

WPF GMINY SABNIE NA LATA 2023-2030 - WYKONANIE NA KONIEC 2023 R

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	34 881 950,93	34 133 663,38	97,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 388 782,99	17 847 053,81	97,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 495 606,00	2 495 606,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 250,00	27 250,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 158 065,00	7 295 751,60	101,92%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 413 301,49	2 924 574,55	121,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 294 560,50	5 103 871,66	81,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 021 800,00	1 079 678,62	105,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 493 167,94	16 286 609,57	98,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	92 700,00	68 500,00	73,89%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 400 467,94	16 218 109,57	98,89%
2	Wydatki ogółem	39 221 950,93	34 666 765,09	88,39%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 288 854,90	14 639 152,66	84,67%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 823 450,99	6 292 617,52	92,22%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	88 093,48	88,09%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 933 096,03	20 027 612,43	91,31%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 933 096,03	20 027 612,43	91,31%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 605,15	138 597,12	99,99%
3	Wynik budżetu	-4 340 000,00	-533 101,71	12,28%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	4 840 000,00	9 135 792,31	188,76%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 560 068,66	7 855 860,97	220,67%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 060 068,66	533 101,71	17,42%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 279 931,34	1 279 931,34	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 279 931,34	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	779 931,34	779 931,34	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Wskaźnik kwoty długu do dochodów wykonanych w 2023 r		2,28%	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 099 928,09	3 207 901,15	291,65%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 297,00	94 938,63	34,24%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	277 297,00	94 938,63	34,24%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 297,00	94 938,63	34,24%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	261 902,15	159 349,15	60,84%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	261 902,15	159 349,15	60,84%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 297,00	88 674,00	58,61%