droga - działka nr 169   | 0,0390 | 2 156,65   |
| 30 | droga - działka nr 183   | 0,3781 | 20 908,46  |
| 31 | droga - działka nr 199   | 0,4080 | 22 561,89  |
| 32 | droga - działka nr 224   | 0,3805 | 21 041,17  |
| 33 | droga - działka nr 237   | 0,5252 | 29 042,90  |
| 34 | droga - działka nr 296   | 1,7283 | 95 572,82  |
| 35 | droga - działka nr 329   | 0,5134 | 28 390,38  |
| 36 | droga - działka nr 367/2 | 0,1977 | 10 932,56  |
| 37 | droga - działka nr 367/4 | 0,4244 | 23 468,79  |
| 38 | droga - działka nr 419   | 0,3014 | 16 667,04  |
| 39 | droga - działka nr 421   | 0,3537 | 19 559,17  |
| 40 | droga - działka nr 426   | 0,3330 | 18 414,48  |
| 41 | droga - działka nr 435   | 0,1648 | 9 113,23   |
| 42 | droga - działka nr 445   | 0,4669 | 25 818,99  |
| 43 | droga - działka nr 447   | 0,2846 | 15 738,02  |
| 44 | droga - działka nr 466   | 0,6386 | 35 313,78  |
| 45 | droga - działka nr 484   | 0,2465 | 13 631,14  |
| 46 | droga - działka nr 485   | 0,9432 | 365 560,00 |
| 47 | droga - działka nr 499   | 0,4071 | 22 512,12  |
| 48 | droga - działka nr 500   | 0,7037 | 38 913,73  |
| 49 | droga - działka nr 527   | 0,5994 | 33 146,07  |
| 50 | droga - działka nr 528   | 0,4963 | 27 444,77  |
| 51 | droga - działka nr 653   | 0,6795 | 37 575,50  |
| 52 | droga - działka nr 682   | 0,0148 | 818,42     |
| 53 | droga - działka nr 742   | 0,0816 | 4 512,38   |
| 54 | droga - działka nr 756   | 0,1915 | 85 450,69  |
| 55 | droga - działka nr 798   | 0,3192 | 17 651,36  |
| 56 | droga - działka nr 814   | 0,4599 | 25 431,89  |
| 57 | droga - działka nr 831   | 0,2615 | 14 460,62  |
| 58 | droga - działka nr 832   | 0,1793 | 9 915,07   |
| 59 | droga - działka nr 856   | 0,4472 | 24 729,60  |
| 60 | droga - działka nr 862   | 0,0303 | 1 675,55   |
| 53 | droga - działka nr 879   | 0,4004 | 22 141,62  |
| 54 | droga - działka nr 885   | 0,5009 | 27 699,14  |
| 55 | droga - działka nr 888   | 0,0565 | 3 124,38   |
| 56 | droga - działka nr 898   | 0,0472 | 2 610,10   |
| 57 | droga - działka nr 907   | 0,5443 | 30 099,11  |
| 58 | droga - działka nr 934   | 1,2063 | 66 706,88  |
| 59 | droga - działka nr 959   | 0,1279 | 7 072,71   |
| 60 | droga - działka nr 979   | 0,7027 | 38 858,43  |



|     |                           |        |            |
|-----|---------------------------|--------|------------|
| 61  | droga - działka nr 999    | 0,1002 | 5 540,93   |
| 62  | droga - działka nr 1010   | 0,5336 | 29 507,41  |
| 63  | droga - działka nr 1026   | 0,0127 | 702,29     |
| 64  | droga - działka nr 1056   | 0,2842 | 15 715,90  |
| 65  | droga - działka nr 1058   | 0,6861 | 37 940,47  |
| 66  | droga - działka nr 1066   | 0,3304 | 18 270,71  |
| 67  | droga - działka nr 1095   | 0,0528 | 2 919,77   |
| 68  | droga - działka nr 1128   | 0,2254 | 12 464,34  |
| 69  | droga - działka nr 1199   | 0,0266 | 1 470,95   |
| 70  | droga - działka nr 1203/1 | 0,0523 | 2 892,12   |
| 71  | droga - działka nr 1203/3 | 0,1728 | 9 555,62   |
| 72  | droga - działka nr 1205/2 | 0,0481 | 2 659,87   |
| 73  | droga - działka nr 1295   | 0,1996 | 11 037,63  |
| 74  | droga - działka nr 9      | 0,1143 | 6 320,65   |
| 75  | droga - działka nr 13     | 0,2058 | 11 380,48  |
| 76  | droga - działka nr 31     | 0,9559 | 52 860,07  |
| 77  | droga - działka nr 42     | 0,0957 | 5 292,09   |
| 78  | droga - działka nr 95     | 0,5502 | 30 425,37  |
| 79  | droga - działka nr 188/2  | 0,0163 | 901,37     |
| 80  | droga - działka nr 214    | 0,0501 | 2 770,47   |
| 81  | droga - działka nr 31     | 0,0725 | 4 009,16   |
| 82  | droga - działka nr 32     | 0,2327 | 12 868,02  |
| 83  | droga - działka nr 46     | 1,0768 | 59 545,69  |
| 84  | droga - działka nr 52     | 0,2104 | 11 634,86  |
| 85  | droga - działka nr 75     | 0,4989 | 27 588,55  |
| 86  | droga - działka nr 94     | 0,7219 | 39 920,17  |
| 87  | droga - działka nr 148    | 0,3592 | 212 541,15 |
| 88  | droga - działka nr 175    | 0,4227 | 23 374,78  |
| 89  | droga - działka nr 190    | 1,3434 | 990 638,34 |
| 90  | droga - działka nr 219    | 0,1039 | 5 745,54   |
| 91  | droga - działka nr 1/6    | 0,0794 | 4 390,72   |
| 92  | droga - działka nr 3      | 0,0979 | 5 413,75   |
| 93  | droga - działka nr 12     | 0,2371 | 13 111,33  |
| 94  | droga - działka nr 16     | 0,0053 | 293,08     |
| 95  | droga - działka nr 37     | 0,5804 | 32 095,39  |
| 96  | droga - działka nr 45     | 0,1053 | 5 822,96   |
| 97  | droga - działka nr 10     | 0,2295 | 12 691,06  |
| 98  | droga - działka nr 44     | 0,1041 | 5 756,60   |
| 99  | droga - działka nr 2      | 0,0152 | 840,54     |
| 100 | droga - działka nr 43     | 0,4731 | 182 980,10 |
| 101 | droga - działka nr 65     | 0,0612 | 3 384,28   |
| 102 | droga działka nr 23       | 0,1453 | 8 034,91   |
| 103 | droga - działka nr 74     | 0,2511 | 13 885,52  |
| 104 | droga - działka nr 75     | 1,2773 | 70 633,09  |
| 105 | droga - działka nr 93     | 0,0129 | 713,35     |
| 106 | droga - działka nr 116    | 0,0599 | 3 312,39   |
| 107 | droga - działka nr 47     | 0,1962 | 10 849,61  |
| 108 | droga - działka nr 203    | 0,0837 | 4 628,51   |
| 109 | droga - działka nr 204    | 0,0065 | 359,44     |
| 110 | droga - działka nr 230    | 0,0081 | 447,92     |
| 111 | droga - działka nr 249    | 0,0056 | 309,67     |
| 112 | droga - działka nr 268    | 0,0047 | 259,90     |



|     |                        |                |                      |
|-----|------------------------|----------------|----------------------|
| 113 | droga - działka nr 274 | 0,0015         | 82,95                |
| 114 | droga - działka nr 282 | 0,0588         | 24 334,90            |
| 115 | droga - działka nr 4/6 | 0,0860         | 25 839,02            |
| 116 | droga - działka nr 15  | 0,4420         | 24 442,05            |
| 117 | droga - działka nr 16  | 0,1479         | 8 178,68             |
| 118 | droga - działka nr 26  | 0,0197         | 1 089,39             |
| 119 | droga - działka nr 31  | 0,2740         | 15 151,86            |
| 120 | droga - działka nr 66  | 0,2580         | 14 267,08            |
| 121 | droga - działka nr 71  | 0,1178         | 6 514,19             |
| 122 | droga - działka nr 75  | 0,1302         | 7 199,90             |
| 123 | droga - działka 91/2   | 0,2148         | 11 878,17            |
| 124 | droga - działka nr 115 | 0,4073         | 22 523,18            |
| 125 | droga - działka nr 13  | 0,1448         | 8 007,26             |
| 126 | droga - działka nr 22  | 0,0032         | 176,96               |
| 127 | droga - działka nr 69  | 0,2244         | 12 409,04            |
| 128 | droga - działka nr 100 | 0,8323         | 57 025,15            |
| 129 | droga - działka nr 120 | 0,2364         | 21 682,62            |
|     |                        | <b>78,9010</b> | <b>12 099 448,63</b> |

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**

*Dorota Dąbrowska*  
**Dorota Dąbrowska**



### Informacja o stanie mienia Gminy Dąbrowice

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy Dąbrowice oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Gmina Dąbrowice na dzień 31 grudnia 2023 roku jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni **99,810 ha**, z czego:

1. Zakwalifikowane do grupy "0" o powierzchni ogółem 20,9099 ha na kwotę ogółem 1.557.024,72 zł zgodnie z wykazem nr 1 do niniejszej informacji;
2. Zakwalifikowane do grupy "2" o powierzchni ogółem 78,9010 ha na kwotę ogółem 12.099.448,63 zł zgodnie z wykazem nr 2 do niniejszej informacji;

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Dąbrowice na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

| Nazwa                                                                                                                      | Stan na 31.12.2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| GRUNTY "0"                                                                                                                 | 1 557 024,72        |
| BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO "1" | 5 992 483,31        |
| OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ "2"                                                                                    | 14 277 278,49       |
| MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA "4"                                                                    | 1 164 119,14        |
| MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE "5"                                                                          | 185 056,58          |
| MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE "6"                                                                          | 5 373 361,19        |
| ŚRODKI TRANSPORTU "7"                                                                                                      | 485 428,07          |
| NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE "8"                                        | 62 942,36           |
| OGÓŁEM                                                                                                                     | 29 097 693,86       |

Wartość brutto środków trwałych, stanowiących mienie gminy na dzień 31.12.2023 roku stanowi kwotę ogółem 29.097.693,86zł.

Amortyzacja środków trwałych na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 12.644.257,00 zł.

#### Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

#### Akcje

Gmina nie posiada akcji.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY DĄBROWICE**  
  
**Dorota Dąbrowska**



| lp | treść                    | powierzchnia | wartość    |
|----|--------------------------|--------------|------------|
| 1  | Działka 1317/1 Dąbrowice | 0,9292       | 23 813,54  |
| 2  | Działka 223              | 0,3121       | 7 998,50   |
| 3  | Działka 268              | 3,6834       | 938 528,18 |
| 4  | Działka 284              | 0,2324       | 5 955,95   |
| 5  | Działka 350              | 2,6910       | 68 964,95  |
| 6  | Działka 352              | 0,1139       | 2 919,03   |
| 7  | Działka 654              | 0,2721       | 6 973,38   |
| 8  | Działka 869              | 0,5972       | 15 305,04  |
| 9  | Działka 1014             | 0,1640       | 4 202,99   |
| 10 | Działka 1077             | 1,4669       | 37 593,71  |
| 11 | Działka 1365/3           | 0,0536       | 1 373,66   |
| 12 | Działka 1290             | 0,1406       | 3 603,30   |
| 13 | Działka 1371             | 0,1609       | 4 123,55   |
| 14 | Działka 1372             | 0,0549       | 1 406,98   |
| 15 | Działka 1263             | 0,7396       | 18 954,47  |
| 16 | Działka 1265             | 0,6361       | 16 301,97  |
| 17 | Działka 1266             | 0,0321       | 822,66     |
| 18 | Działka 1367             | 0,0614       | 1 573,56   |
| 19 | Działka 1401/1           | 0,0219       | 561,25     |
| 20 | Działka 1401/2           | 0,2242       | 10 685,80  |
| 21 | Działka 1296             | 0,3110       | 7 970,31   |
| 16 | Działka 1204/2           | 0,3871       | 9 920,60   |
| 17 | Działka 1400             | 0,3375       | 8 649,45   |
| 18 | Działka 83               | 0,2734       | 7 006,70   |
| 19 | Działka 121/2            | 0,2286       | 5 858,56   |
| 20 | Działka 961/1            | 0,4666       | 11 958,02  |
| 21 | Działka 1027             | 0,6983       | 17 896,03  |
| 22 | Działka 1029/1           | 0,0317       | 812,41     |
| 23 | Działka 121/2            | 0,7566       | 19 390,14  |
| 24 | Działka 121/3            | 0,0282       | 722,71     |
| 25 | Działka 1292/2           | 0,0513       | 1 314,72   |
| 26 | Działka 1383/4           | 0,0208       | 533,06     |
| 27 | Działka 1255             | 0,1504       | 175 808,45 |
| 28 | Działka 1390             | 0,1413       | 3 621,24   |
| 29 | Działka 1252/2           | 0,1142       | 2 926,72   |
| 30 | Działka 26/1             | 0,9903       | 25 488,65  |
| 31 | Działka 26/2             | 0,1457       | 3 749,08   |
| 32 | Działka 1204/1           | 0,3747       | 9 602,81   |
| 33 | Działka 1167/6           | 0,0298       | 763,71     |
| 34 | Działka 1388/5           | 0,1000       | 2 562,82   |
| 35 | Działka 1388/6           | 0,0701       | 1 793,94   |
| 36 | Działka 1167/5           | 0,0774       | 1 983,61   |
| 37 | Działka 1192/1           | 0,1027       | 2 632,00   |
| 38 | Działka 99/1             | 0,7052       | 18 072,87  |
| 39 | Działka 99/2             | 0,4020       | 10 302,46  |
| 40 | Działka 64               | 0,0536       | 1 373,66   |
| 41 | Działka 102              | 0,4333       | 11 104,61  |
| 42 | Działka 199/4            | 0,0094       | 240,90     |



|    |                |                |                     |
|----|----------------|----------------|---------------------|
| 43 | Działka 1370/1 | 0,0206         | 527,94              |
| 44 | działka 267/3  | 0,0556         | 1 424,92            |
| 45 | działka 267/4  | 0,1682         | 4 310,63            |
| 46 | działka 1155   | 0,1970         | 5 048,72            |
| 47 | działka 1009   | 0,3265         | 8 367,54            |
| 48 | działka 1364   | 0,0317         | 812,41              |
| 49 | działka 2/4    | 0,0316         | 809,84              |
|    |                | <b>20,9099</b> | <b>1 557 024,72</b> |

**Wykaz Nr 2**

| lp | treść                 | powierzchnia | wartość      |
|----|-----------------------|--------------|--------------|
| 1  | 102 859 E             | 0,1597       | 8 831,21     |
|    |                       | 0,7633       | 42 209,53    |
| 2  | 102 858 E             | 0,8088       | 52 105,63    |
|    |                       | 1,8319       | 125 901,78   |
|    |                       | 1,1678       | 925 946,88   |
| 3  | 102 853 E             | 2,2379       | 123 753,07   |
|    |                       | 0,4953       | 27 389,47    |
|    |                       | 0,3055       | 16 893,77    |
| 4  | 102 862 E             | 0,8252       | 45 632,53    |
| 5  | 102 861 E             | 1,3475       | 78 412,93    |
| 6  | 102 857 E             | 1,4177       | 78 397,03    |
|    |                       | 3,8413       | 212 419,08   |
|    |                       | 3,8122       | 210 809,88   |
| 7  | 102 854 E             | 0,7362       | 999 393,35   |
|    |                       | 0,8540       | 1 091 366,75 |
| 8  | 102 855 E             | 3,4311       | 189 735,53   |
|    |                       | 0,5290       | 29 253,04    |
| 9  | 102 860 E             | 1,2890       | 535 171,98   |
|    |                       | 0,5615       | 31 050,25    |
| 10 | 102 101 E             | 0,2364       | 13 072,62    |
| 11 | 102 316 E             | 0,1079       | 5 966,73     |
| 12 | 102 856 E             | 0,4292       | 23 734,22    |
|    |                       | 0,9756       | 53 949,46    |
|    |                       | 1,1761       | 65 036,86    |
|    |                       | 0,3172       | 17 540,76    |
| 13 | 102 851 E             | 0,4644       | 25 680,74    |
|    |                       | 0,7506       | 676 513,19   |
| 14 | 102 134 E             | 0,2086       | 38 108,45    |
|    |                       | 3,3373       | 1 726 498,16 |
|    |                       | 0,9125       | 431 960,28   |
|    |                       | 0,9578       | 106 103,91   |
| 15 | 102 852 E             | 0,6087       | 33 660,35    |
|    |                       | 0,2491       | 13 774,92    |
|    |                       | 0,7273       | 40 218,78    |
|    |                       | 0,4488       | 24 818,08    |
| 16 | droga - działka nr 8  | 0,1826       | 10 097,55    |
| 17 | droga - działka nr 11 | 0,2097       | 11 596,15    |



|    |                          |        |            |
|----|--------------------------|--------|------------|
| 18 | droga - działka nr 22    | 0,0254 | 1 404,59   |
| 19 | droga - działka nr 30    | 0,4010 | 40 480,52  |
| 20 | droga - działka nr 43    | 1,9337 | 106 931,19 |
| 20 | droga - działka nr 47    | 0,1696 | 9 378,67   |
| 21 | droga - działka nr 62    | 0,6096 | 33 710,12  |
| 22 | droga - działka nr 87    | 0,9007 | 49 807,58  |
| 23 | droga - działka nr 113   | 0,7534 | 41 662,08  |
| 24 | droga - działka nr 130   | 0,1697 | 9 384,20   |
| 25 | droga - działka nr 141   | 0,4606 | 25 470,60  |
| 26 | droga - działka nr 154   | 0,0776 | 4 291,18   |
| 27 | droga - działka nr 157   | 0,3075 | 17 004,36  |
| 28 | droga - działka nr 168   | 0,1983 | 10 965,74  |
| 29 | droga - działka nr 169   | 0,0390 | 2 156,65   |
| 30 | droga - działka nr 183   | 0,3781 | 20 908,46  |
| 31 | droga - działka nr 199   | 0,4080 | 22 561,89  |
| 32 | droga - działka nr 224   | 0,3805 | 21 041,17  |
| 33 | droga - działka nr 237   | 0,5252 | 29 042,90  |
| 34 | droga - działka nr 296   | 1,7283 | 95 572,82  |
| 35 | droga - działka nr 329   | 0,5134 | 28 390,38  |
| 36 | droga - działka nr 367/2 | 0,1977 | 10 932,56  |
| 37 | droga - działka nr 367/4 | 0,4244 | 23 468,79  |
| 38 | droga - działka nr 419   | 0,3014 | 16 667,04  |
| 39 | droga - działka nr 421   | 0,3537 | 19 559,17  |
| 40 | droga - działka nr 426   | 0,3330 | 18 414,48  |
| 41 | droga - działka nr 435   | 0,1648 | 9 113,23   |
| 42 | droga - działka nr 445   | 0,4669 | 25 818,99  |
| 43 | droga - działka nr 447   | 0,2846 | 15 738,02  |
| 44 | droga - działka nr 466   | 0,6386 | 35 313,78  |
| 45 | droga - działka nr 484   | 0,2465 | 13 631,14  |
| 46 | droga - działka nr 485   | 0,9432 | 365 560,00 |
| 47 | droga - działka nr 499   | 0,4071 | 22 512,12  |
| 48 | droga - działka nr 500   | 0,7037 | 38 913,73  |
| 49 | droga - działka nr 527   | 0,5994 | 33 146,07  |
| 50 | droga - działka nr 528   | 0,4963 | 27 444,77  |
| 51 | droga - działka nr 653   | 0,6795 | 37 575,50  |
| 52 | droga - działka nr 682   | 0,0148 | 818,42     |
| 53 | droga - działka nr 742   | 0,0816 | 4 512,38   |
| 54 | droga - działka nr 756   | 0,1915 | 85 450,69  |
| 55 | droga - działka nr 798   | 0,3192 | 17 651,36  |
| 56 | droga - działka nr 814   | 0,4599 | 25 431,89  |
| 57 | droga - działka nr 831   | 0,2615 | 14 460,62  |
| 58 | droga - działka nr 832   | 0,1793 | 9 915,07   |
| 59 | droga - działka nr 856   | 0,4472 | 24 729,60  |
| 60 | droga - działka nr 862   | 0,0303 | 1 675,55   |
| 53 | droga - działka nr 879   | 0,4004 | 22 141,62  |
| 54 | droga - działka nr 885   | 0,5009 | 27 699,14  |
| 55 | droga - działka nr 888   | 0,0565 | 3 124,38   |
| 56 | droga - działka nr 898   | 0,0472 | 2 610,10   |
| 57 | droga - działka nr 907   | 0,5443 | 30 099,11  |
| 58 | droga - działka nr 934   | 1,2063 | 66 706,88  |
| 59 | droga - działka nr 959   | 0,1279 | 7 072,71   |
| 60 | droga - działka nr 979   | 0,7027 | 38 858,43  |



|     |                           |        |            |
|-----|---------------------------|--------|------------|
| 61  | droga - działka nr 999    | 0,1002 | 5 540,93   |
| 62  | droga - działka nr 1010   | 0,5336 | 29 507,41  |
| 63  | droga - działka nr 1026   | 0,0127 | 702,29     |
| 64  | droga - działka nr 1056   | 0,2842 | 15 715,90  |
| 65  | droga - działka nr 1058   | 0,6861 | 37 940,47  |
| 66  | droga - działka nr 1066   | 0,3304 | 18 270,71  |
| 67  | droga - działka nr 1095   | 0,0528 | 2 919,77   |
| 68  | droga - działka nr 1128   | 0,2254 | 12 464,34  |
| 69  | droga - działka nr 1199   | 0,0266 | 1 470,95   |
| 70  | droga - działka nr 1203/1 | 0,0523 | 2 892,12   |
| 71  | droga - działka nr 1203/3 | 0,1728 | 9 555,62   |
| 72  | droga - działka nr 1205/2 | 0,0481 | 2 659,87   |
| 73  | droga - działka nr 1295   | 0,1996 | 11 037,63  |
| 74  | droga - działka nr 9      | 0,1143 | 6 320,65   |
| 75  | droga - działka nr 13     | 0,2058 | 11 380,48  |
| 76  | droga - działka nr 31     | 0,9559 | 52 860,07  |
| 77  | droga - działka nr 42     | 0,0957 | 5 292,09   |
| 78  | droga - działka nr 95     | 0,5502 | 30 425,37  |
| 79  | droga - działka nr 188/2  | 0,0163 | 901,37     |
| 80  | droga - działka nr 214    | 0,0501 | 2 770,47   |
| 81  | droga - działka nr 31     | 0,0725 | 4 009,16   |
| 82  | droga - działka nr 32     | 0,2327 | 12 868,02  |
| 83  | droga - działka nr 46     | 1,0768 | 59 545,69  |
| 84  | droga - działka nr 52     | 0,2104 | 11 634,86  |
| 85  | droga - działka nr 75     | 0,4989 | 27 588,55  |
| 86  | droga - działka nr 94     | 0,7219 | 39 920,17  |
| 87  | droga - działka nr 148    | 0,3592 | 212 541,15 |
| 88  | droga - działka nr 175    | 0,4227 | 23 374,78  |
| 89  | droga - działka nr 190    | 1,3434 | 990 638,34 |
| 90  | droga - działka nr 219    | 0,1039 | 5 745,54   |
| 91  | droga - działka nr 1/6    | 0,0794 | 4 390,72   |
| 92  | droga - działka nr 3      | 0,0979 | 5 413,75   |
| 93  | droga - działka nr 12     | 0,2371 | 13 111,33  |
| 94  | droga - działka nr 16     | 0,0053 | 293,08     |
| 95  | droga - działka nr 37     | 0,5804 | 32 095,39  |
| 96  | droga - działka nr 45     | 0,1053 | 5 822,96   |
| 97  | droga - działka nr 10     | 0,2295 | 12 691,06  |
| 98  | droga - działka nr 44     | 0,1041 | 5 756,60   |
| 99  | droga - działka nr 2      | 0,0152 | 840,54     |
| 100 | droga - działka nr 43     | 0,4731 | 182 980,10 |
| 101 | droga - działka nr 65     | 0,0612 | 3 384,28   |
| 102 | droga działka nr 23       | 0,1453 | 8 034,91   |
| 103 | droga - działka nr 74     | 0,2511 | 13 885,52  |
| 104 | droga - działka nr 75     | 1,2773 | 70 633,09  |
| 105 | droga - działka nr 93     | 0,0129 | 713,35     |
| 106 | droga - działka nr 116    | 0,0599 | 3 312,39   |
| 107 | droga - działka nr 47     | 0,1962 | 10 849,61  |
| 108 | droga - działka nr 203    | 0,0837 | 4 628,51   |
| 109 | droga - działka nr 204    | 0,0065 | 359,44     |
| 110 | droga - działka nr 230    | 0,0081 | 447,92     |
| 111 | droga - działka nr 249    | 0,0056 | 309,67     |
| 112 | droga - działka nr 268    | 0,0047 | 259,90     |



|     |                        |         |               |
|-----|------------------------|---------|---------------|
| 113 | droga - działka nr 274 | 0,0015  | 82,95         |
| 114 | droga - działka nr 282 | 0,0588  | 24 334,90     |
| 115 | droga - działka nr 4/6 | 0,0860  | 25 839,02     |
| 116 | droga - działka nr 15  | 0,4420  | 24 442,05     |
| 117 | droga - działka nr 16  | 0,1479  | 8 178,68      |
| 118 | droga - działka nr 26  | 0,0197  | 1 089,39      |
| 119 | droga - działka nr 31  | 0,2740  | 15 151,86     |
| 120 | droga - działka nr 66  | 0,2580  | 14 267,08     |
| 121 | droga - działka nr 71  | 0,1178  | 6 514,19      |
| 122 | droga - działka nr 75  | 0,1302  | 7 199,90      |
| 123 | droga - działka 91/2   | 0,2148  | 11 878,17     |
| 124 | droga - działka nr 115 | 0,4073  | 22 523,18     |
| 125 | droga - działka nr 13  | 0,1448  | 8 007,26      |
| 126 | droga - działka nr 22  | 0,0032  | 176,96        |
| 127 | droga - działka nr 69  | 0,2244  | 12 409,04     |
| 128 | droga - działka nr 100 | 0,8323  | 57 025,15     |
| 129 | droga - działka nr 120 | 0,2364  | 21 682,62     |
|     |                        | 78,9010 | 12 099 448,63 |

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**

*Dorota Dąbrowska*



**Dane do sprawozdanie rocznego za 2023 rok**

| Lp.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota         | Wyjaśnienie                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 6r ust.2</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                      | Odbieranie, transport, zbieranie,odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 484 978,20 zł | W kwocie zawarte sa wydatki związane ze świadczeniem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowice oraz wywóz i zagospodarowanie odpadów (leki) |
| 2                      | Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 zł       | -                                                                                                                                                                                                               |
| 3                      | Obsługa administracyjna tego systemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 zł       | -                                                                                                                                                                                                               |
| 4                      | Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 zł       | -                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Art. 6r ust.2a</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                      | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 zł       | -                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Art. 6r ust.2aa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                 |
| 6                      | Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 zł       | -                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Art. 6r ust.2b</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                 |
| 7                      | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 zł       | -                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Art. 6r ust.2c</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                 |
| 8                      | Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. | 0,00 zł       | -                                                                                                                                                                                                               |

Sporządziła:  
Patrycja Dębicka  
19.01.2024 roku

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY DĄBROWICE**  
  
**Dorota Dąbrowska**