

ZARZĄDZENIE NR 745/2024
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2023 rok, informacji o stanie mienia Gminy Inowrocław oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek.

Na podstawie art. 267 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Inowrocław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Inowrocław, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:
 - a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
 - b) Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
 - c) Centrum Integracji Społecznej w Łojewie, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków Gminy Inowrocław za 2023 r. przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
DOCHODY	103 113 542,78 zł	80 244 489,31 zł
z tego :		
-dochody bieżące	79 227 086,47 zł	72 292 946,97 zł
-dochody majątkowe	23 886 456,31 zł	7 951 542,34 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	8 357 151,90 zł	8 354 605,69 zł
WYDATKI	105 457 130,77 zł	81 300 055,70 zł
z tego:		
-wydatki bieżące	73 911 644,44 zł	67 604 782,78 zł
-wydatki majątkowe	31 545 486,33 zł	13 695 272,92 zł
w tym:		
zadania zlecone i powierzone	8 357 151,90 zł	8 354 303,77 zł

- 1) realizacja przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu:
 - a) przychody 6.083.502,27 zł,
 - b) koszty 5.797.758,34 zł;
- 2) realizacja przychodów i kosztów Centrum Integracji Społecznej w Łojewie:
 - a) przychody 2.872.971,34 zł,
 - b) koszty 2.872.634,85 zł;
- 3) realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach:
 - a) dochody 561.948,15 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429. poz. 1641, poz.1693, poz. 1872.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, poz.1463, poz. 1688.

- b) wydatki 559.997,41 zł;
- 4) realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
- a) dochody 188.745,36 zł,
b) wydatki 202.614,59 zł;
- 5) realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
- a) dochody 20.404,67 zł,
b) wydatki 29.274,49 zł;
- 6) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
- a) dochody 3.683.777,10 zł,
b) wydatki 4.817.986,33 zł;
- 7) realizacja wydatków jednostek pomocniczych:
- a) plan 905.961,41 zł,
b) wykonanie 740.488,29 zł;
- 8) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
- a) dochody 3.354.552,62 zł,
b) wydatki 3.354.552,62 zł;
- 9) realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
- a) dochody 1.689.275,00 zł,
b) wydatki 1.392.638,00 zł;
- 10) realizacja dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
- a) dochody 170.239,07 zł,
b) wydatki 170.239,07 zł.
- 11) realizacja dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- a) dochody 1.721.334,74 zł,
b) wydatki 1.721.334,74 zł.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdania za 2023 r. z wykonania budżetu gminy wg symboli Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-30S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-ZN, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 745/2024
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2023 rok

Wprowadzenie

Budżet Gminy Inowrocław w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Inowrocław nr LV/479/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Inowrocław zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Inowrocław za 2023 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Inowrocław w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Inowrocław nr LV/479/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 236 174,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 236 174,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 133 596,25 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 133 596,25 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Inowrocław na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Inowrocław i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Inowrocław, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	574/2022	7 900 000,00	0,00	8 067 028,00	167 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVI/491/2023	273 614,17	90 152,62	1 865 961,55	1 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	587/2023	3 310,41	0,00	43 812,41	40 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	596/2023	8 029,00	0,00	48 229,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVII/495/2023	1 327 266,00	0,00	1 792 228,00	464 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	602/2023	54 111,44	0,00	155 111,44	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	606/2023	5 330,00	0,00	205 330,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LVIII/513/2023	568 357,20	87 110,00	1 199 963,00	538 264,64	180 451,16	0,00	0,00	0,00
9	614/2023	379 795,76	0,00	389 095,76	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	617/2023	58 893,00	0,00	139 475,00	80 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	619/2023	1 075 112,28	0,00	1 148 522,28	73 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LIX/537/2023	9 056 590,90	9 054 552,62	9 263 640,90	8 561 602,62	700 000,00	0,00	0,00	0,00
13	625/2023	4 178,00	0,00	9 063,42	4 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14	635/2023	121 422,45	0,00	177 922,45	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXI/552/2023	556 579,36	0,00	1 628 920,91	609 204,72	463 136,83	0,00	0,00	0,00
16	643/2023	115 059,15	0,00	316 046,81	200 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	648/2023	234 614,17	0,00	350 414,17	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXII/560/2023	3 813 450,61	771 982,00	4 213 450,61	1 171 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	651/2023	1 726 305,83	1 671 472,00	1 835 025,83	1 780 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	655/2023	640 016,98	0,00	665 085,98	25 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXIII/564/2023	2 577 542,30	0,00	2 748 675,30	171 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	660/2023	329 395,41	0,00	448 245,41	118 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	666/2023	16,00	0,00	15 080,00	15 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXIV/570/2023	850 671,58	689 844,61	947 494,80	786 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00
25	673/2023	21 471,22	0,00	245 559,29	224 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00
26	675/2023	1 064 627,25	0,00	1 138 718,67	74 091,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Nr LXV/577/2023	7 918 270,53	0,00	8 363 518,64	445 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00
28	679/2023	37 150,78	12 418,00	472 354,78	447 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	686/2023	856 118,69	37 785,00	973 118,69	154 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXVI/584/2023	624 449,00	1 155 381,02	766 106,09	1 297 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31	691/2023	24 129,05	3 341,00	70 778,05	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	693/2023	187 238,19	0,00	262 578,48	75 340,29	0,00	0,00	0,00	0,00
33	695/2023	21 794,33	0,00	62 494,33	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXVII/604/2023	805 877,66	8 789 392,45	19 485,21	8 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	702/2023	10,46	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	43 240 799,16	22 363 431,32	50 048 545,72	27 827 589,89	1 343 587,99	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 877 367,84 zł do kwoty 103 113 542,78 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 220 955,83 zł do kwoty 105 457 130,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 343 587,99 zł do kwoty 4 477 184,24 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Inowrocław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 343 587,99 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

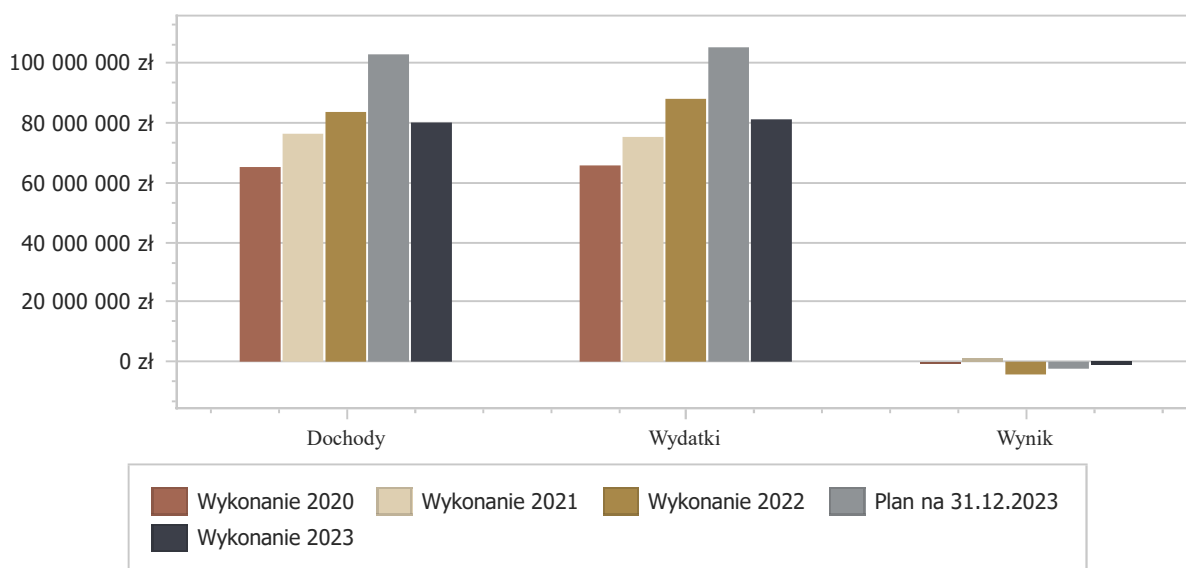
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	82 236 174,94	103 113 542,78	80 244 489,31	77,82%
Wydatki	83 236 174,94	105 457 130,77	81 300 055,70	77,09%
Wynik	-1 000 000,00	-2 343 587,99	-1 055 566,39	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 30 299,96 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 25 266,43 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Inowrocław w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 80 244 489,31 zł, a ich realizacja stanowiła 77,82% planu wynoszącego 103 113 542,78 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

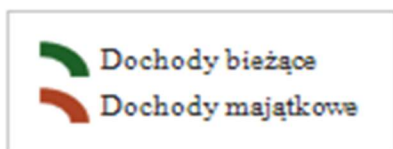
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Inowrocław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	69 747 593,69	79 227 086,47	72 292 946,97	91,25%	90,09%
Dochody majątkowe	12 488 581,25	23 886 456,31	7 951 542,34	33,29%	9,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 236 174,94	103 113 542,78	80 244 489,31	77,82%	100,00%

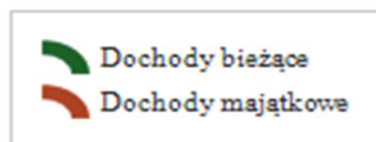
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Inowrocław według działów klasyfikacji budżetowej.

	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 590 083,60	42 558 831,60	36 958 332,38	86,84%	46,06%
758	Różne rozliczenia	11 065 723,00	14 074 584,00	14 192 773,14	100,84%	17,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 859 237,00	13 620 775,75	7 668 899,65	56,30%	9,56%
855	Rodzina	4 022 450,00	5 674 989,80	5 688 766,24	100,24%	7,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 111 796,63	5 506 648,96	4 800 258,32	87,17%	5,98%
600	Transport i łączność	5 715 000,00	11 858 769,12	2 538 513,91	21,41%	3,16%
852	Pomoc społeczna	1 589 872,84	1 895 242,84	1 931 580,80	101,92%	2,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 851 584,54	1 679 503,74	90,71%	2,09%
801	Oświata i wychowanie	756 308,00	1 831 849,95	1 646 063,73	89,86%	2,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%	1,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 027 566,87	1 127 566,87	719 192,46	63,78%	0,90%
926	Kultura fizyczna	301 583,00	302 783,00	314 321,72	103,81%	0,39%
750	Administracja publiczna	186 600,00	971 677,71	290 994,34	29,95%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	185 031,64	176 055,64	95,15%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	156 613,00	156 613,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 762,00	50 995,20	83,93%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 700,00	44 796,11	102,51%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	8 412,00	8 411,83	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 487,10	165,81%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 236 174,94	103 113 542,78	80 244 489,31	77,82%	100,00%

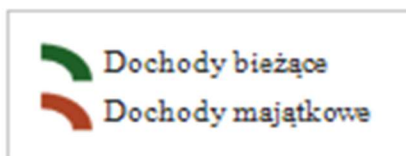
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Inowrocław w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



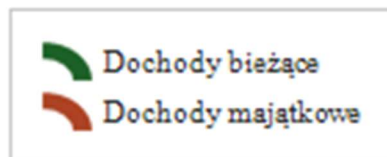
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

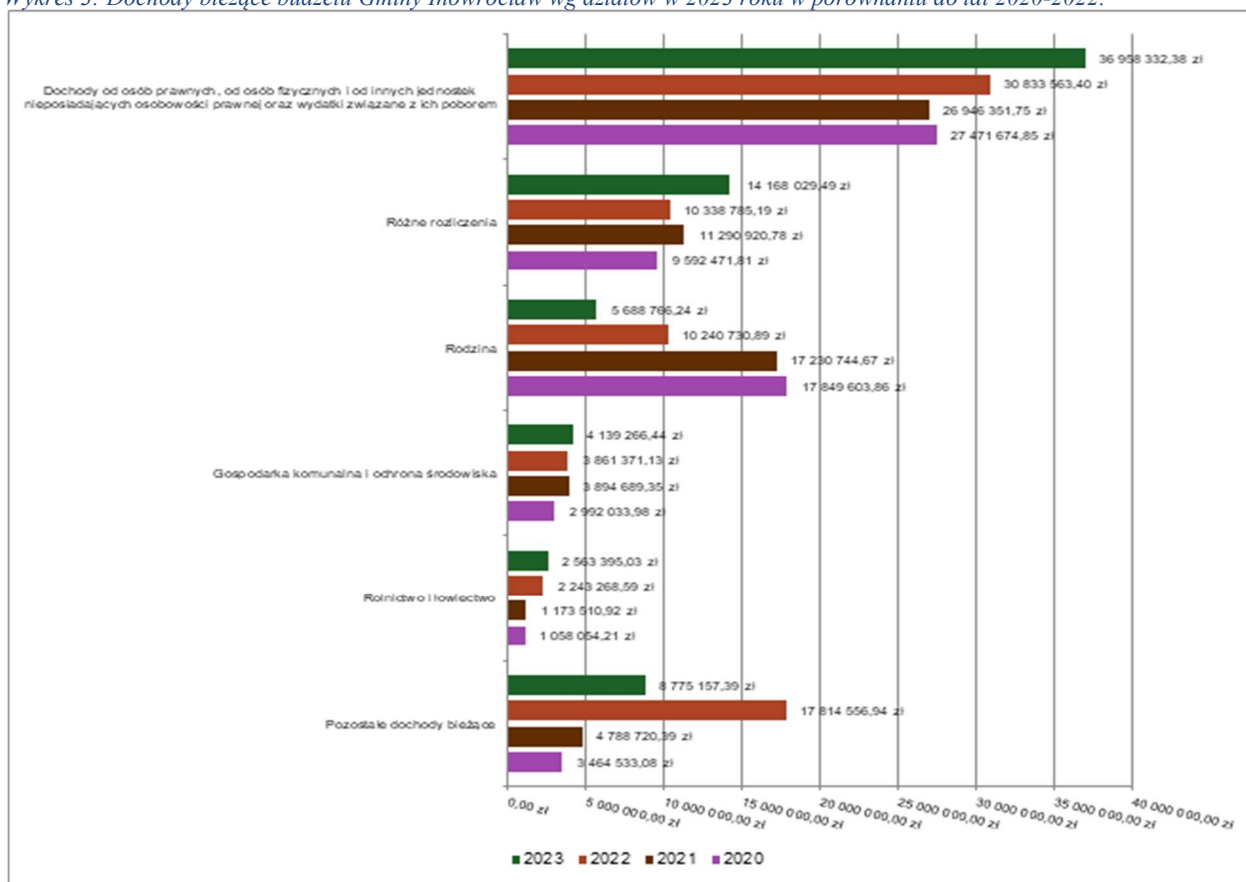
Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 72 292 946,97 zł, tj. w 91,25% w stosunku do planu wynoszącego 79 227 086,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Inowrocław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 590 083,60	42 558 831,60	36 958 332,38	86,84%	46,65%
758	Różne rozliczenia	11 065 723,00	14 049 840,35	14 168 029,49	100,84%	17,88%
855	Rodzina	4 022 450,00	5 674 989,80	5 688 766,24	100,24%	7,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899 394,63	5 053 329,76	4 139 266,44	81,91%	5,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 007 000,00	2 810 968,13	2 563 395,03	91,19%	3,24%
852	Pomoc społeczna	1 589 872,84	1 895 242,84	1 931 580,80	101,92%	2,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 851 584,54	1 679 503,74	90,71%	2,12%
801	Oświata i wychowanie	756 308,00	1 744 470,95	1 646 063,73	94,36%	2,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%	1,73%
600	Transport i łączność	15 000,00	881 349,14	808 492,31	91,73%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	605 207,62	705 207,62	716 524,97	101,60%	0,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	185 031,64	176 055,64	95,15%	0,22%
750	Administracja publiczna	186 600,00	161 833,10	170 994,34	105,66%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	156 613,00	156 613,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 762,00	50 995,20	83,93%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 700,00	44 796,11	102,51%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	8 412,00	8 411,83	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 200,00	6 708,62	559,05%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 487,10	165,81%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	69 747 593,69	79 227 086,47	72 292 946,97	91,25%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Inowrocław wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

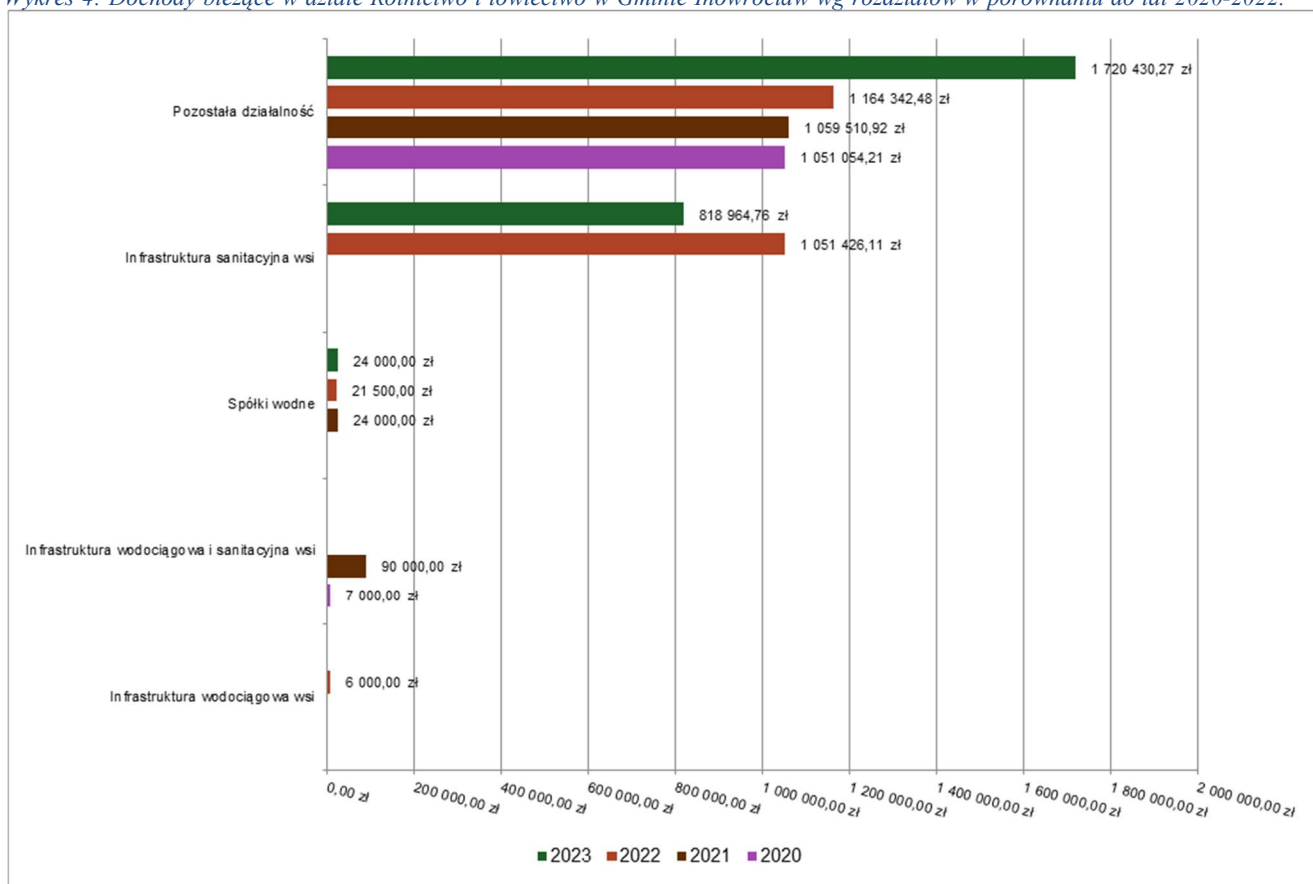


1.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 810 968,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 563 395,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,19%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 818 964,76 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 1 069 412,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu VAT) w kwocie 818 964,76 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 720 430,27 zł, co stanowi 100,17% planu rocznego wynoszącego 1 717 555,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 710 555,75 zł na zwrot podatku akcyzowego;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 874,52 zł, z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

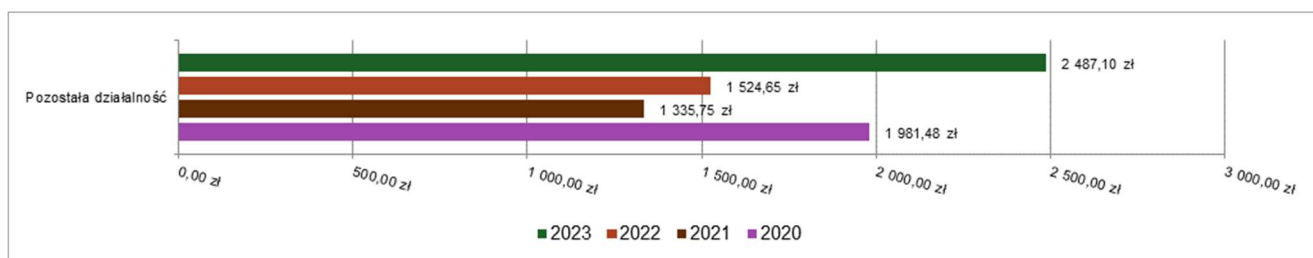


1.1.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 487,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 165,81%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 487,10 zł, co stanowi 165,81% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów (sadzzonek drzew) w kwocie 2 487,10 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 851 584,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 679 503,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,71%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 679 503,74 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 1 851 584,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 252 929,95 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 413 596,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 976,99 zł.

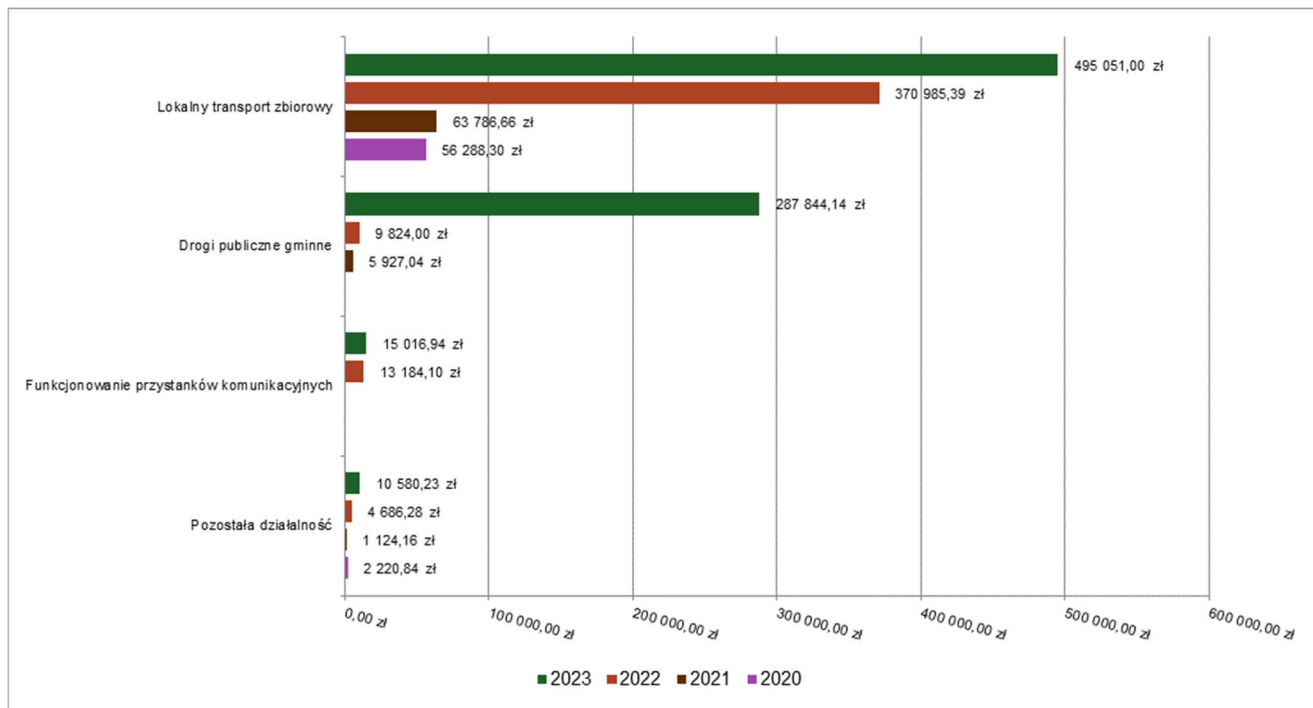
Wyżej wymienione wpływy dotyczą sprzedaży preferencyjnego węgla dla mieszkańców Gminy oraz z tytułu kapitalizacji odsetek.

1.1.4. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 349,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808 492,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,73%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 495 051,00 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 569 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 484 851,00 zł na komunikację gminną zgodnie z umową nr 1/2023/FRPA/G-20/2023;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 200,00 zł na transport związany z wyborami do sejmiku RP i senatu RP.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 287 844,14 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 296 475,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 287 360,00 zł na zadanie „Remont drogi gminnej nr 150522C Inowrocław-Marulewy”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 484,14 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową Łąkocin.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 15 016,94 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15 016,77 zł – opłata za przystanki;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,17 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 580,23 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 580,23 zł z tytułu refundacji robót publicznych za 2022 rok.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

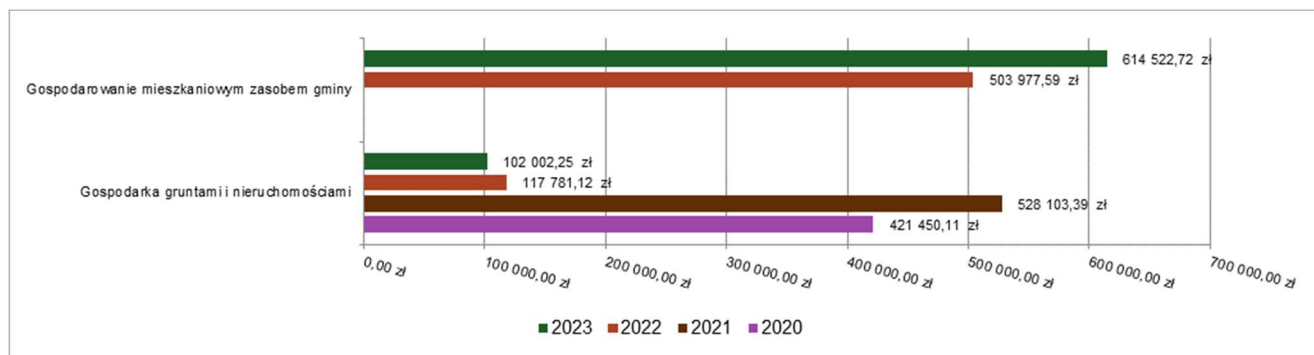


1.1.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 207,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 524,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 102 002,25 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 140 547,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 83 460,70 zł (m.in. dzierżawy, wynajmu świetlic);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 719,13 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 199,14 zł – opłata trwały zarząd za 2023 rok GZK ;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 623,28 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 614 522,72 zł, co stanowi 108,83% planu rocznego wynoszącego 564 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 609 109,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 412,81 zł.

Wykres7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 300,00 zł, z przeznaczeniem na dbanie o estetykę grobów.

1.1.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 833,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 994,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,66%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 157 710,70 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 158 533,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 155 337,00 zł na utrzymanie stanowisk administracyjnych;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (m.in. nadanie numeru Pesel, wykonanie zdjęć na dowód osobisty) w kwocie 2 373,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 8 785,26 zł, co stanowi 292,84% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata ZUS) w kwocie 4 758,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (m. in. wynagrodzenie z terminowe odprowadzanie podatku) w kwocie 3 720,61 zł;
 - wpływy z różnych opłat (koszty procesu i zastępstwa) w kwocie 256,57 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40,30 zł – 5% udziału Gminy z tytułu udzielonej informacji adresowej.;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,19 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 372,94 zł, co stanowi 124,31% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia płatnika) w kwocie 256,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 116,94 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 125,44 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 125,44 zł.

1.1.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 613,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 854,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 152 911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 152 911,00 zł na wybory do sejmiku RP i senatu RP.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 848,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 848,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

1.1.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 377 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 371 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 371 630,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 377 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 371 630,00 zł.

1.1.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

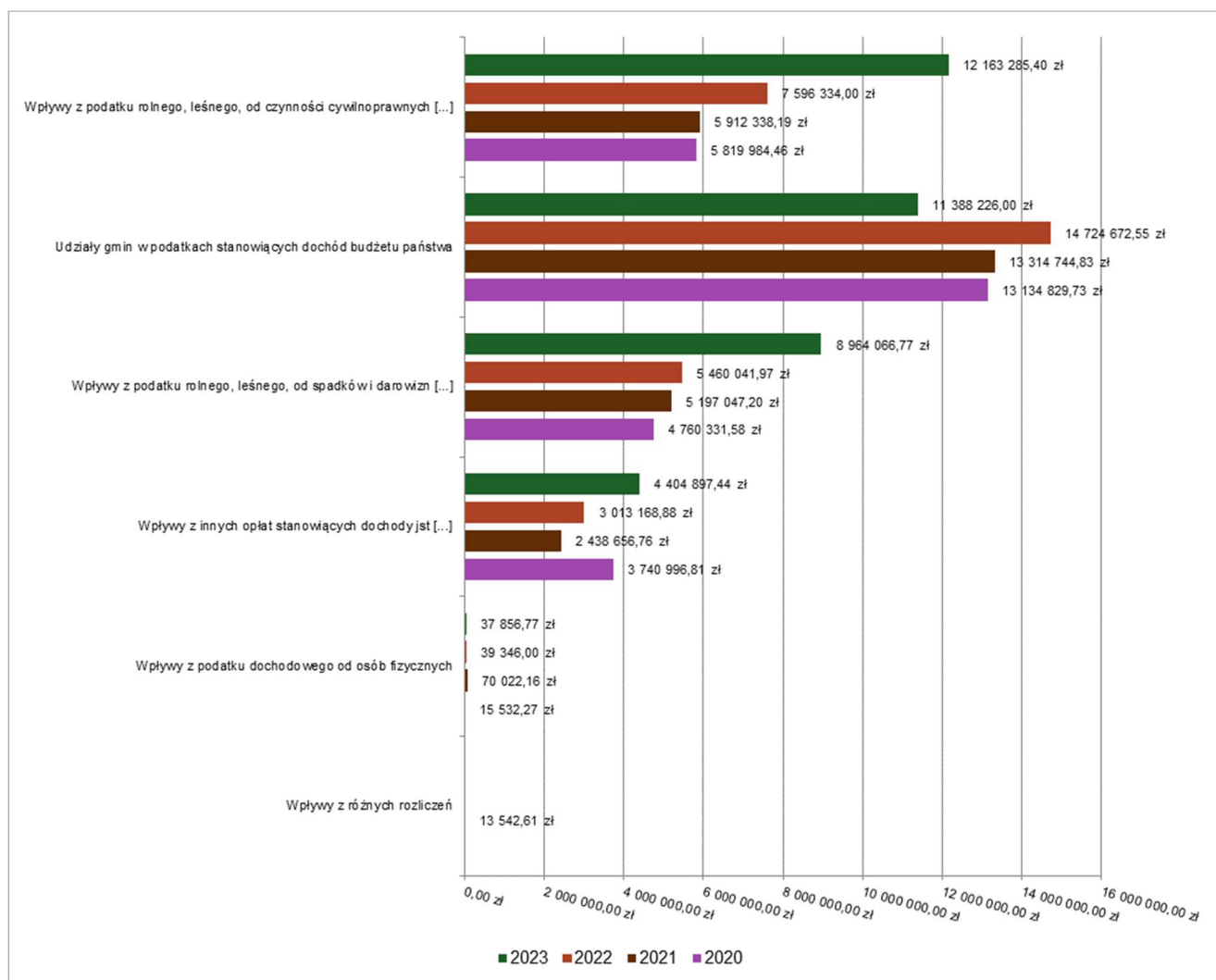
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 558 831,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 958 332,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,84%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 37 856,77 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 36 082,67 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 774,10 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

zrealizowano w kwocie 12 163 285,40 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 15 123 225,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 525 104,29 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 260 563,11 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 215 023,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 124 609,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 208,56 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 12 130,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 583,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 8 964 066,77 zł, co stanowi 82,55% planu rocznego wynoszącego 10 859 380,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 533 179,58 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 882 637,52 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 668 020,09 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 654 282,80 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 139 427,63 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 68 929,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 046,37 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 543,76 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 4 404 897,44 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 5 138 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 935 373,66 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 220 355,31 zł (opłata adiacencka – 150 520,56 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 57 834,75 zł oraz dodatkowa opłata USC – 12 000,00 zł);
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 988,76 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 58 187,65 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 756,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 219,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 388 226,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 388 226,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 929 094,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 459 132,00 zł.

Wykres 8. Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



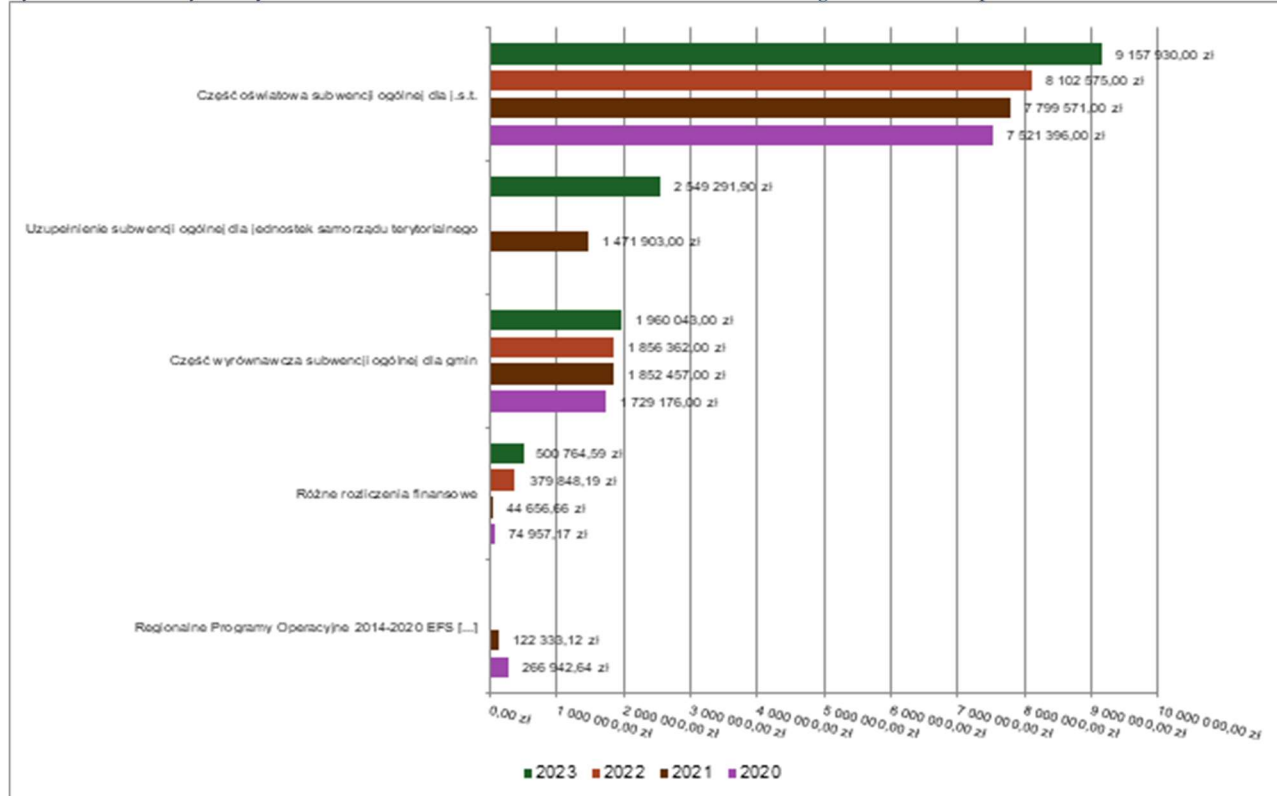
1.1.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 049 840,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 168 029,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,84%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 157 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 157 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 157 930,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 549 291,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 549 291,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 549 291,90 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 960 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 960 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 960 043,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 500 764,59 zł, co stanowi 130,89% planu rocznego wynoszącego 382 575,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 298 641,53 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 136 627,59 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,76 zł (opłata produktowa);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 494,71 zł dotyczy funduszu sołectkiego za 2022 r.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



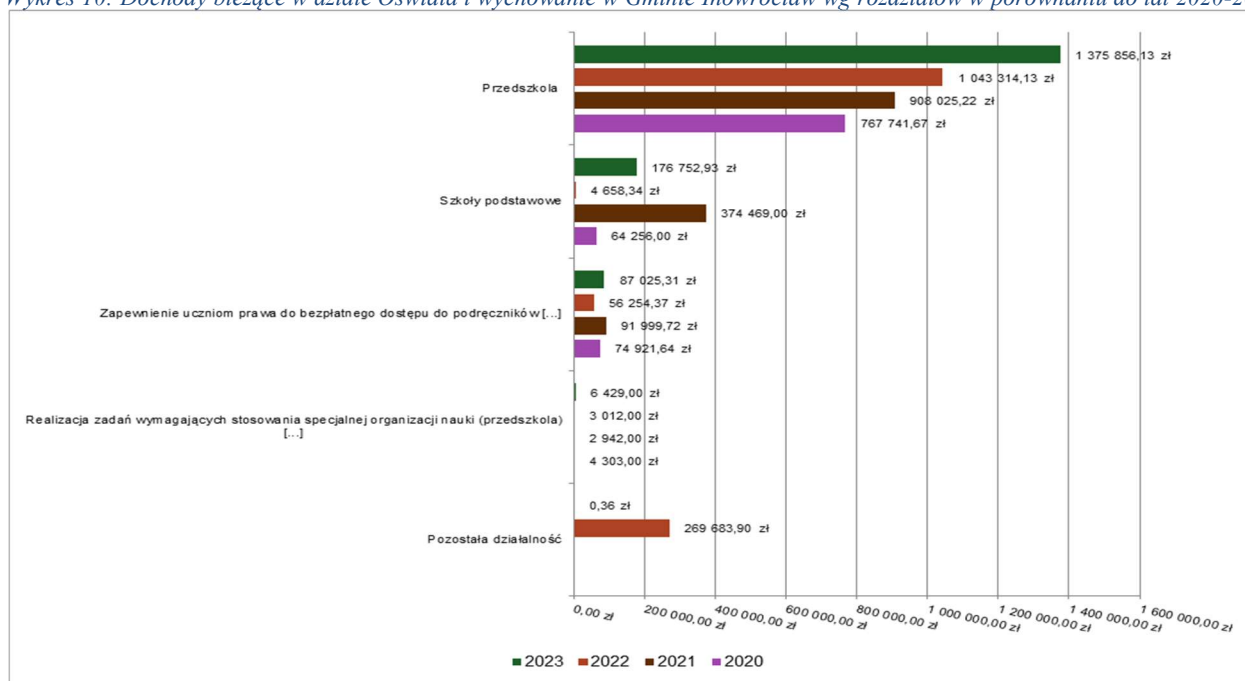
1.1.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 744 470,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 646 063,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,36%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 176 752,93 zł, co stanowi 146,55% planu rocznego wynoszącego 120 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 55 295,50 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (m. in. Super Koderzy dla SP Jaksice, SP Góra) w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 182,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 636,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 558,92 zł;
 - wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji) w kwocie 45,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 375 856,13 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 1 530 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 557 580,63 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 495 249,41 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 313 219,00 zł (realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego);
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 858,42 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 857,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91,67 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 6 429,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 429,00 zł (realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 87 025,31 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 87 177,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 721,76 zł (wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie zakupu);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 303,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,36 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 412,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 411,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 6,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6,66 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 405,17 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 8 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 405,17 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

1.1.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 242,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 931 580,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,92%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 365,71 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 365,71 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 425 818,22 zł, co stanowi 102,21% planu rocznego wynoszącego 416 599,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 416 599,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 219,22 zł (zwrot z Spółdzielni Socjalnej w Żalinowie).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

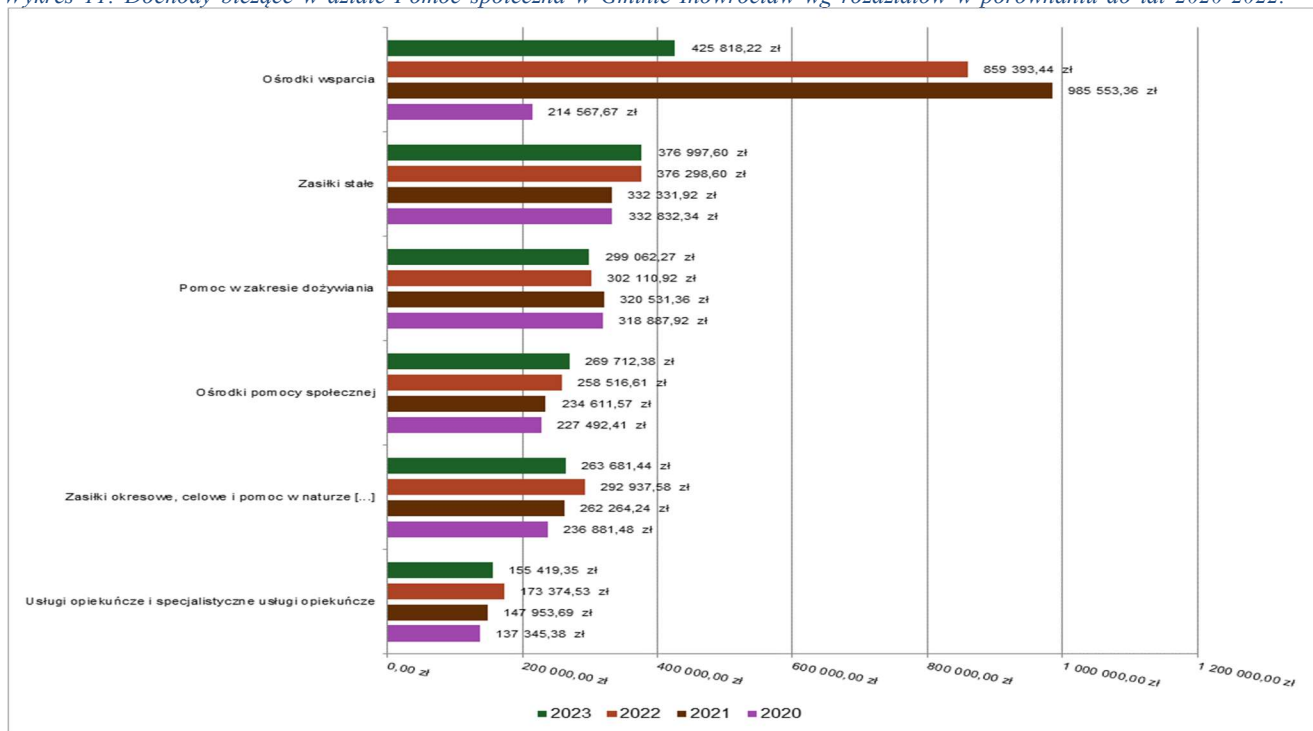
zrealizowano

w kwocie 37 407,92 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 38 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 407,92 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 263 681,44 zł, co stanowi 108,68% planu rocznego wynoszącego 242 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 224 415,45 zł na zasiłki okresowe;
 - wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w schronisku) w kwocie 37 297,24 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 968,75 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 376 997,60 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 386 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 374 652,34 zł na zasiłki stałe;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe) w kwocie 2 345,26 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 269 712,38 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 269 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 226 274,00 zł na częściowe pokrycie kosztów pracowników GOPS;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 690,38 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) w kwocie 548,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 155 419,35 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 156 413,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 154 846,60 zł przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 328,31 zł – należność 5% dla Gminy z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - wpływy z usług w kwocie 244,44 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 299 062,27 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 302 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 287 588,77 zł na realizację Programu „Posiłek w szkole i domu”
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 473,50 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 101 115,91 zł, co stanowi 121,69% planu rocznego wynoszącego 83 092,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 920,00 zł na utrzymanie Dziennego Domu Senior+;
 - wpływy z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+)
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 172,84 zł. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 031,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 055,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,15%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 055,64 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 185 031,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 170 239,07 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 814,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,57 zł.

1.1.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 995,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,93%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 50 995,20 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 60 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 45 043,20 zł na stypendia dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Inowrocław;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 952,00 zł.

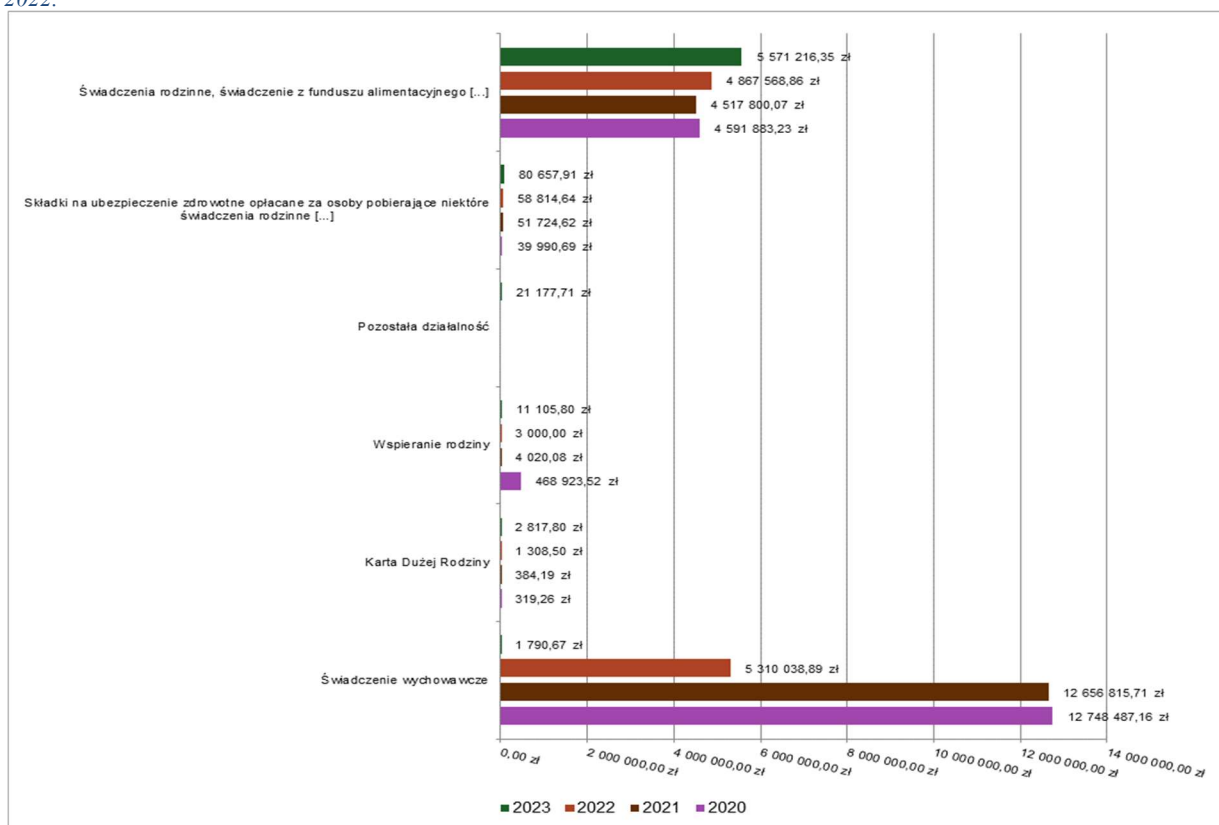
1.1.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 674 989,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 688 766,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 790,67 zł, co stanowi 170,54% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze) w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 290,67 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 571 216,35 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 5 556 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 494 185,19 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - 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 w kwocie 36 977,43 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32 863,94 zł – udział należny Gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) w kwocie 6 749,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 424,17 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 817,80 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 2 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 816,50 zł na koszty obsługi związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł – udział należny Gminie z tytułu wydania Karty Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 105,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 105,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 105,80 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne Asystenta Rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 80 657,91 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 82 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 657,91 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 177,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 178,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



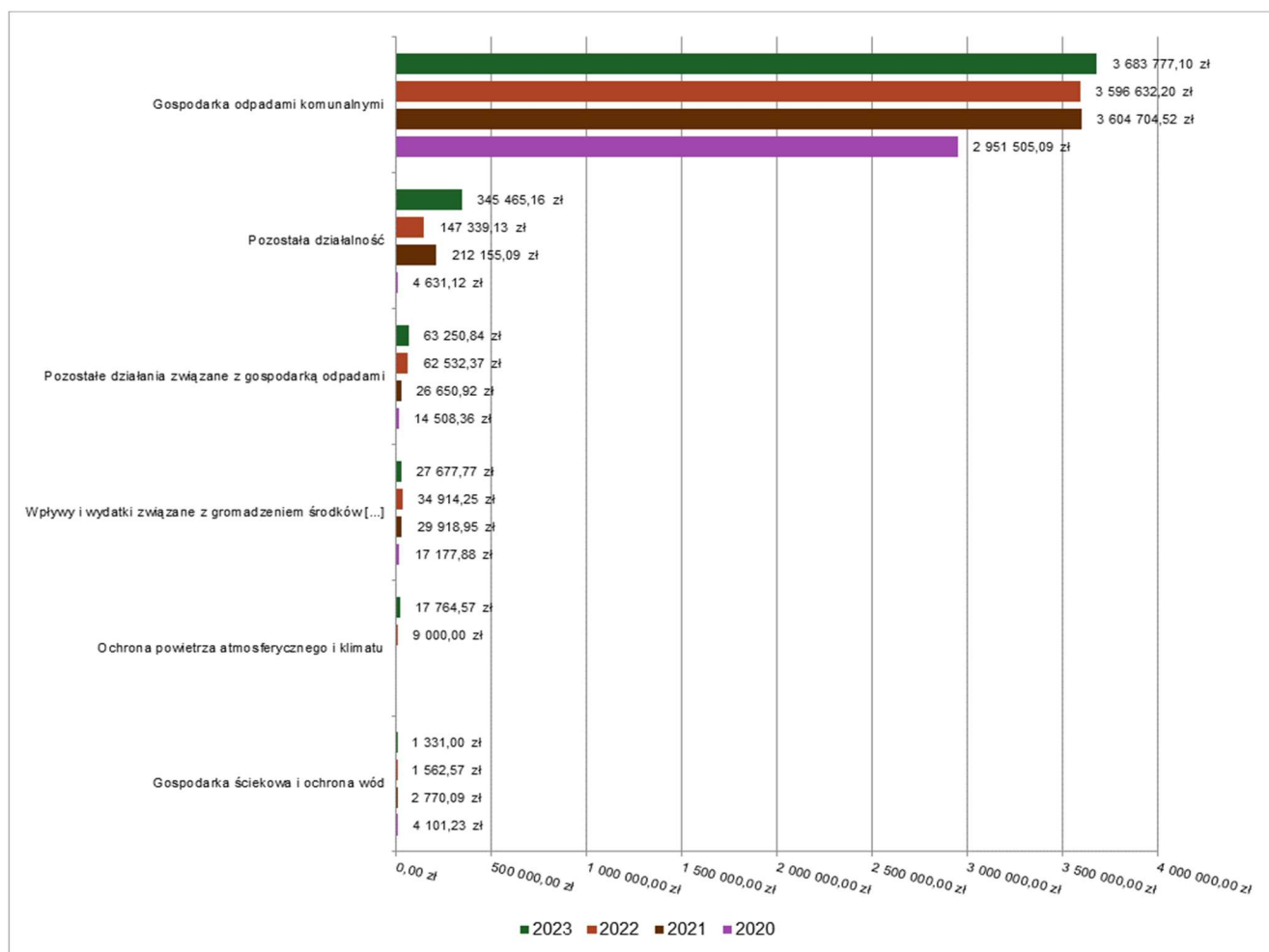
1.1.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 053 329,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 139 266,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,91%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 331,00 zł, co stanowi 44,37% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 278,74 zł – 10% udział Gminy w opłacie retencyjnej;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 52,26 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 683 777,10 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 4 763 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 683 777,10 zł – opłata za odpady komunalne.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 17 764,57 zł, co stanowi 55,86% planu rocznego wynoszącego 31 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 764,57 zł na Program Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 27 677,77 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego wynoszącego 62 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska WFOŚiGW) w kwocie 18 954,67 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 273,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za kradzież siatki na wysypisku Karczyn) w kwocie 1 450,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 63 250,84 zł, co stanowi 316,34% planu rocznego wynoszącego 19 994,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 000,00 zł, z WFOŚiGW na azbest oraz Festyn Ekologiczny w Turzanach;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne) w kwocie 19 572,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za odpady komunalne w kwocie 15 662,84 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 345 465,16 zł, co stanowi 200,05% planu rocznego wynoszącego 172 685,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu VAT) w kwocie 332 796,09 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (złom) w kwocie 12 669,07 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 796,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,51%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 44 796,11 zł, co stanowi 102,51% planu rocznego wynoszącego 43 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 43 700,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (faktury za 2022r.) w kwocie 1 096,11 zł.

1.1.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 708,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 559,05%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 708,62 zł, co stanowi 559,05% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności przez LKS ISKRA za 2022 r. w kwocie 4 308,62 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkody na Placu Zabaw w Sławęcinku) w kwocie 1 200,00 zł.

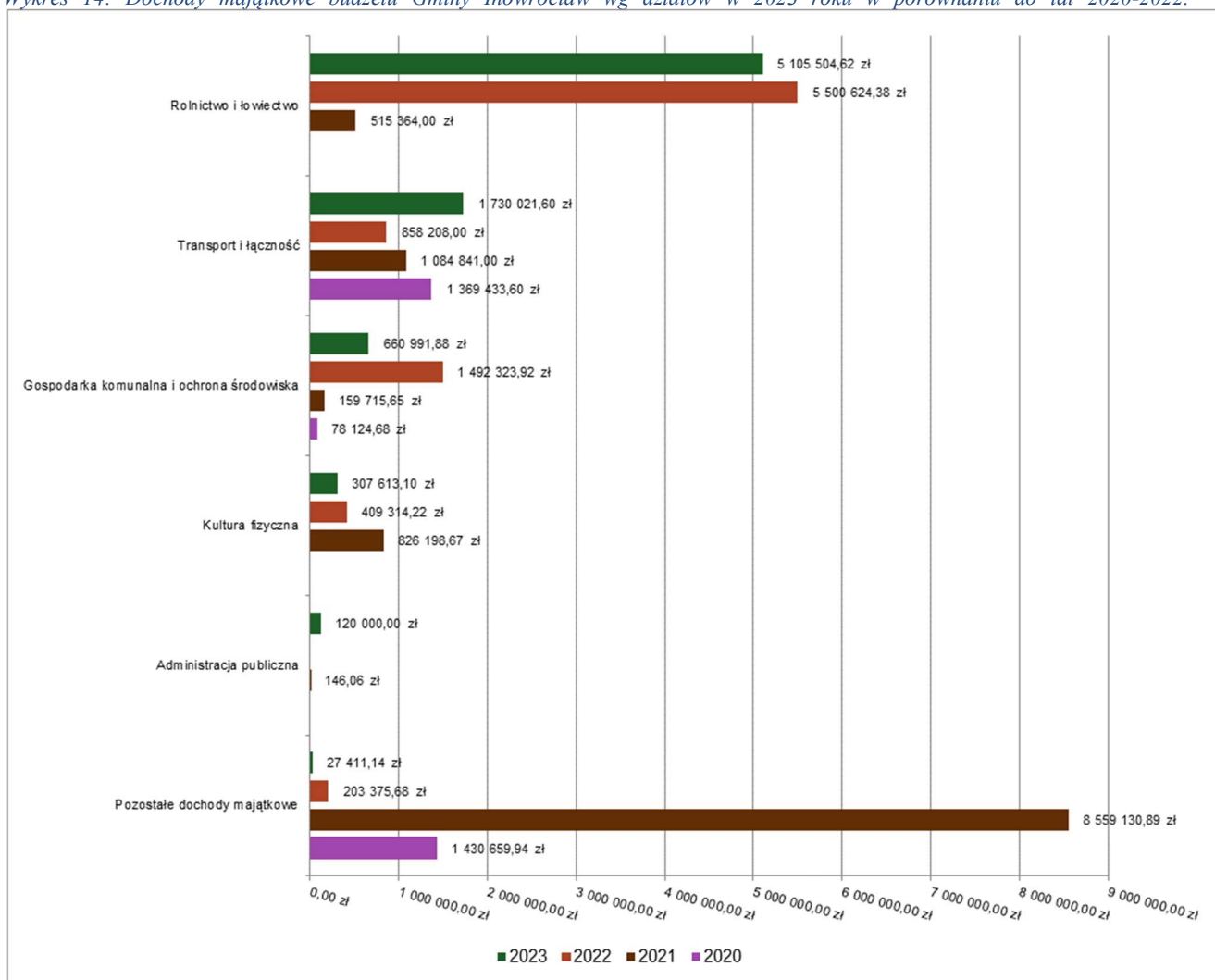
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Inowrocław w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 951 542,34 zł, tj. w 33,29% w stosunku do planu wynoszącego 23 886 456,31 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Inowrocław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 852 237,00	10 809 807,62	5 105 504,62	47,23%	21,37%
600	Transport i łączność	5 700 000,00	10 977 419,98	1 730 021,60	15,76%	7,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 402,00	453 319,20	660 991,88	145,81%	2,77%
926	Kultura fizyczna	301 583,00	301 583,00	307 613,10	102,00%	1,29%
750	Administracja publiczna	0,00	809 844,61	120 000,00	14,82%	0,50%
758	Różne rozliczenia	0,00	24 743,65	24 743,65	100,00%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 359,25	422 359,25	2 667,49	0,63%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	0,00	87 379,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 488 581,25	23 886 456,31	7 951 542,34	33,29%	100,00%

Wykres 14: Dochody majątkowe budżetu Gminy Inowrocław wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

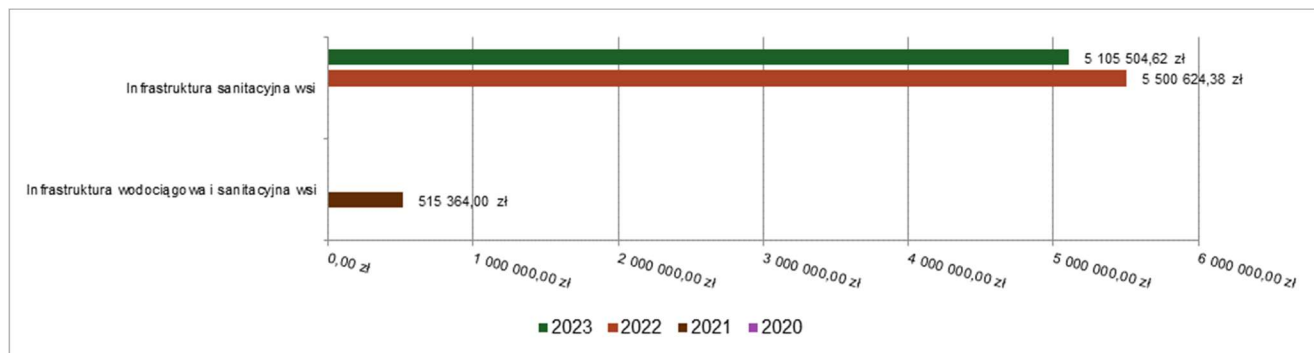


1.1.21. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 809 807,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 105 504,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 47,23%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 5 105 504,62 zł, co stanowi 47,23% planu rocznego wynoszącego 10 809 807,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 354 552,62 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot – etap III – poprawa warunków życia mieszkańców”;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 750 952,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice – etap II – poprawa warunków życia mieszkańców”.

Wykres 15: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

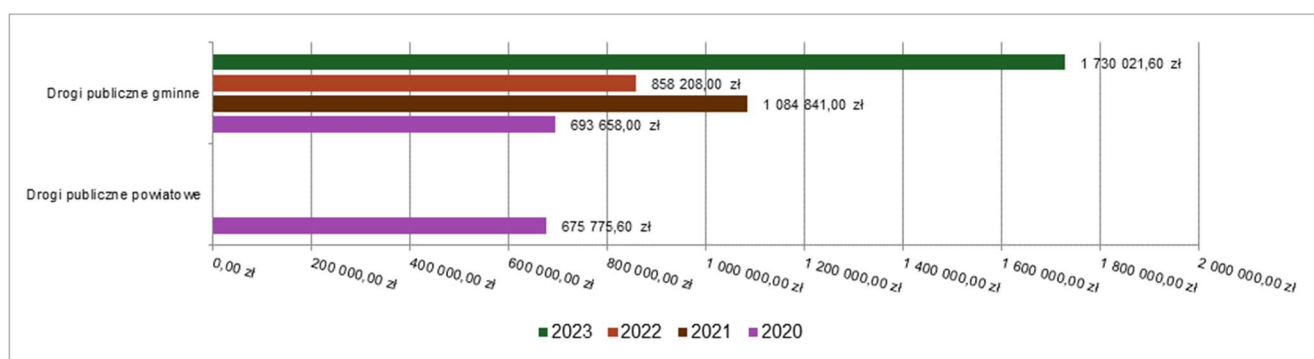


1.1.22. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 977 419,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 730 021,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 15,76%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 730 021,60 zł, co stanowi 15,76% planu rocznego wynoszącego 10 977 419,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 401 915,00 zł na zadania:
 - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Dulsk-Pławinek – kwota 823 800,00 zł,
 - 2) Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 81 obręb Czyste – kwota 281 478,00 zł,
 - 3) Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego – kwota 296 637,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 328 106,60 zł na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo Cieślin - Mimowola”;

Wykres 16 : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.23. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 359,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 667,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 667,49 zł, co stanowi 0,63% planu rocznego wynoszącego 422 359,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 667,49 zł;

1.1.24. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809 844,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,82%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 689 844,61 zł na zadanie „Remont elewacji oraz podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów wejściowych Urzędu Gminy – poprawa jakości bezpieczeństwa oraz dostępności mieszkańców Gminy Inowrocław”;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł na zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy.

1.1.25. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 743,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 743,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 24 743,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 743,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 743,65 zł – zwrot Fundusz Sołecki za 2022r.

1.1.26. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

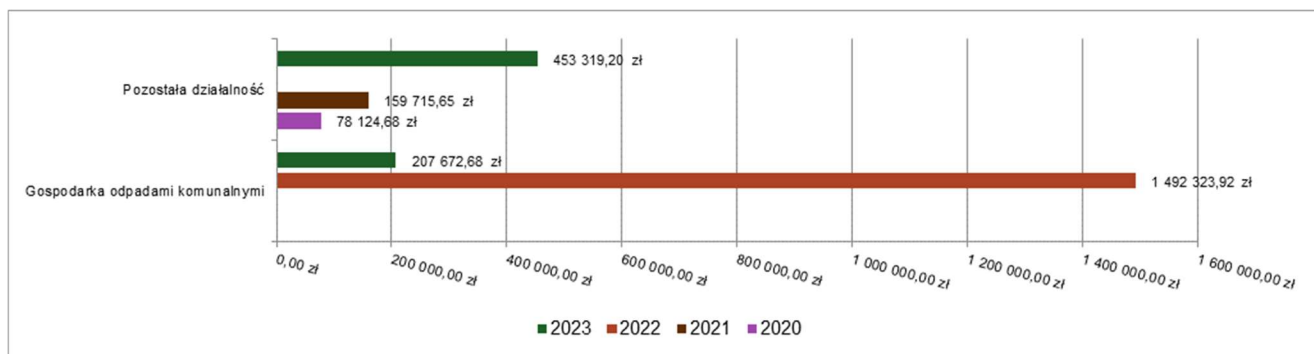
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 87 379,00 zł - umowa nr 01610-6935-UM0212568/22 w ramach wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 ;

1.1.27. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 453 319,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 991,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 145,81%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 207 672,68 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 207 672,68 zł – dotyczy PSZOK płatność końcowa.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 453 319,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453 319,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 453 319,20 zł na zadania:
 - 1) Termomodernizacja płatność końcowa – kwota 240 917,20 zł,
 - 2) Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętych PROW na lata 2014-2022 – kwota 212 402,00 zł.

Wykres 17 : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020- 2022.

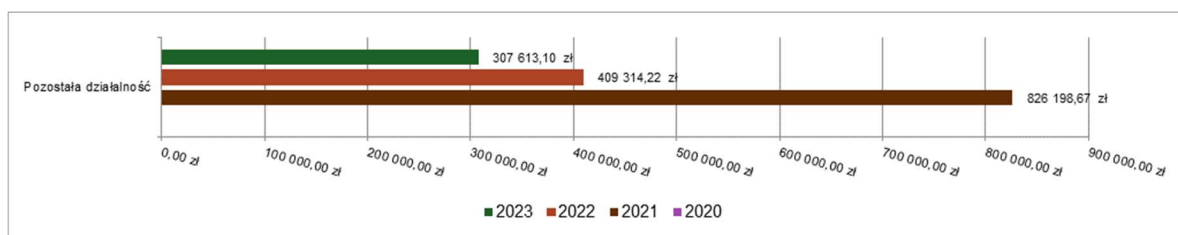


1.1.28. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 613,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 307 613,10 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 301 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 307 613,10 dotyczy rozliczenia końcowego umowy 01271-6935-UM0212028/21 z 13.01.2022r. Inkubator.

Wykres 18: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 81 300 055,70 zł, a ich realizacja wyniosła 77,09% planu wynoszącego 105 457 130,77 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Inowrocław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	63 452 952,94	73 911 644,44	67 604 782,78	91,47%	83,15%
Wydatki majątkowe	19 783 222,00	31 545 486,33	13 695 272,92	43,41%	16,85%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 236 174,94	105 457 130,77	81 300 055,70	77,09%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Inowrocław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 731 056,00	22 950 848,14	21 855 018,78	95,23%	26,88%
750	Administracja publiczna	12 525 814,51	13 860 589,48	12 471 674,94	89,98%	15,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 994 837,00	16 648 910,75	10 159 054,83	61,02%	12,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 506 105,48	10 073 034,39	8 406 476,00	83,46%	10,34%
600	Transport i łączność	10 228 698,67	17 965 999,77	6 880 666,99	38,30%	8,46%
	Rodzina	4 847 667,00	855	6 321 884,82	98,83%	7,78%
852	Pomoc społeczna	5 175 009,84	5 530 542,47	5 352 529,59	96,78%	6,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 401,44	2 677 765,83	2 183 940,35	81,56%	2,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 700,00	2 069 096,76	1 869 713,59	90,36%	2,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 025 122,89	1 649 368,02	81,45%	2,03%
926	Kultura fizyczna	1 559 283,00	1 613 470,27	1 475 198,19	91,43%	1,81%
757	Obsługa długu publicznego	793 406,00	1 243 406,00	1 182 364,04	95,09%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	745 500,00	515 500,00	377 508,43	73,23%	0,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 016,00	270 696,00	270 696,00	100,00%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	212 020,00	240 698,43	216 141,52	89,80%	0,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	185 029,07	176 053,07	95,15%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	156 613,00	156 613,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 986,00	148 748,00	128 116,90	86,13%	0,16%
710	Działalność usługowa	464 820,00	468 520,00	80 003,12	17,08%	0,10%
020	Leśnictwo	113 000,00	127 000,00	68 855,80	54,22%	0,08%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%	0,02%
720	Informatyka	0,00	177,72	177,72	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	268 955,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 236 174,94	105 457 130,77	81 300 055,70	77,09%	100,00%

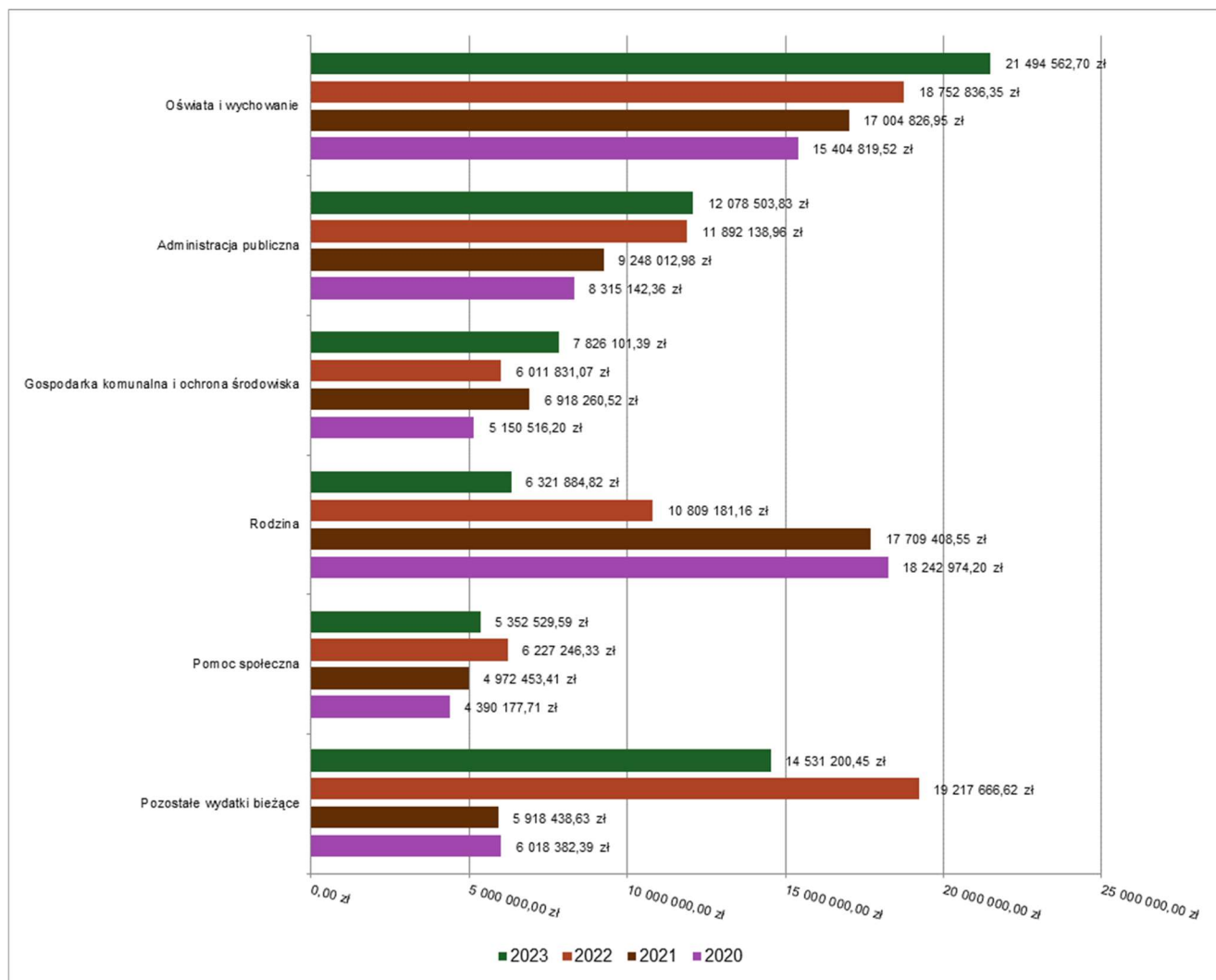
Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 604 782,78 zł, tj. w 91,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 911 644,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Inowrocław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 481 056,00	22 228 469,14	21 494 562,70	96,70%	31,79%
750	Administracja publiczna	12 420 814,51	12 680 744,87	12 078 503,83	95,25%	17,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 683 703,48	9 342 301,25	7 826 101,39	83,77%	11,58%
855	Rodzina	4 847 667,00	6 396 406,80	6 321 884,82	98,83%	9,35%
852	Pomoc społeczna	5 175 009,84	5 530 542,47	5 352 529,59	96,78%	7,92%
600	Transport i łączność	2 256 698,67	4 248 579,79	3 374 171,30	79,42%	4,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	512 600,00	2 548 655,75	2 328 762,46	91,37%	3,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 401,44	2 677 765,83	2 183 940,35	81,56%	3,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 700,00	2 069 096,76	1 869 713,59	90,36%	2,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 025 122,89	1 649 368,02	81,45%	2,44%
757	Obsługa długu publicznego	793 406,00	1 243 406,00	1 182 364,04	95,09%	1,75%
926	Kultura fizyczna	407 700,00	518 615,67	450 715,13	86,91%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	745 500,00	515 500,00	377 508,43	73,23%	0,56%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 016,00	270 696,00	270 696,00	100,00%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	212 020,00	240 698,43	216 141,52	89,80%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	185 029,07	176 053,07	95,15%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	156 613,00	156 613,00	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 986,00	148 748,00	128 116,90	86,13%	0,19%
710	Działalność usługowa	464 820,00	468 520,00	80 003,12	17,08%	0,12%
020	Leśnictwo	113 000,00	127 000,00	68 855,80	54,22%	0,10%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%	0,03%
720	Informatyka	0,00	177,72	177,72	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	268 955,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 452 952,94	73 911 644,44	67 604 782,78	91,47%	100,00%

Wykres 19: Wydatki bieżące budżetu Gminy Inowrocław wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



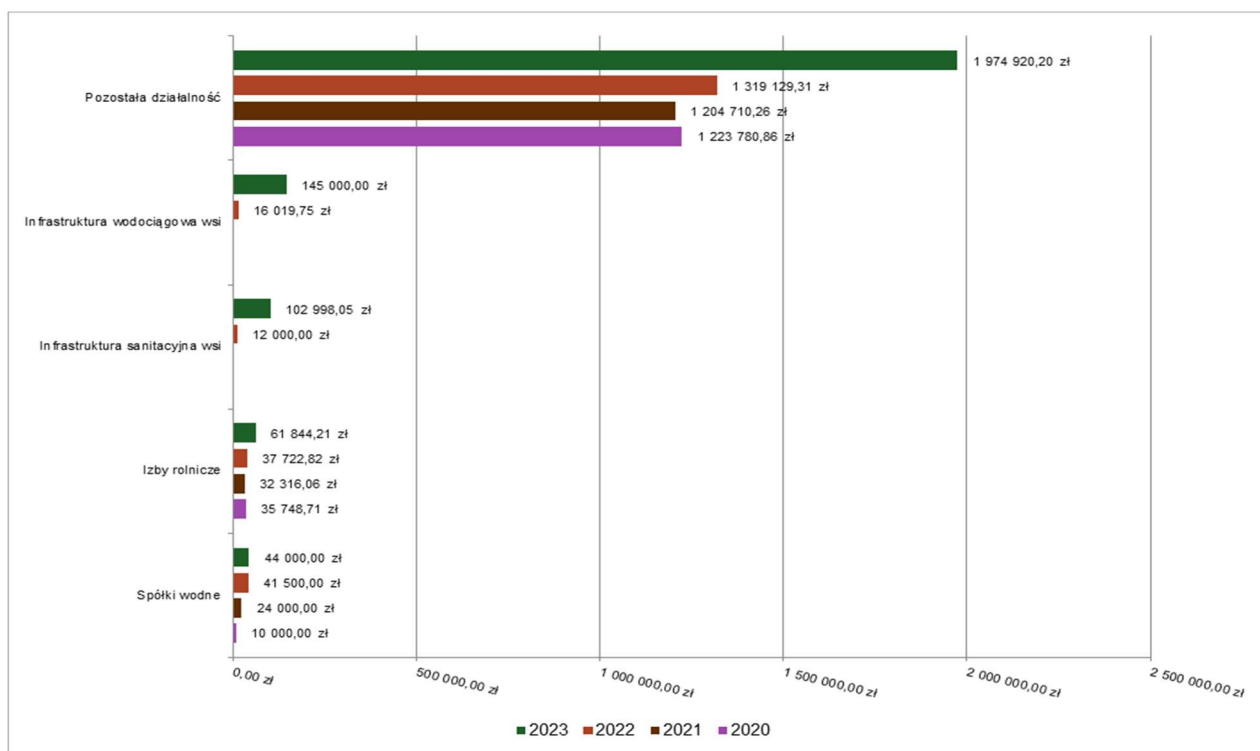
1.1.29. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 548 655,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 328 762,46zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** zaplanowano 20 000,00 zł. Środki te nie zostały wydatkowane.
- w rozdziale **01009 Spółki wodne** wydatkowano kwotę **44 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 44 000,00 zł.
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę **61 844,21 zł**, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 67 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 61 844,21 zł.
- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę **145 000,00 zł**, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 145 000,00 zł;- dopłata do wody i ścieków.

- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę **102 998,05 zł**, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 102 998,05 zł;
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 974 920,20 zł**, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 2 118 555,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 677 015,44 zł; - wypłata akcyzy
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 054,37 zł;
 - usługa badania gleb, usługa cateringowa podczas wyborów do Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej – 5 998,72 zł
 - zakup usług związanych z akcyzą – 3 689,92 zł
 - transport zwierząt gospodarskich, opłata na rzecz\ firmy utylizacyjnej, opłata na rzecz schroniska dla zwierząt, całodobowa opieka weterynaryjna 241 365,73 zł
 - zakup usług z funduszu sołeckiego **-15.000,00 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 639,44 zł;
 - zakup materiałów związanych z akcyzą 4 639,44 zł
 - zakup nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej -2 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 208,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 445,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,00 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.30. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 855,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **02095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 68 855,80 zł, co stanowi 54,22% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 294,20 zł;
 - podkrzesanie drzew rosnących na terenie gminy, wycinka drzew, lepowanie kasztanowców, zabiegi pielęgnacyjne drzew
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 561,60 zł.
 - zadrzewienia wiosenno – jesienne (zakup sadzonek, obowiązkowe nasadzenia drzew)

1.1.31. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 025 122,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 649 368,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 649 368,02 zł**, co stanowi 81,45% planu rocznego wynoszącego 2 025 122,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 254 283,35 zł na zakup węgla
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 826,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 266,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 992,25 zł;

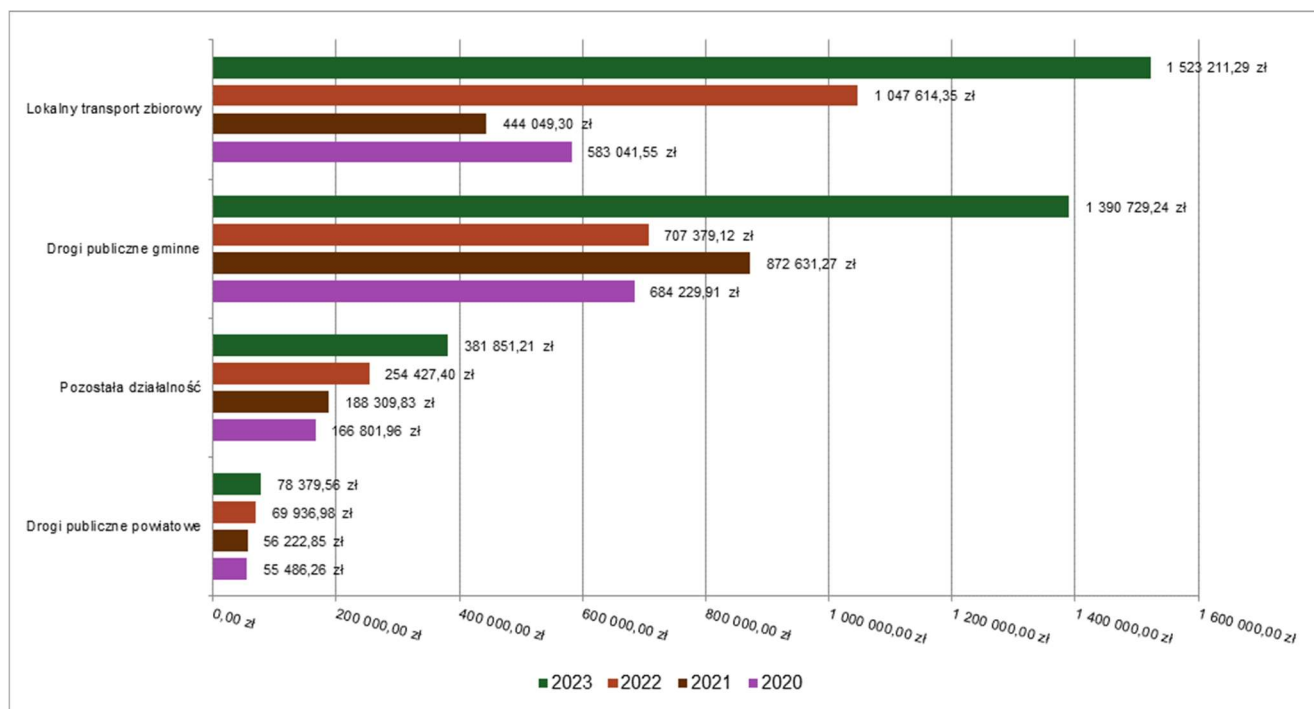
1.1.32. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 248 579,79 zł, zaś zrealizowane w **kwocie 3 374 171,30zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **1 523 211,29 zł**, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 1 742 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 287 893,80 zł; Usługi komunikacyjne świadczy firma Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy oraz dodatkowe usługi świadczy firma NKA Kruszwica.
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 232 527,40 zł;- dotacja przekazana na usługi transportu publicznego do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na podstawie zawartego porozumienia.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 332,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,14 zł.
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 78 379,56 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 379,56 zł. – opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **1 390 729,24 zł**, co stanowi 68,91% planu rocznego wynoszącego 2 018 053,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie **698 299,84 zł**;
 - remont drogi gminnej Nr 150522C INOWROCLAW- MARULEWY - Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Inodrog” Sp. z o.o. Inowrocław. **Koszt** zadania: 572.721,09 zł (w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 287.360,00 zł)
 - remonty cząstkowe dróg asfaltowych – 117.185,09 zł
 - remont przepustu w m. Jaksice – 7.532,66 zł

- aktualizacja kosztorysu i przygotowanie dokumentacji technicznej – 861,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 425 493,56 zł; poniesiono wydatki na:
 - zakup usług z funduszu sołeckiego **-27 050,00 zł**
- ✓ zimowe utrzymanie dróg -54 502,42 zł
- ✓ naprawy dróg -102 382,18 zł
- ✓ transport i załadunek kruszywa do wzmocnienia dróg -28 567,98 zł
- ✓ naprawa pobocza drogi w m. Jaksice- 15 037,49 zł
- ✓ wycinanie poboczy dróg -54 054,00 zł
- ✓ wykonanie tablic informacyjnych – 10 500,00 zł
- ✓ naprawa drogi w m. Kłopot 66 737,35 zł
- ✓ wykaszanie poboczy dróg – 13 076,64 zł
- ✓ podkrzesanie konarów i wycinka drzew przy drogach gminnych – 19.504,80 zł
- ✓ pozostałe zakupy usług -34.080,70 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 279,03 zł - w tym zakup usług z funduszu sołeckiego **-51.283,36 zł** środki w tym paragrafie wydatkowano na zakup kruszywa drogowego, lustra drogowego, zakup betonu, paliwa do piły i kosi spalinowej, zakup soli drogowej, zakup różnych materiałów
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 183,40 zł; - nabycie nieruchomości gruntów z numerami działek 250/1, 250/14, 16/4 położone w obrębie geodezyjnym Sławęcinek, 236/106, 234/107, 10/36, 104/14, 104/15 położone w obrębie geodezyjnym Słońsko, 95/4 położona w obrębie geodezyjnym Borkowo
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 473,41 zł.
 - w rozdziale **60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **381 851,21 zł**, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 409 298,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 489,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 891,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 472,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 025,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 076,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 688,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 208,00 zł;

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.33. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **18 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę **18 000,00 zł**, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł.
 - ✓ Stowarzyszenie „W grupie różniej” – 1.000,00 zł
 - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze oddział Nadgoplański -1.000,00 zł
 - ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze oddział w Inowrocławiu -500,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcinek i Sławęcinek – 2.000,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach – 5.500,00 zł
 - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszy Podlotowej – 2.500,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku – 1.000,00 zł
 - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślinie „Cieślinianki” – 2.500,00 zł
 - ✓ Lokalna Organizacja Turystyczna Kujawy -2.000,00 zł

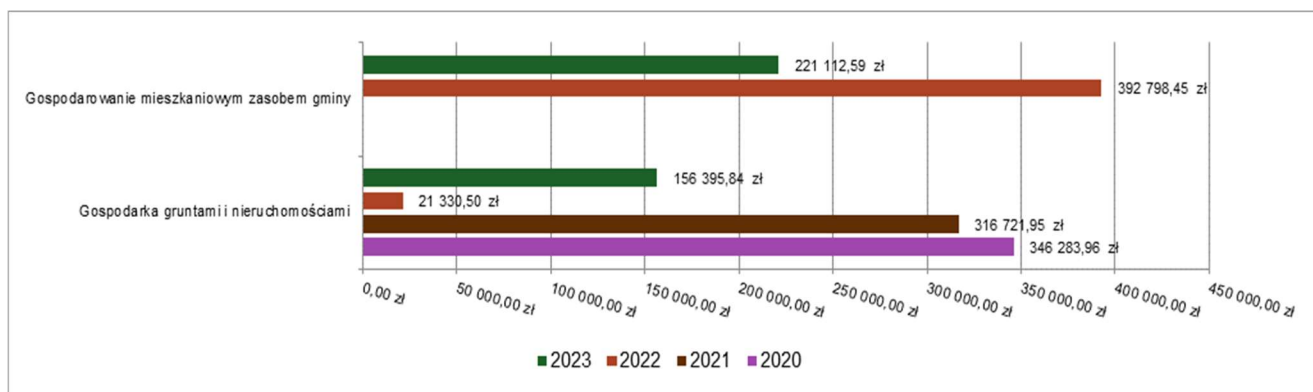
1.1.34. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **377 508,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **156 395,84 zł**, co stanowi 63,19% planu rocznego wynoszącego 247 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 880,00 zł; - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 479,80 zł; - opłaty sądowe i notarialne, publikacja ogłoszeń w prasie, sporządzenie operatów szacunkowych i nabycia nieruchomości, opłaty adiacenckiej, ustanowienia służebności na gruntach stanowiących własność gminy
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 510,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 526,04 zł;
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **221 112,59 zł**, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 149 936,16 zł:
 - ✓ remont lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w m. Pławin – 26 003,77 zł
 - ✓ naprawa komina w budynku komunalnym w m. Krusza Podlotowa – 10 460,33 zł
 - ✓ montaż c.o. w lokalu mieszkalnym w m. Krusza Podlotowa – 26 860,00 zł
 - ✓ wymiana drzwi w budynku komunalnym w m. Jaksice, Latkowo, Komaszycy, Krusza Zamkowa -28 000,00 zł
 - ✓ remonty instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych – 5 104,56 zł
 - ✓ montaż pieca kuchennego w lokalu mieszkalnym w m. Komaszycy – 5 300,00 zł
 - ✓ wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w m. Żalinowo – 7 910,25 zł
 - ✓ remont lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w m. Latkowo – 7 931,25 zł
 - ✓ pozostałe usługi remontowe – 32 366,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 092,14 zł;
 - ✓ przeglądy kominiarskie w budynkach mieszkalnych - 27 589,52 zł
 - ✓ awaryjna wymiana pieca w budynku komunalnym w m. Żalinowo – 12 300,00 zł
 - ✓ przeglądy okresowe kotłowni w budynkach komunalnych – 5 669,18 zł
 - ✓ wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w m. Słońsko – 15 234,36 zł
 - ✓ czyszczenie rynien w budynku komunalnym w m. Jaksice – 2 000,00 zł
 - ✓ pozostałe zakupy usług – 7 299,08 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 084,29 zł. – zakup zamka do drzwi budynek komunalny w m. Balczewo, zakup lamp do budynku komunalnego w m. Pławin

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.35. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **80 003,12 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania** przestrzennego wydatkowano kwotę **61 149,32 zł**, co stanowi 14,16% planu rocznego wynoszącego 431 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 149,32 zł; - opłaty za ksera wielkoformatowe, publikacja ogłoszeń, usługa sporządzania projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, opłata z tytułu uruchomienia usługi Geosystem, sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia wysokości opłaty planistycznej
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę **14 553,80 zł**, co stanowi 48,51% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana – usługę sporządzania map z projektem podziału nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do celów prawnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 553,80 zł.
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę **4 300,00 zł**, co stanowi 64,18% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł; na remont grobów
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.- na zakup zniczy i kwiatów

1.1.36. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie **177,72 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 72095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 177,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177,72 zł.

1.1.37. Dział 750 – Administracja publiczna

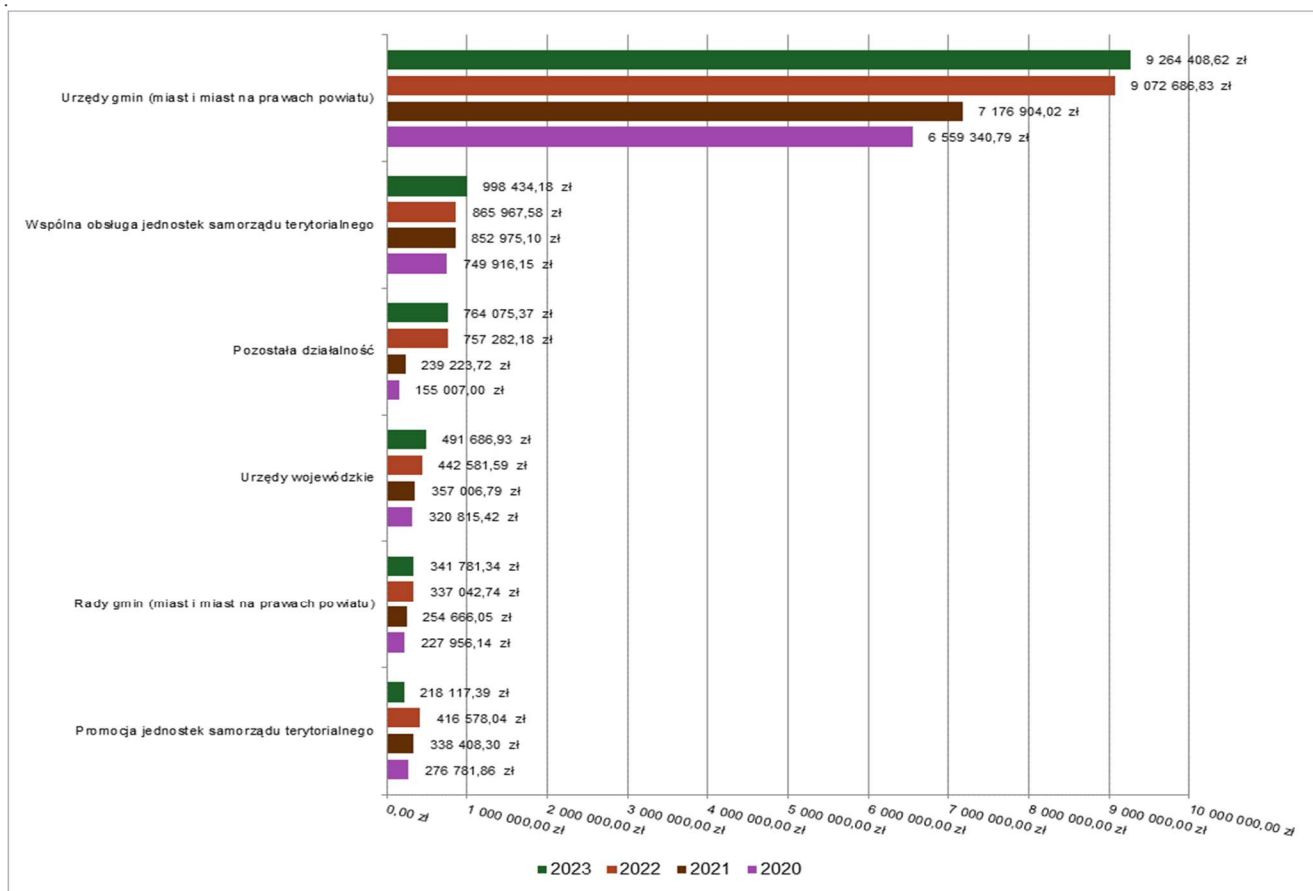
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 680 744,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 078 503,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 491 686,93 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 518 671,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 565,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 203,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 809,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 227,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 931,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 129,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 725,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 713,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 350,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 308,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221,89 zł;
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **341 781,34 zł**, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 305 570,90 zł; - diety radnych
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 516,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 965,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł na zakup kopert, kwiatów
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 128,50 zł; - usługa cateringowa

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **9 264 408,62 zł**, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 9 673 815,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 241 801,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 071 033,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 589 960,29 zł – wykonanie pieczętek, konserwacja i aktualizacja oprogramowani, przedłużenie licencji, certyfikatów, obsługa prawna, obsługa sesji, usługa inspektora RODO, opłaty pocztowe, utrzymanie czystości w Łojewie, monitoring, opłaty za wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na odpady
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 358 190,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 636,76 zł;- materiały biurowe, środki czystości, druki, prenumerata czasopism, zakup telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych, foteli biurowych, kserokopiarki, niszczarki
 - zakup energii wody i gazu w kwocie 142 379,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 645,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128 442,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 93 580,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty w kwocie 63 203,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 440,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 438,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 330,33 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 465,46 zł;- konserwacja klimatyzatorów, konserwacja i naprawa kserokopiarek, drukarek, drobne naprawy w budynku UG, naprawa samochodów służbowych
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 569,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 491,00 zł;
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **218 117,39 zł**, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 155,28 zł;
m.in: zakup teczek, przeglądu powiatu, worków, aparatu panasonic, tabliczek, kwiatów, książek, flagi, namiotu, ścianki tekstylnej, spawarki światłowodowej, statywu kolumnowego,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 024,38 zł;
m.in.: najem terenu pod reklamy, opłata abonamentowa, rollup – exclusive, usługa Inkubatora, strona reklamowa, oprawa obrazów, warsztaty – nowe media, tablice informacyjne, naprawa namiotu, zjazd absolwentów, statuetki szklane, wydruk plakatu, plansz, kalendarze trójdzielne, wydruk kartek świątecznych,
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 937,73 zł.
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **998 434,18 zł**, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 000 534,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 706 050,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 101,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 526,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 072,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 480,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 134,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 660,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 603,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 324,83 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 597,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 029,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 155,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 111,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 326,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w **rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **764 075,37 zł**, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 839 723,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 225 010,00 zł diety sołtysów
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 771,57 zł; w tym zakup usług z funduszu sołeckiego 88.866,40 zł oraz usługi pralnicze, abonament e – Usługa Gospodarka Odpadami, wyjazd szkoleniowy, usługi cateringowe
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 983,76 zł; w tym zakup usług z funduszu sołeckiego **-56.439,94 zł** oraz zakup paliwa, części zamiennych do samochodów służbowych, artykułów do drobnych napraw
 - zakup środków żywności w kwocie 92 716,36 zł; w tym zakup środków z funduszu sołeckiego **92.716,36 zł**
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 568,07 zł; - naprawa samochodów służbowych , naprawa pieca c.o., przeglądy okresowe samochodów
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46 734,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 473,94 zł; w tym zakup usług z funduszu sołeckiego 341,33 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 891,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 926,06 zł; **w tym zakup usług z funduszu sołeckiego -58,67 zł**

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022



1.1.38. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **156 613,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 059,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale **75108 Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę **152 911,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 707,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 674,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 626,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 667,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 868,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 783,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,05 zł.

- w rozdziale **75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatkowano kwotę **848,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654,45 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193,55 zł.
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,05 zł.

1.1.39. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 069 096,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 869 713,59zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę **50 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 50 000,00 zł.- przekazano środki dla PSP w Inowrocławiu
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **422 724,83 zł**, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 549 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 215 000,00 zł;- dla jednostek OSP
 - zakup energii w kwocie 107 560,45 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 565,00 zł – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 646,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 029,72 zł; w tym zakup usług z funduszu sołectkiego **-4.000,00 zł**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 828,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 89,89 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę **1 418,00 zł**, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 418,00 zł na zakup niszczarki i akumulatora.
- w rozdziale **75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** wydatkowano kwotę **15 000,00 zł**, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł – dotacja dla Nadgoplańskiego WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa nad jeziorem Szarlejskim w gminie Inowrocław
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę **8 940,76 zł**, co stanowi 12,34% planu rocznego wynoszącego 72 476,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 464,00 zł; na aktualizację planu ewakuacji na wypadek zagrożenia, aktualizacja planu ochrony zabytków
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 338,44 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 138,32 zł;
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 371 630,00 zł**, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 377 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 349 550,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 920,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł.

1.1.40. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **270 696,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 270 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 270 696,00 zł – odsetki od nadpłaconego podatku od nieruchomości.

1.1.41. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 243 406,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 182 364,04zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek** oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę **1 182 364,04 zł**, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 1 243 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 167 364,04 zł;

1.1.42. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 268 955,00 zł;

1.1.43. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 228 469,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie **21 494 562,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 12 447 737,62 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 12 772 878,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 349 976,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 578 563,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 454 957,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689 795,27 zł; w tym. zakupy z funduszu sołeckiego **-3.500,00 zł**
- ✓ zakup materiałów do malowania klas lekcyjnych – 2 799,48 zł
- ✓ zakup paneli podłogowych do SP Turzany -9 644,55 zł
- ✓ zakup opału – olej – 545 069,23 zł
- ✓ zakup artykułów biurowych , papieru ksero i tonerów – 15 836,38 zł
- ✓ zakup środków czystości – 16 781,44 zł
- ✓ zakup wyposażenia - 49 941,71 zł
- ✓ zakup artykułów pozostałych – 46 222,48 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 425 887,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 398 996,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 350 957,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 274 834,70 zł z tego:

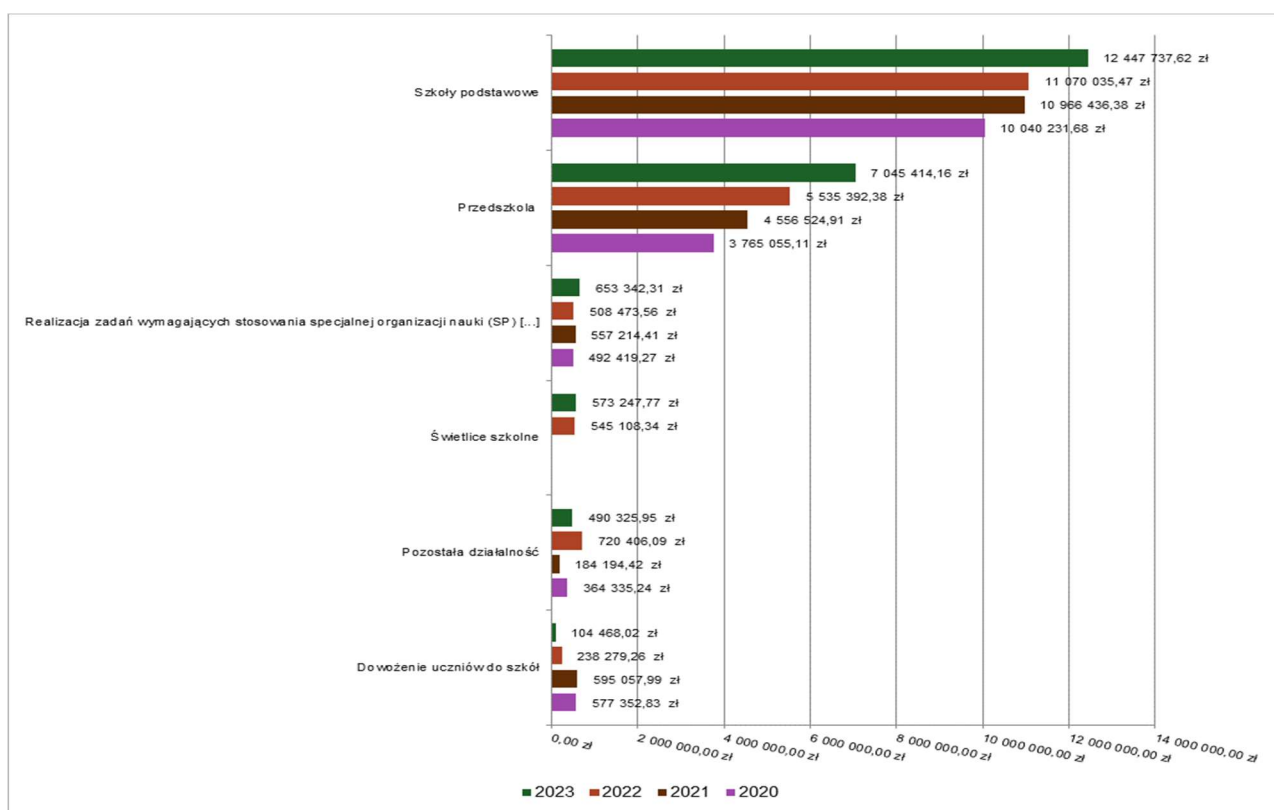
- ✓ opłaty bankowe – 5 175,72 zł
- ✓ monitoring – 4 530,92 zł
- ✓ wywóz nieczystości i usuwanie odpadów komunalnych , dzierżawa kontenerów- 47 376,11 zł
- ✓ usługi informatyczne – 24 354,00 zł
- ✓ posiłek w formie cateringu dla dzieci – 72 148,00 zł
- ✓ pozostałe usługi -47 857,00 zł
- ✓ dodatkowe przewozy autobusowe uczniów – 29 973,89 zł
- ✓ przeglądy kotłowni – 11 463,72 zł
- ✓ malowanie blach zadaszenia przy SP w m. Turzany- 4 298,85 zł
- ✓ montaż siatek ochronnych w Sali gimnastycznej SP w m. Tupadły – 17 590,23 zł
- ✓ kontrola okresowa w budynkach szkół 2 480,00 zł
- ✓ demontaż komina na dachu SP w m. Tupadły – 7 223,41 zł
- ✓ wykonanie nowej instalacji gniazdkowej w SP w m. Jaksice – 362,85 zł
 - zakup energii w kwocie 208 232,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 179 672,12 zł w tym:
- ✓ konserwacja i naprawa kotłowni, konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek, konserwacja systemu alarmowego konserwacja i naprawa komputerów oraz pozostałych sprzętów – 20 076,61 zł
- ✓ remont wewnętrznej kanalizacji w budynku SP w m. Sławęcinek- 9 225,00 zł
- ✓ montaż opraw ledowych w klasie SP w m. Jaksice – 4 061,15 zł
- ✓ montaż opraw oświetleniowych w klasie SP w m. Tupadły – 2 292,47 zł
- ✓ wymiana pokrycia dachowego w SP w m. Tupadły – 77 797,20 zł
- ✓ naprawa schodów przed SP w m. Sławęcinek – 4 865,35 zł
- ✓ wymiana instalacji elektrycznej w SP w m. Turzany – 47 730,88 zł
- ✓ naprawa elementów placu zabaw przy SP w m. Turzany –2.952,00 zł
- ✓ remont toalet w SP w m. Orłowo – 2 850,00 zł
- ✓ wymiana naczyńia przeponowego w kotłowni SP w m. Tupadły – 4 128,00 zł
- ✓ wykonanie drobnych prac remontowych i naprawczych – 3 438,61 zł
- ✓ pozostałe usługi 254,85 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 149 455,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 113 369,34 zł; środki w ramach programu Piorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotacja 20 312,50 wkład własny 4 500,00 zł, środki w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „aktywna tablica” dotacja 84 000,00 zł, wkład własny 21 000,00 zł, darowizna w ramach Programu „Super Koderzy” – 3 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 102 375,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 102 375,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 996,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 528,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 296,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 070,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 722,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 640,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 7 045 414,16 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego **7 342 930,59 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 013 979,81 zł;
 - ✓ dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli 1.942.643,58 zł
 - ✓ opłaty bankowe – 1.580,04 zł
 - ✓ wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, dzierżawa kontenerów-26.026,95 zł
 - ✓ posiłek w formie cateringu 1.029.295,00 zł

- ✓ usługi informatyczne – 4.059,00 zł
- ✓ pozostałe usługi – 10.375,24 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 675 239,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 955 847,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 488 425,71 zł; w tym wydatki w ramach Projektu „Przedszkolne podróże czyli świętujemy i matematykę poznajemy” -242,51 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 008,11 zł;- m.in, na
- ✓ zakup wyposażenia -38 595,28 zł
- ✓ zakup opału – olej – 82 079,18 zł
- ✓ zakup artykułów biurowych - 2 597 ,52 zł
- ✓ zakup środków czystości – 12 518,24 zł
- ✓ pozostałe zakupy – 27 217,89 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 906,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143 966,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 142 421,97 zł
- ✓ konserwacja i naprawa kotłowni -2.952,00 zł
- ✓ konserwacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek – 1.365,30 zł;
- ✓ remont pomieszczeń przedszkola w m. Tupadły -132.813,49 zł
- ✓ remont przedszkola w m. Jaksice – 5.291,18 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 930,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 713,29 zł w tym wydatki w ramach Projektu „Przedszkolne podróże czyli świętujemy i matematykę poznajemy” -39,03 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 656,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 875,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 182,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 030,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 278,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 024,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 753,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 219,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 505,11 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł; w tym: środki w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dotacja 300,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **573 247,77 zł**, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 631 110,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 413 412,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 510,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 817,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 233,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 525,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 596,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,68 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **104 468,02 zł**, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 110 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 468,02 zł. Wydatki w 2023 roku poniesiono na zwrot kosztów za dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (CUO).

- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **64 461,40 zł**, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 70 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 961,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł. Wydatki w 2023 roku poniesiono m.in.: na dofinansowanie opłat za studia, szkolenia dyrektorów oraz rad pedagogicznych.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 27 725,81 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 28 839,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 789,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 596,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 549,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 236,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 039,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 515,09 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 653 342,31 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 678 600,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 460 217,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 343,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 733,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 507,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 515,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 024,41 zł;
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 87 839,66 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 90 497,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 695,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 303,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,31 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **490 325,95 zł**, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 502 576,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 191,31 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136 166,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 254,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 961,08 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 110,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 972,78 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 340,00 zł dla:
 - ✓ Stowarzyszenie „Razem możemy więcej”- 5.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku – 1.500,00 zł

- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze – 2.000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach -Dorośli Dzieciom -840,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 522,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 547,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 370,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 441,09 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



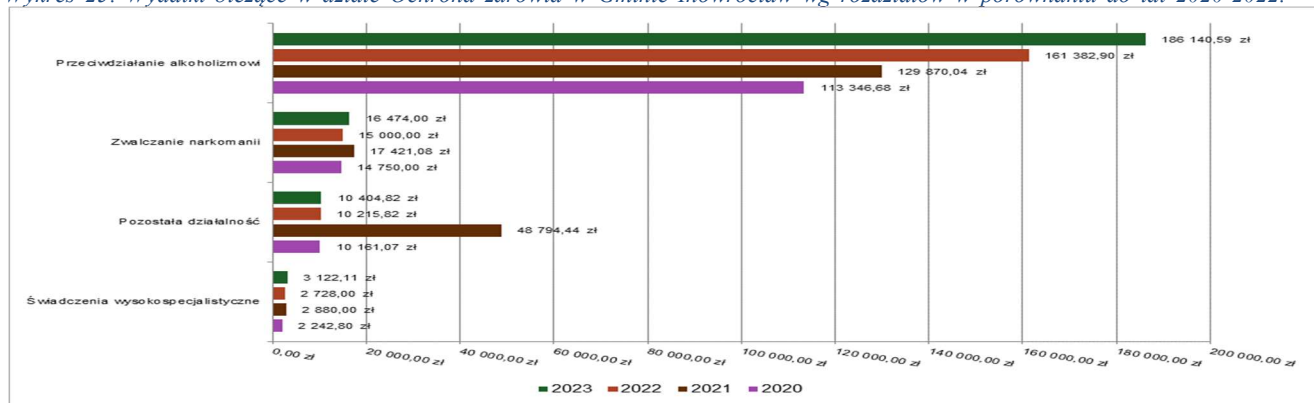
1.1.44. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 698,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie **216 141,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne** wydatkowano kwotę **3 122,11 zł**, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 4 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł – wynagrodzenie trenera programu „Zapobieganie upadkom seniorów w województwie Kujawsko – Pomorskim”
 - różne opłaty i składki w kwocie 242,11 zł – ubezpieczenie uczestników programu „Zapobieganie upadkom seniorów w Województwie Kujawsko – Pomorskim”
- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę **16 474,00 zł**, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe– ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych – usługi związane z realizowaniem działań profilaktycznych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z realizowaniem działań profilaktycznych w kwocie 1 474,00 zł.
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **186 140,59 zł**, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 206 266,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – utrzymanie Niebieskiej Linii, usługi prawnicze, psycholog, opinie w zakresie uzależnień, szkolenie członków Komisji, realizacja działań profilaktycznych, promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu, wypoczynek wakacyjny, organizacja Dnia Dziecka, działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna w kwocie 148 951,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - ryczałt dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i umowa zlecenie psycholog, terapeuta w kwocie 31 892,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – materiały związane z współudziałem w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, prowadzeniem profilaktycznej działalności i edukacyjnej, promowaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu w kwocie 3 645,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 075,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 574,67 zł;
- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **10 404,82 zł**, co stanowi 77,58% planu rocznego wynoszącego 13 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 559,77 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 999,65 zł dla Rehabilitacja bez barier.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 145,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 675,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,97 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.45. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 530 542,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 352 529,59zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **594 455,65 zł**, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 604 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – w Domach Pomocy Społecznej w 2023 roku przebywało 13 osób za które Ośrodek poniósł koszty w kwocie 594 455,65 zł.
- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę **636 403,19 zł**, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 708 411,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

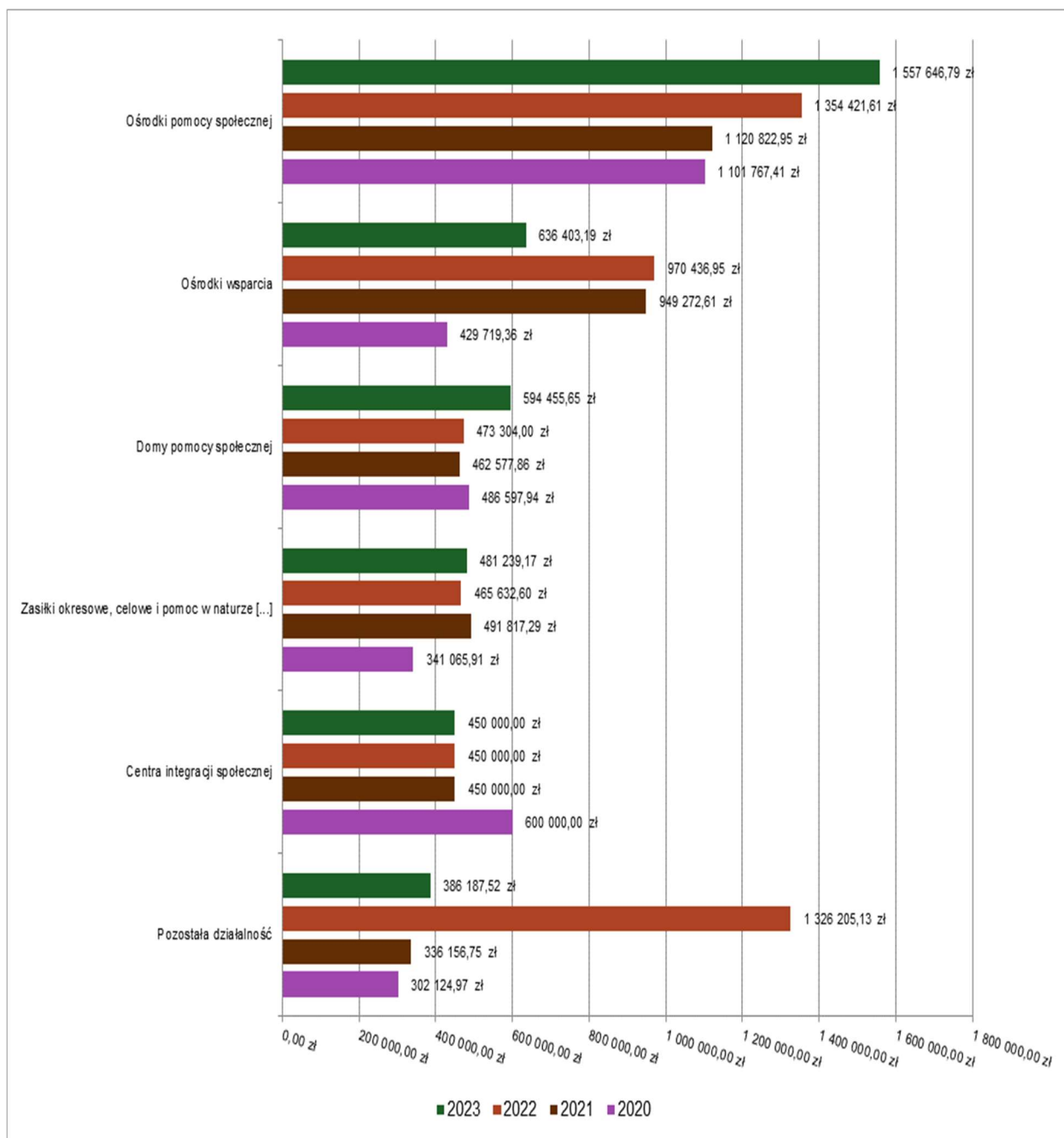
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 514 000,00 zł; na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 113 809,69 zł; dofinansowanie projektu „Centrum Rodziny w Pławinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 593,50 zł. w ramach projektu „Centrum Rodziny w Pławinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano na usługi transportowe oraz cateringowe
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy** w rodzinie wydatkowano kwotę **3 982,51 zł**, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych szkolenia wykonanie pieczętek w kwocie 3 408,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 482,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 37 407,92 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 38 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej wydatkowano w kwocie 37 407,92 zł;
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę **481 239,17 zł**, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 502 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 479 270,42 zł na zasiłki okresowe (dotacja na dofinansowanie zadań własnych), wydatkowano 224 415,45 zł wypłacono 536 świadczeń; dotacja samorządowa 254 854,97 zł, którą wydatkowano na schronienie -138 333,00 zł, zdarzenia losowe -14 000,00 zł, zasiłki celowe i w naturze-102 521,97 zł.
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 968,75 zł;
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **61 763,07 zł**, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 763,07 zł
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **376 997,60 zł**, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 386 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne - wypłacono 622 świadczenia w kwocie 374 652,34 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 345,26 zł.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **1 557 646,79 zł**, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1 593 512,00 zł z tego dotacje z budżetu państwa na zadania własne— 226 274,00 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone—42 690, 38 zł, dotacja samorządowa 1 283 832,41 zł, w ramach programu „Czyste Powietrze” -4 650,00 zł oraz zwroty dotacji w kwocie 200,00 zł. Środki zostały wydatkowane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 060 911,65 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 376,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 039,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 379,07 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 46 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 434,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 165,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 709,66 zł;
- zakup energii w kwocie 13 187,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 126,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 536,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 082,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 283,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 964,96 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 010,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 559,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 483,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 147,37 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **385 558,71 zł**, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 389 113,00 zł. Z tego 154 846,60 zł to dotacja na zadania zlecone, 230 712,11 to środki samorządowe. W 2023 roku wydatkowano na usługi opiekuńcze 230 712,11 zł
 - z których skorzystało 22 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze 154 846,60 zł z których skorzystało 13 osób
 - Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 846,60 zł z tego usługi opiekuńcze 230 712,11 zł z których skorzystało 22 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze 154 846,60 zł z których skorzystało 13 osób
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 193,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 037,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 181,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 299,88 zł;
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **380 887,46 zł**, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 384 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 369 413,96 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 473,50 zł.
- w rozdziale **85232 Centra integracji społecznej** wydatkowano kwotę **450 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 450 000,00 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **386 187,52 zł**, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 388 293,84 zł. Z tego
 - Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 374 920,00 zł - dotacja na powierzenie kompleksowego prowadzenia Domu Dziennego Pobytu „Senior +” w Żalinowie dla Spółdzielni Socjalnej „WIGOR”

- świadczenia społeczne – prace społecznie użyteczne w kwocie 7 895,60 zł;
- zakup usług pozostałych w ramach programu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” (2 172,84 zł, środki z dofinansowania z Unii Europejskiej, 700,20 zł to środki samorządowe) w kwocie 2 873,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,88 zł.

Wykres 26. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.46. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 029,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie **176 053,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%.

Z tego 5 814,00 zł wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy, 170 239,07 zł fundusz Przeciwdziałania covid -19 z tego 160 140,00 zł ochrona odbiorców energii elektrycznej , 10 099,07 Vat dla odbiorców paliw gazowych -

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **176 053,07 zł**, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 185 029,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 157 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 901,05 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 702,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 451,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,30 zł.

1.1.47. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **128 116,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,13%.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę **24 540,90 zł**, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 26 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 416,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 329,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 380,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 936,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,09 zł;
- w rozdziale **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** wydatkowano kwotę **16 720,00 zł**, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 720,00 zł dla:
 - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sławęcín i Sławęcinek – 4.500,00 zł
 - ✓ SKS Kasprowicz -1.000,00 zł
 - ✓ KGW Krusza Podlotowa- 750,00 zł
 - ✓ LUKS – 1.500,00 zł
 - ✓ UKS Rakiet - 4.470,00 zł
 - ✓ KGW w Cieślinie Cieślinianki – 2.500,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcínku -2.000,00 zł
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę **62 256,00 zł**, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 75 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 56 304,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 952,00 zł.
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę **24 600,00 zł**, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 27 013,00 zł. Stypendia za wyniki w nauce 58 uczniów, stypendia za osiągnięcia sportowe – 40 uczniów, stypendia dla studentów 2 osoby, Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 600,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 9 000,00 zł.

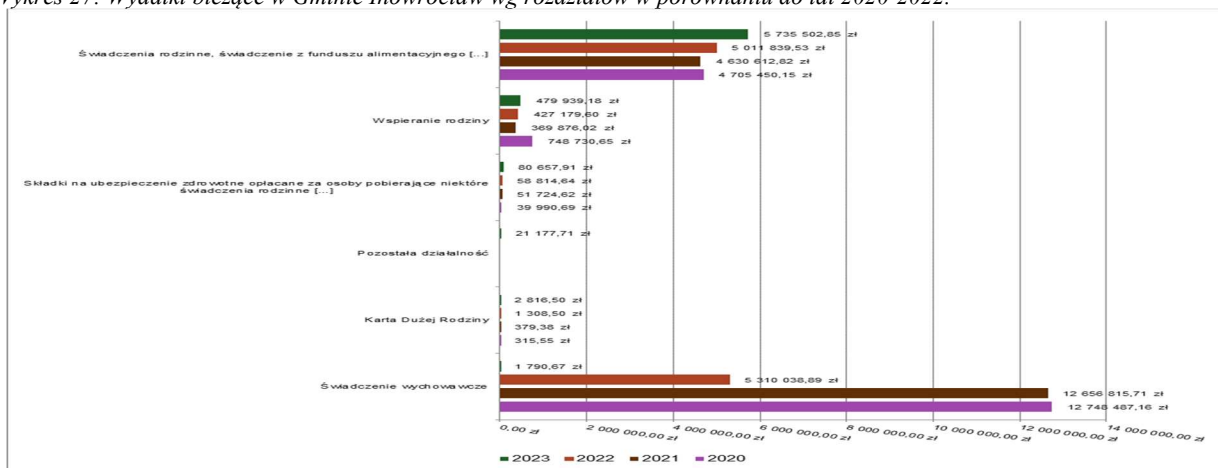
1.1.48. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 396 406,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 321 884,82zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę **1 790,67 zł**, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 290,67 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 735 502,85 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 5 780 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 890 533,69 zł; świadczeń rodzinnych wypłacono 11038 na kwotę 4 565 178,20 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacono 665 na kwotę 298 768,68 zł, świadczeń wychowawczych wypłacono na kwotę 34.977,43 zł. Odzyskano świadczeń nienależnie pobranych na kwotę 8.390,62 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521 284,53 zł; w tym na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna wydatkowano 478 128,08 zł i opłacono 782 składki.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 286,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 994,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 641,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 719,18 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 749,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 614,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 813,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 307,71 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 557,16 zł;
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **2 816,50 zł**, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 2 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 166,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **479 939,18 zł**, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 506 951,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 389 017,04 zł na pokrycie wydatków związanych z wychowaniem i opieką dziecka pieczy zastępczej
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 383,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 707,27 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 276,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 125,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 086,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 642,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę **80 657,91 zł**, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 82 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 657,91 zł - opłacono 372 składki.

- w **rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **21 177,71 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 699,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 478,71 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.49. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

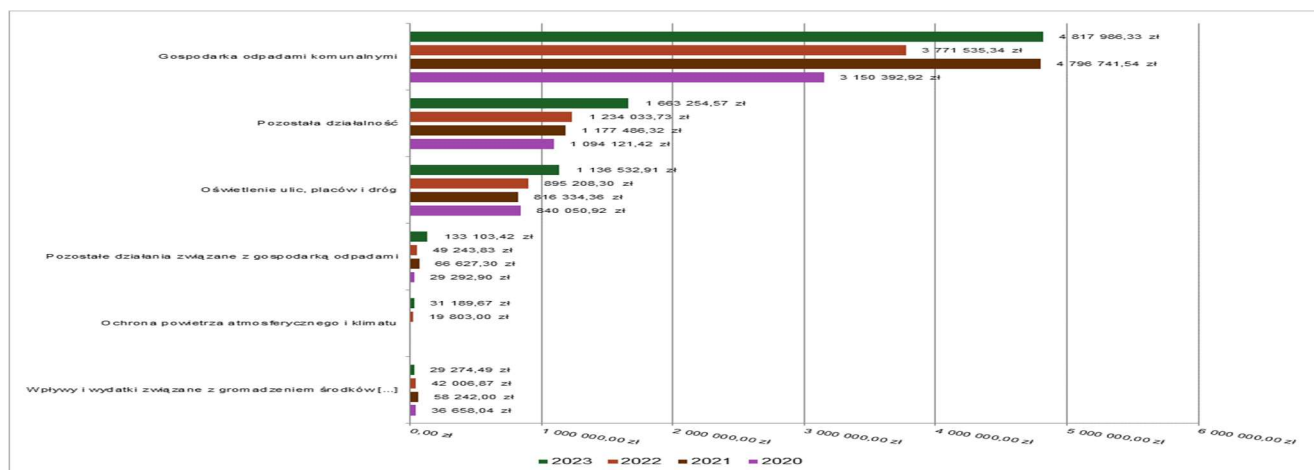
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 342 301,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie **7 826 101,39zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę **14 760,00 zł**, co stanowi 50,03% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł; aplikacja do kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych
- w **rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę **4 817 986,33 zł**, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 5 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 570 193,56 zł; na odbiór odpadów posegregowanych, selektywna zbiórka i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, pogotowie śmieciowe, opłaty pocztowe, naprawa samochodu wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 940,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 513,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 582,45 zł; na utrzymanie PSZOK, paliwo do samochodu, zakup odzieży, siatki transportowej, zakup namiotu, gadżetów, książek, materiałów biurowych itp.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 202,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 918,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 634,03 zł;
- w **rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **31 189,67 zł**, co stanowi 67,58% planu rocznego wynoszącego 46 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z Programem „Czyste Powietrze”:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 005,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 193,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 136 532,91 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 1 279 609,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 624 209,88 zł; - dostawę energii elektrycznej oświetlenia drogowego wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego firmę ENEA SA.
 - zakup usług remontowych w kwocie 480 970,71 zł;
 - naprawa oświetlenia drogowego – 29 774,31 zł
 - ✓ konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy – 427 880,10 zł
 - ✓ montaż oświetlenia przy drodze w m. Kłopot – 23 316,30 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 352,32 zł.
 - ✓ wykonanie projektu likwidacji kolizji oświetlenia w m. Sławęcinek – 6 150,00 zł
 - ✓ sporządzenie dokumentacji przetargowej – 3 075,00 zł
 - ✓ wykonanie oświetlenia awaryjnego w m. Pławin - 9 229,99 zł
 - ✓ analiza zużycia energii elektrycznej oświetlenia drogowego – 11 000,00 zł
 - ✓ opłaty przyłączeniowe – 1 897,33 zł
 - **w rozdziale 90019 wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę **29 274,49 zł**, co stanowi 46,88% planu rocznego wynoszącego 62 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 609,00 zł; badania monitoringowe składowiska Karczyn, dostawa gadżetów reklamowych z nadrukiem, gadżety na potrzeby edukacji sozoeologicznej, usługa cateringowa
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 485,00 zł; ubezpieczenie składowiska odpadów w Karczynie, opłaty za usługi wodne oraz za korzystanie ze środowiska
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 930,49 zł; zakup nagród dla Akademii Przedszkolaka (tematyka ekologiczna)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł.
 - **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę **133 103,42 zł**, co stanowi 58,12% planu rocznego wynoszącego 229 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 103,42 zł; na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 663 254,57 zł,
 - stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 2 410 591,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 576 686,46 zł; w tym zakup usług z funduszu sołeckiego **59 087,63 zł**
 - ✓ koszty utrzymania budynku w Batkowie, ogłoszenia w prasie,
 - ✓ opłata za zużytą wodę, dzierżawa pojemników, usuwanie nieczystości, monitoring i dzierżawa, wywóz odpadów komunalnych, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, dezynsekcja świetlicy w Słońsku - 325.104,48 zł
 - ✓ prace porządkowo remontowe pracowników CIS – 42.840,00 zł
 - ✓ prace elektryczne w DS. w m. Żalinowo – 9.695,22 zł
 - ✓ wykonanie prac elektrycznych na byłym składowisku odpadów w m. Karczyn Wieś – 13.788,90 zł
 - ✓ wykaszanie traw i chwastów na placach i boiskach -29 719,24 zł
 - ✓ przycinka drzew w Kruszy Zamkowej – 24.969,60 zł
 - ✓ okresowe przeglądy kotłowni – 13.228,10 zł
 - ✓ drobne naprawy w budynkach komunalnych – 15.914,11 zł
 - ✓ wykonanie zasilania awaryjnego w SP Tupadły- 5.539,99 zł
 - ✓ pozostałe usługi -36 799,19 zł

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 303 371,17 zł;
- zakup energii w kwocie 292 713,28 zł;
- opłaty z tytułu oświetlenia klatek schodowych, dostarczenie zimnej wody, dostawę gazu
- zakup usług remontowych w kwocie 243 159,08 zł; w tym zakup usług z funduszu sołectkiego **-5 632,70 zł**
- ✓ konserwacja urządzeń dźwigowych – 6 407,34 zł
- ✓ modernizacja oświetlenia w świetlicy w m. Pławin – 1 963,08 zł
- ✓ wykonanie prac elektrycznych w CIS Łojewo – 19 091,72 zł
- ✓ wykonanie instalacji siłowej w pomieszczeniu KGW w m. Jaksice – 2 939,70 zł
- ✓ wykonanie instalacji elektrycznej w budynku w m. Pławin – 11 227,03 zł
- ✓ wykonanie remontu pomieszczeń w budynku w m. Pławin- 35 030,97 zł
- ✓ remont pomieszczeń w świetlicy Batkowo – 10 375,36 zł
- ✓ remont schodów wejściowych do świetlicy w m. Orłowo – 4 920,00 zł
- ✓ wymiana pieca co w świetlicy w m. Latkowo - 6 337,50 zł
- ✓ wykonanie prac uzupełniających PSZOK 12 300,00 zł
 - remont toalet przy sali biesiadnej CIS w m. Łojewo – 74 000,00 zł
 - remont świetlicy w m. Komasyce - 10 825,24 zł
 - wymiana opraw oświetleniowych w świetlicy w m. Góra – 7 640,00 zł
 - wykonanie drobnych prac elektrycznych w budynkach komunalnych – 6 932,90 zł
 - pozostałe usługi remontowe – 27 535,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 267,68 zł; w tym
 - zakup usług z funduszu sołectkiego –5 613,97
- ✓ zakup opału do budynków komunalnych – 187 603,24 zł
- ✓ zakup materiałów do napraw i remontów – 4 060,50 zł
- ✓ zakup paliwa do kos, kosiarek i pił -1 363,79 zł
- ✓ zakup części zamiennych , oleju do kos i pił spalinowych – 2 981,50 zł
- ✓ zakup materiałów do obróbki okien w budynku w m. Słońsko – 2 033,86 zł
- ✓ zakup siłowego kabla elektrycznego – 2 279,78 zł
- ✓ pozostałe zakupy 4 331,04 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie. 24 348,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 708,90 zł; - raport uzyskanych efektów termomodernizacji w m. Łojewo, Orłowo i Gnojno , wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p-poż. dla PSZOK

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

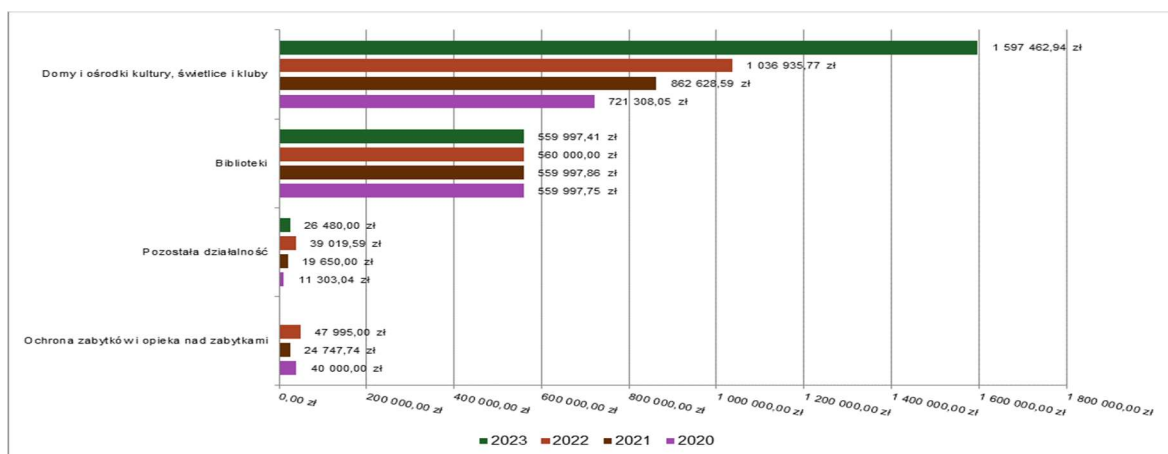


1.1.50. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 677 765,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 183 940,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **1 597 462,94 zł**, co stanowi 77,26% planu rocznego wynoszącego 2 067 765,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 028,12 zł; w tym zakup usług z funduszu sołeckiego **9.985,72 zł**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 900,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 301 965,53 zł – zakup energii, wody, gazu, do świetlic wiejskich
 - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, zakup oleju, zakup materiałów na imprezy gminne , voucherów, biletów do kina, nagród, pucharów itp. w kwocie 191 412,25 zł; w tym zakup usług z funduszu sołeckiego **-111 784,28 zł**
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 574,42 zł;- prowadzenie zajęć w świetlicach
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 064,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 725,11 zł; w tym zakup usług z funduszu sołeckiego **17 232,77zł**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 856,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 503,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 114,38 zł; w tym zakup usług z funduszu sołeckiego **319,80 zł**
 - honoraria w kwocie 8 081,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 980,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 971,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 935,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 914,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 435,57 zł.
- w **rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę **559 997,41 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 559 997,41 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;
- w **rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **26 480,00 zł**, co stanowi 66,20% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 26 480,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Inowrocław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



1.1.51. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 518 615,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie **450 715,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w **rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **450 715,13 zł**, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 518 615,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 917,69 zł; w tym zakup usług z funduszu sołeckiego **-42 083,38 zł**
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 79 000,00 zł; dla
 - ✓ UKS Rakiet -3.000,00 zł
 - ✓ Inowrocławski klub Kyokushin 2 000,00 zł
 - ✓ LKS Orłowianka Orłowo – 25 000,00 zł
 - ✓ SKS Kasprowicz – 1 500,00 zł
 - ✓ LKS Kolorowi Krusza Zamkowa 21 000,00 zł
 - ✓ UKS Górnik przy SP w Górze 3 000,00 zł
 - ✓ Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław 1 000,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Tupadłach Dorozli Dzieciom 3 900,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Jaksicach 1 000,00 zł
 - ✓ UKS Herkules Sławęcinek 3 000,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku 2 150,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie UKS Aut 3 950,00 zł
 - ✓ LUKS 1 500,00 zł
 - ✓ Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej okręg Kujawsko – Pomorski 1 500,00 zł
 - ✓ Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Miechowice 2 000,00 zł
 - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Słońsku-1 000,00 zł
 - ✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślinie 2 500,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 832,49 zł; w tym zakup usług z funduszu sołeckiego **-2.900,00 zł**
 - zakup energii w kwocie 25 574,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 908,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 609,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 380,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 492,68 zł;

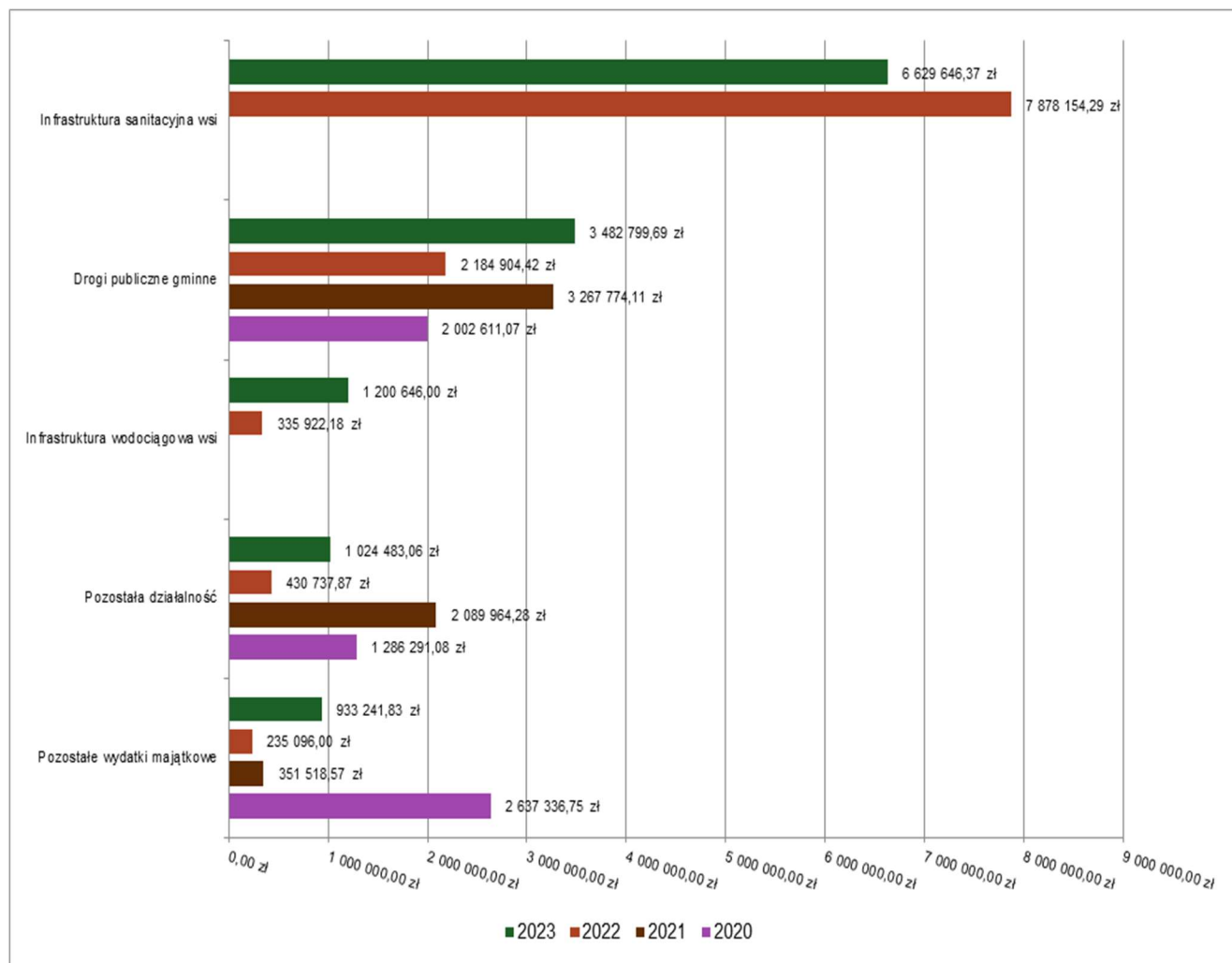
Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Inowrocław w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 695 272,92 zł, tj. w 43,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 545 486,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

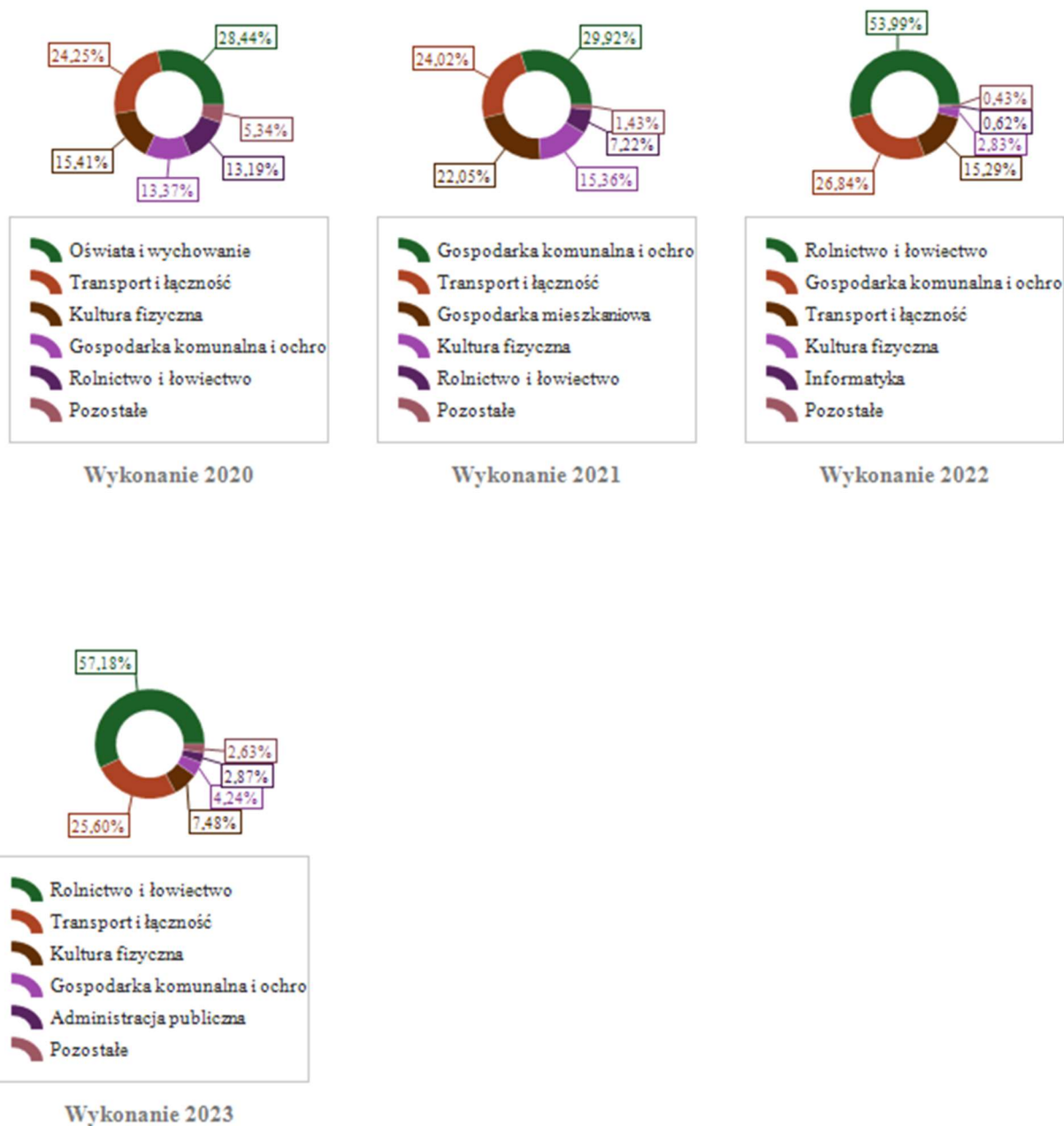
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Inowrocław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 482 237,00	14 100 255,00	7 830 292,37	55,53%	57,18%
600	Transport i łączność	7 972 000,00	13 717 419,98	3 506 495,69	25,56%	25,60%
926	Kultura fizyczna	1 151 583,00	1 094 854,60	1 024 483,06	93,57%	7,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 402,00	730 733,14	580 374,61	79,42%	4,24%
750	Administracja publiczna	105 000,00	1 179 844,61	393 171,11	33,32%	2,87%
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	722 379,00	360 456,08	49,90%	2,63%
	Razem wydatki majątkowe	19 783 222,00	31 545 486,33	13 695 272,92	43,41%	100,00%

Wykres 30: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Inowrocław w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022



Wykres 31: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Inowrocław w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 477 184,24 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 133 596,25 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 25 266,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 318 321,56 zł.

Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 101 224,80 zł (co stanowi 98,48% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 101 224,80 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Inowrocław.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 133 596,25
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 101 224,80
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 032 371,45

2. Dane tabelaryczne

Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Inowrocław za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 859 237,00	13 620 775,75	7 668 899,65	56,30%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 852 237,00	11 879 220,00	5 924 469,38	49,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	1 069 412,38	818 964,76	76,58%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 325 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 527 237,00	1 755 255,00	1 750 952,00	99,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 054 552,62	3 354 552,62	37,05%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	1 717 555,75	1 720 430,27	100,17%
		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	7 000,00	7 000,00	9 874,52	141,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 710 555,75	1 710 555,75	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 487,10	165,81%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	2 487,10	165,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 500,00	2 487,10	165,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 851 584,54	1 679 503,74	90,71%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 851 584,54	1 679 503,74	90,71%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 425 010,75	1 252 929,95	87,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 976,99	12 976,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413 596,80	413 596,80	100,00%
600			Transport i łączność	5 715 000,00	11 858 769,12	2 538 513,91	21,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	569 874,00	495 051,00	86,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	559 674,00	484 851,00	86,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	11 273 895,12	2 017 865,74	17,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	484,14	484,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	295 991,00	287 360,00	97,08%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 671 472,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 275 077,00	1 401 915,00	42,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 695 870,98	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	335 000,00	328 106,60	97,94%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 016,94	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	15 016,77	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 580,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 580,23	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 566,87	1 127 566,87	719 192,46	63,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 906,87	562 906,87	104 669,74	18,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 413,38	18 413,38	4 199,14	22,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 724,24	13 724,24	13 719,13	99,96%
		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	107 410,00	107 410,00	83 460,70	77,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 359,25	2 359,25	2 667,49	113,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	623,28	62,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	464 660,00	564 660,00	614 522,72	108,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	461 660,00	561 660,00	609 109,91	108,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 412,81	180,43%
710			Działalność usługowa	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	71035		Cmentarze	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	186 600,00	971 677,71	290 994,34	29,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00	158 533,10	157 710,70	99,48%
		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	183 300,00	155 337,00	155 337,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 196,10	2 373,70	74,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	692 844,61	8 785,26	1,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	256,57	12,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 758,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 720,61	372,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,30	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	689 844,61	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	372,94	124,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	256,00	85,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	124 125,44	103,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 125,44	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	156 613,00	156 613,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	2 854,00	2 854,00	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	2 854,00	2 854,00	2 854,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	152 911,00	152 911,00	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	0,00	152 911,00	152 911,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	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	0,00	848,00	848,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 590 083,60	42 558 831,60	36 958 332,38	86,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	37 856,77	75,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	36 082,67	72,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 774,10	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 214 477,39	15 123 225,39	12 163 285,40	80,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 626 197,96	14 534 945,96	11 525 104,29	79,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 802,00	216 802,00	215 023,00	99,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 127,43	12 127,43	12 130,00	100,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 350,00	322 350,00	260 563,11	80,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	124 609,44	356,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	25 208,56	1 260,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	583,00	-
	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	10 799 380,21	10 859 380,21	8 964 066,77	82,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 442 752,32	5 442 752,32	4 533 179,58	83,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 306 731,00	3 306 731,00	2 882 637,52	87,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 942,89	3 942,89	3 543,76	89,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	946 954,00	946 954,00	654 282,80	69,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	140 000,00	139 427,63	99,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	668 020,09	66,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	14 046,37	351,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	68 929,02	459,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 138 000,00	5 138 000,00	4 404 897,44	85,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	47 756,60	79,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	58 187,65	96,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 710 000,00	4 710 000,00	3 935 373,66	83,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	138 000,00	140 988,76	102,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	220 355,31	129,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 219,46	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 388 226,00	11 388 226,00	11 388 226,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 929 094,00	10 929 094,00	10 929 094,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 132,00	459 132,00	459 132,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 065 723,00	14 074 584,00	14 192 773,14	100,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 092 150,00	9 157 930,00	9 157 930,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 092 150,00	9 157 930,00	9 157 930,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 549 291,90	2 549 291,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 549 291,90	2 549 291,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 960 043,00	1 960 043,00	1 960 043,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 960 043,00	1 960 043,00	1 960 043,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 530,00	407 319,10	525 508,24	129,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 530,00	18 203,74	136 627,59	750,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 494,71	65 494,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 877,00	298 641,53	99,92%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 743,65	24 743,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	756 308,00	1 831 849,95	1 646 063,73	89,86%
	80101		Szkoły podstawowe	4 273,00	207 989,00	176 752,93	84,98%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	35,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	55 295,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	558,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	636,51	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 273,00	6 610,00	6 182,00	93,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 379,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	752 035,00	1 530 254,00	1 375 856,13	89,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 040,00	526 040,00	495 249,41	94,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	684 915,00	684 915,00	557 580,63	81,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	91,67	38,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 858,42	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	857,00	102,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	313 219,00	313 219,00	100,00%
	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	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 177,95	87 025,31	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 874,15	84 721,76	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 303,80	2 303,55	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,36	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,36	-
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	8 412,00	8 411,83	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,66	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	8 412,00	8 405,17	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	8 412,00	8 405,17	99,92%
852			Pomoc społeczna	1 589 872,84	1 895 242,84	1 931 580,80	101,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 365,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 365,71	-
	85203		Ośrodki wsparcia	349 200,00	416 599,00	425 818,22	102,21%
		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	349 200,00	416 599,00	416 599,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 219,22	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	38 539,00	37 407,92	97,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	37 539,00	37 407,92	99,65%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 400,00	242 629,00	263 681,44	108,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 297,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 900,00	239 160,00	224 415,45	93,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 969,00	1 968,75	66,31%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	379 200,00	386 803,00	376 997,60	97,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 345,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 200,00	383 803,00	374 652,34	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 800,00	269 166,00	269 712,38	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	548,00	274,00%
		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	17 600,00	42 692,00	42 690,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	226 274,00	226 274,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 900,00	156 413,00	155 419,35	99,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	244,44	-
		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	114 900,00	156 413,00	154 846,60	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	328,31	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	214 000,00	302 001,00	299 062,27	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	290 000,00	287 588,77	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 001,00	11 473,50	95,60%
	85295		Pozostała działalność	2 172,84	83 092,84	101 115,91	121,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 023,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 920,00	80 920,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 172,84	2 172,84	2 172,84	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	185 031,64	176 055,64	95,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	185 031,64	176 055,64	95,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,57	2,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 650,00	5 814,00	76,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	177 379,07	170 239,07	95,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 762,00	50 995,20	83,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 762,00	50 995,20	83,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 976,00	45 043,20	83,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 786,00	5 952,00	87,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 022 450,00	5 674 989,80	5 688 766,24	100,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 050,00	1 050,00	1 790,67	170,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	290,67	58,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 300,00	5 556 591,00	5 571 216,35	100,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	424,17	8,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 749,62	-
		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	3 951 100,00	5 494 412,00	5 494 185,19	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 979,00	36 977,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32 863,94	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	2 964,00	2 817,80	95,07%
		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	200,00	2 964,00	2 816,50	95,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 105,80	11 105,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 105,80	11 105,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 900,00	82 101,00	80 657,91	98,24%
		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	43 900,00	81 101,00	80 657,91	99,45%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 178,00	21 177,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 178,00	21 177,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 111 796,63	5 506 648,96	4 800 258,32	87,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	1 331,00	44,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 278,74	42,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,26	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 763 400,00	4 763 400,00	3 891 449,78	81,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 763 400,00	4 763 400,00	3 683 777,10	77,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	207 672,68	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 800,00	17 764,57	55,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 800,00	17 764,57	55,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	62 450,00	27 677,77	44,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 273,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	61 000,00	18 954,67	31,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 994,63	19 994,63	63 250,84	316,34%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 662,84	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 572,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 994,63	19 994,63	28 000,00	140,04%
	90095		Pozostała działalność	212 402,00	626 004,33	798 784,36	127,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161 146,38	332 796,09	206,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 538,75	12 669,07	109,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 402,00	453 319,20	453 319,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 700,00	44 796,11	102,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	43 700,00	44 796,11	102,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 096,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 700,00	43 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	301 583,00	302 783,00	314 321,72	103,81%
	92695		Pozostała działalność	301 583,00	302 783,00	314 321,72	103,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 308,62	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 583,00	301 583,00	307 613,10	102,00%
			Razem	82 236 174,94	103 113 542,78	80 244 489,31	77,82%

Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Inowrocław za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 007 000,00	2 810 968,13	2 563 395,03	91,19%
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000 000,00	1 069 412,38	818 964,76	76,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	1 069 412,38	818 964,76	76,58%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	1 717 555,75	1 720 430,27	100,17%
		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	7 000,00	7 000,00	9 874,52	141,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 710 555,75	1 710 555,75	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 487,10	165,81%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	2 487,10	165,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 500,00	2 487,10	165,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 851 584,54	1 679 503,74	90,71%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 851 584,54	1 679 503,74	90,71%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 425 010,75	1 252 929,95	87,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 976,99	12 976,99	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413 596,80	413 596,80	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	881 349,14	808 492,31	91,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	569 874,00	495 051,00	86,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	559 674,00	484 851,00	86,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	296 475,14	287 844,14	97,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	484,14	484,14	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	295 991,00	287 360,00	97,08%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 016,94	100,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	15 016,77	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,17	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 580,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 580,23	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 207,62	705 207,62	716 524,97	101,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 547,62	140 547,62	102 002,25	72,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 413,38	18 413,38	4 199,14	22,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 724,24	13 724,24	13 719,13	99,96%
		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	107 410,00	107 410,00	83 460,70	77,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	623,28	62,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	464 660,00	564 660,00	614 522,72	108,83%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	461 660,00	561 660,00	609 109,91	108,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 412,81	180,43%
710			Działalność usługowa	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	71035		Cmentarze	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	186 600,00	161 833,10	170 994,34	105,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00	158 533,10	157 710,70	99,48%
		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	183 300,00	155 337,00	155 337,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 196,10	2 373,70	74,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	8 785,26	292,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	256,57	12,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 758,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 720,61	372,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40,30	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	372,94	124,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	256,00	85,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 125,44	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 125,44	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	156 613,00	156 613,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	2 854,00	2 854,00	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	2 854,00	2 854,00	2 854,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	152 911,00	152 911,00	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	0,00	152 911,00	152 911,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	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	0,00	848,00	848,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 590 083,60	42 558 831,60	36 958 332,38	86,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	37 856,77	75,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	36 082,67	72,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 774,10	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 214 477,39	15 123 225,39	12 163 285,40	80,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 626 197,96	14 534 945,96	11 525 104,29	79,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 802,00	216 802,00	215 023,00	99,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 127,43	12 127,43	12 130,00	100,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 350,00	322 350,00	260 563,11	80,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	124 609,44	356,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	25 208,56	1 260,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	583,00	-
	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	10 799 380,21	10 859 380,21	8 964 066,77	82,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 442 752,32	5 442 752,32	4 533 179,58	83,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 306 731,00	3 306 731,00	2 882 637,52	87,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 942,89	3 942,89	3 543,76	89,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	946 954,00	946 954,00	654 282,80	69,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	140 000,00	139 427,63	99,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	668 020,09	66,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	14 046,37	351,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	68 929,02	459,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 138 000,00	5 138 000,00	4 404 897,44	85,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	47 756,60	79,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	58 187,65	96,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 710 000,00	4 710 000,00	3 935 373,66	83,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	138 000,00	140 988,76	102,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	220 355,31	129,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 219,46	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 388 226,00	11 388 226,00	11 388 226,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 929 094,00	10 929 094,00	10 929 094,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 132,00	459 132,00	459 132,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 065 723,00	14 049 840,35	14 168 029,49	100,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 092 150,00	9 157 930,00	9 157 930,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 092 150,00	9 157 930,00	9 157 930,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 549 291,90	2 549 291,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 549 291,90	2 549 291,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 960 043,00	1 960 043,00	1 960 043,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 960 043,00	1 960 043,00	1 960 043,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 530,00	382 575,45	500 764,59	130,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 530,00	18 203,74	136 627,59	750,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 494,71	65 494,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 877,00	298 641,53	99,92%
801			Oświata i wychowanie	756 308,00	1 744 470,95	1 646 063,73	94,36%
	80101		Szkoły podstawowe	4 273,00	120 610,00	176 752,93	146,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	35,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	55 295,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	558,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	636,51	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 273,00	6 610,00	6 182,00	93,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 000,00	107 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	752 035,00	1 530 254,00	1 375 856,13	89,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 040,00	526 040,00	495 249,41	94,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	684 915,00	684 915,00	557 580,63	81,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	91,67	38,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 858,42	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	857,00	102,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	313 219,00	313 219,00	100,00%
	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	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 429,00	6 429,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 177,95	87 025,31	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 874,15	84 721,76	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 303,80	2 303,55	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,36	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,36	-
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	8 412,00	8 411,83	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,66	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	8 412,00	8 405,17	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	8 412,00	8 405,17	99,92%
852			Pomoc społeczna	1 589 872,84	1 895 242,84	1 931 580,80	101,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 365,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 365,71	-
	85203		Ośrodki wsparcia	349 200,00	416 599,00	425 818,22	102,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 200,00	416 599,00	416 599,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 219,22	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 200,00	38 539,00	37 407,92	97,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	37 539,00	37 407,92	99,65%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 400,00	242 629,00	263 681,44	108,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37 297,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 900,00	239 160,00	224 415,45	93,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 969,00	1 968,75	66,31%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	379 200,00	386 803,00	376 997,60	97,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 345,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 200,00	383 803,00	374 652,34	97,62%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 800,00	269 166,00	269 712,38	100,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	548,00	274,00%
		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	17 600,00	42 692,00	42 690,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	226 274,00	226 274,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 900,00	156 413,00	155 419,35	99,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	244,44	-
		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	114 900,00	156 413,00	154 846,60	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	328,31	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	214 000,00	302 001,00	299 062,27	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	290 000,00	287 588,77	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 001,00	11 473,50	95,60%
	85295		Pozostała działalność	2 172,84	83 092,84	101 115,91	121,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 023,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 920,00	80 920,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 172,84	2 172,84	2 172,84	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	185 031,64	176 055,64	95,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	185 031,64	176 055,64	95,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,57	2,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 650,00	5 814,00	76,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	177 379,07	170 239,07	95,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 762,00	50 995,20	83,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 762,00	50 995,20	83,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 976,00	45 043,20	83,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 786,00	5 952,00	87,71%
855			Rodzina	4 022 450,00	5 674 989,80	5 688 766,24	100,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 050,00	1 050,00	1 790,67	170,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	290,67	58,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 300,00	5 556 591,00	5 571 216,35	100,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	424,17	8,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 749,62	-
		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	3 951 100,00	5 494 412,00	5 494 185,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 979,00	36 977,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32 863,94	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	2 964,00	2 817,80	95,07%
		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	200,00	2 964,00	2 816,50	95,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 105,80	11 105,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 105,80	11 105,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 900,00	82 101,00	80 657,91	98,24%
		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	43 900,00	81 101,00	80 657,91	99,45%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 178,00	21 177,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 178,00	21 177,71	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899 394,63	5 053 329,76	4 139 266,44	81,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	1 331,00	44,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 278,74	42,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,26	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 763 400,00	4 763 400,00	3 683 777,10	77,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 763 400,00	4 763 400,00	3 683 777,10	77,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 800,00	17 764,57	55,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 800,00	17 764,57	55,86%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	62 450,00	27 677,77	44,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 273,10	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	61 000,00	18 954,67	31,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 994,63	19 994,63	63 250,84	316,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 662,84	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 572,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 994,63	19 994,63	28 000,00	140,04%
	90095		Pozostała działalność	0,00	172 685,13	345 465,16	200,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161 146,38	332 796,09	206,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 538,75	12 669,07	109,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 700,00	44 796,11	102,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	43 700,00	44 796,11	102,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 096,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 700,00	43 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 200,00	6 708,62	559,05%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	6 708,62	559,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 308,62	-
			Razem	69 747 593,69	79 227 086,47	72 292 946,97	91,25%

Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Inowrocław za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 852 237,00	10 809 807,62	5 105 504,62	47,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 852 237,00	10 809 807,62	5 105 504,62	47,23%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 325 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 527 237,00	1 755 255,00	1 750 952,00	99,75%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 054 552,62	3 354 552,62	37,05%
600			Transport i łączność	5 700 000,00	10 977 419,98	1 730 021,60	15,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	10 977 419,98	1 730 021,60	15,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 671 472,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 275 077,00	1 401 915,00	42,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 695 870,98	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	335 000,00	328 106,60	97,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 359,25	422 359,25	2 667,49	0,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 359,25	422 359,25	2 667,49	0,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 359,25	2 359,25	2 667,49	113,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	809 844,61	120 000,00	14,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	689 844,61	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	689 844,61	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	24 743,65	24 743,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	24 743,65	24 743,65	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 743,65	24 743,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 379,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	87 379,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 379,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 402,00	453 319,20	660 991,88	145,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	207 672,68	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	207 672,68	-
	90095		Pozostała działalność	212 402,00	453 319,20	453 319,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 402,00	453 319,20	453 319,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	301 583,00	301 583,00	307 613,10	102,00%
	92695		Pozostała działalność	301 583,00	301 583,00	307 613,10	102,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 583,00	301 583,00	307 613,10	102,00%
			Razem	12 488 581,25	23 886 456,31	7 951 542,34	33,29%

Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Inowrocław za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 929 094,00	10 929 094,00	10 929 094,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 132,00	459 132,00	459 132,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	47 756,60	79,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 068 950,28	19 977 698,28	16 058 283,87	80,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 523 533,00	3 523 533,00	3 097 660,52	87,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 070,32	16 070,32	15 673,76	97,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 269 304,00	1 269 304,00	914 845,91	72,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	36 082,67	72,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	140 000,00	139 427,63	99,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	58 187,65	96,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 710 000,00	4 710 000,00	3 935 373,66	83,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 413,38	18 413,38	4 199,14	22,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	138 000,00	140 988,76	102,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 948 400,00	4 948 400,00	3 919 149,18	79,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035 000,00	1 035 000,00	792 629,53	76,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 724,24	13 724,24	13 719,13	99,96%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 273,10	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	35,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 250,00	4 250,00	29 805,21	701,30%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 040,00	526 040,00	495 249,41	94,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	684 915,00	684 915,00	557 580,63	81,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	66 000,00	20 534,98	31,11%
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	576 070,00	676 070,00	703 645,13	104,08%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 359,25	2 359,25	2 667,49	113,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	55 539,94	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 426 510,75	1 255 417,05	88,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	117 764,59	692,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 270,00	40 923,30	157 008,84	383,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161 146,38	368 770,63	228,84%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 700,00	55 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 006 613,00	1 506 632,07	1 317 614,40	87,45%
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	4 668 054,00	8 320 172,90	8 317 628,26	99,97%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 300,00	1 803 814,71	1 768 444,39	98,04%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 172,84	2 172,84	2 172,84	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36 979,00	36 977,43	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 732 880,90	1 721 334,74	99,33%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	855 665,00	772 211,00	90,25%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	177 379,07	170 239,07	95,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	33 233,85	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 994,63	62 900,43	56 870,37	90,41%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	583,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 549 291,90	2 549 291,90	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 052 193,00	11 117 973,00	11 117 973,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 528,20	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 025 000,00	689 844,61	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 041 222,00	4 269 008,20	2 719 556,98	63,70%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 743,65	24 743,65	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 395 077,00	1 521 915,00	44,83%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 750 423,60	3 354 552,62	22,74%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	335 000,00	328 106,60	97,94%
	Razem	82 236 174,94	103 113 542,78	80 244 489,31	77,82%

Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Inowrocław za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 929 094,00	10 929 094,00	10 929 094,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	459 132,00	459 132,00	459 132,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	47 756,60	79,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 068 950,28	19 977 698,28	16 058 283,87	80,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 523 533,00	3 523 533,00	3 097 660,52	87,91%
0330	Wpływy z podatku leśnego	16 070,32	16 070,32	15 673,76	97,53%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 269 304,00	1 269 304,00	914 845,91	72,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	36 082,67	72,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	140 000,00	139 427,63	99,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	58 187,65	96,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 710 000,00	4 710 000,00	3 935 373,66	83,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 413,38	18 413,38	4 199,14	22,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	138 000,00	140 988,76	102,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 948 400,00	4 948 400,00	3 919 149,18	79,20%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035 000,00	1 035 000,00	792 629,53	76,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 724,24	13 724,24	13 719,13	99,96%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 273,10	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	35,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 250,00	4 250,00	29 805,21	701,30%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 040,00	526 040,00	495 249,41	94,15%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	684 915,00	684 915,00	557 580,63	81,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	66 000,00	20 534,98	31,11%
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	576 070,00	676 070,00	703 645,13	104,08%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 359,25	2 359,25	2 667,49	113,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	55 539,94	-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 426 510,75	1 255 417,05	88,01%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	117 764,59	692,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 270,00	40 923,30	157 008,84	383,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161 146,38	368 770,63	228,84%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 700,00	55 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 006 613,00	1 506 632,07	1 317 614,40	87,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	33 233,85	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	583,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów 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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 528,20	-
	Razem	53 333 638,47	52 961 915,97	45 754 171,46	86,39%

Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Inowrocław za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 994 837,00	16 648 910,75	10 159 054,83	61,02%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	57 100,00	67 100,00	61 844,21	92,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 100,00	67 100,00	61 844,21	92,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 350 000,00	1 396 500,00	1 345 646,00	96,36%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 101 500,00	1 100 646,00	99,92%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 222 237,00	13 002 755,00	6 732 644,42	51,78%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	104 000,00	102 998,05	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555 000,00	1 988 947,38	1 775 179,22	89,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 237,00	1 755 255,00	1 439 914,53	82,03%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 054 552,62	3 354 552,62	37,05%
	01095		Pozostała działalność	325 500,00	2 118 555,75	1 974 920,20	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 208,05	3 208,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,90	445,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 639,44	6 639,44	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 500,00	403 689,92	266 054,37	65,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 677 015,44	1 677 015,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	57,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	113 000,00	127 000,00	68 855,80	54,22%
	02095		Pozostała działalność	113 000,00	127 000,00	68 855,80	54,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	31 561,60	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	82 000,00	37 294,20	45,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 025 122,89	1 649 368,02	81,45%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 025 122,89	1 649 368,02	81,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 525,00	48 000,00	63,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 775,00	8 266,20	44,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 525,00	992,25	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 375 890,92	1 254 283,35	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	553 391,97	337 826,22	61,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	10 228 698,67	17 965 999,77	6 880 666,99	38,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	1 742 728,00	1 523 211,29	87,40%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	232 528,00	232 527,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,88	400,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,14	57,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 332,07	2 332,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 507 409,91	1 287 893,80	85,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	813 000,00	328 500,00	102 075,56	31,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	78 500,00	78 379,56	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	250 000,00	23 696,00	9,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 696 400,00	15 465 473,10	4 873 528,93	31,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	159 124,99	140 279,03	88,16%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	850 991,00	698 299,84	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	703 000,00	642 437,13	425 493,56	66,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 500,00	15 473,41	99,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	350 000,00	111 183,40	31,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 000,00	5 730 077,00	3 242 839,69	56,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 671 472,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	350 000,00	239 960,00	68,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 695 870,98	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	409 298,67	409 298,67	381 851,21	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	7 450,00	4 688,70	62,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 926,00	287 851,00	276 489,41	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 397,00	20 917,93	20 472,46	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 845,00	52 003,70	51 891,43	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 027,00	12 027,00	8 076,14	67,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 208,00	49,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	18 025,07	18 025,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 523,97	4 523,97	0,00	0,00%
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 500,00	515 500,00	377 508,43	73,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 500,00	247 500,00	156 395,84	63,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	526,04	9,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	20 510,00	51,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	45 479,80	41,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	90 000,00	89 880,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	288 000,00	268 000,00	221 112,59	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 084,29	13,55%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	160 000,00	149 936,16	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	70 092,14	70,09%
710			Działalność usługowa	464 820,00	468 520,00	80 003,12	17,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	431 820,00	431 820,00	61 149,32	14,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 420,00	407 420,00	60 149,32	14,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	14 553,80	48,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 553,80	48,51%
	71035		Cmentarze	3 000,00	6 700,00	4 300,00	64,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 700,00	3 700,00	78,72%
720			Informatyka	0,00	177,72	177,72	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
750			Administracja publiczna	12 525 814,51	13 860 589,48	12 471 674,94	89,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 438,66	518 671,76	491 686,93	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 542,00	391 686,23	380 565,88	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 604,00	26 604,00	23 809,10	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	76 698,74	68 203,45	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 966,00	7 381,88	6 931,99	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,90	308,44	96,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 525,54	713,60	46,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,66	8 227,81	8 227,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 129,77	1 129,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,89	221,89	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 000,00	388 000,00	341 781,34	88,09%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 000,00	309 000,00	305 570,90	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	2 128,50	7,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 965,14	74,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 000,00	28 516,80	89,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 736 801,43	10 558 659,88	9 411 108,74	89,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	31 440,15	86,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 358 981,00	6 243 687,96	6 241 801,09	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 360,00	402 309,73	358 190,24	89,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 000,00	1 113 000,00	1 071 033,22	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 294,00	162 294,00	128 442,64	79,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	254 000,00	232 636,76	91,59%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	35 000,00	30 330,33	86,66%
		4260	Zakup energii	250 000,00	188 000,00	142 379,94	75,73%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	50 000,00	23 465,46	46,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 491,00	45,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	694 013,84	589 960,29	85,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	50 000,00	30 438,38	60,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75 000,00	63 203,59	84,27%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 302,43	131 645,74	131 645,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	100 000,00	93 580,74	93,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 364,00	29 364,00	8 569,05	29,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	7 700,12	22,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	139 000,00	86,88%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	689 844,61	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	218 117,39	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	134 155,28	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	72 024,38	80,03%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	11 937,73	35,11%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 467,00	1 000 534,73	998 434,18	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 138,00	1 138,00	1 111,78	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 472,00	706 109,00	706 050,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 364,00	41 073,00	41 072,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 874,00	127 469,00	127 101,21	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 970,00	14 305,00	14 134,30	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	326,00	326,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	5 790,00	5 603,05	96,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	2 340,00	2 029,50	86,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	260,00	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 983,00	71 592,00	71 526,13	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	3 360,00	3 324,83	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 516,00	6 826,00	6 660,83	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 156,00	1 155,06	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	15 480,73	15 480,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 597,43	86,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	847 107,42	1 134 723,11	1 010 546,36	89,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	225 750,00	225 010,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 427,87	5 926,06	92,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	38 393,13	34 473,94	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 852,97	151 471,99	128 983,76	85,15%
		4220	Zakup środków żywności	104 088,29	96 812,70	92 716,36	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	65 000,00	61 568,07	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 166,16	186 367,42	155 771,57	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	12 891,60	61,39%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	48 000,00	46 734,01	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	52 642,00	52,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	193 828,99	99,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	156 613,00	156 613,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	2 854,00	2 854,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,40	1 059,40	1 059,40	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	152 911,00	152 911,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 707,10	76 707,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 783,27	1 783,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,51	198,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 626,00	12 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 674,76	48 674,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 868,89	1 868,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 667,42	10 667,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,05	25,05	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	193,55	193,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654,45	654,45	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 700,00	2 069 096,76	1 869 713,59	90,36%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	585 200,00	549 100,00	422 724,83	76,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	215 000,00	215 000,00	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	0,00	100,00	89,89	89,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	54 000,00	53 565,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	42 400,00	22 029,72	51,96%
		4260	Zakup energii	158 200,00	152 100,00	107 560,45	70,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 490,00	23 646,32	55,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	828,45	10,36%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	5,00	50,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	1 600,00	1 418,00	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	1 418,00	88,63%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	268 000,00	72 476,76	8 940,76	12,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 045,00	51 045,00	4 464,00	8,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 338,44	3 338,44	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 138,32	1 138,32	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 920,00	21 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 355 840,00	1 349 550,00	99,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 016,00	270 696,00	270 696,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	134 016,00	270 696,00	270 696,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	134 016,00	270 696,00	270 696,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	793 406,00	1 243 406,00	1 182 364,04	95,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	793 406,00	1 243 406,00	1 182 364,04	95,09%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	783 406,00	1 223 406,00	1 167 364,04	95,42%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	268 955,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	268 955,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	268 955,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 731 056,00	22 950 848,14	21 855 018,78	95,23%
	80101		Szkoły podstawowe	12 759 545,00	13 315 257,46	12 801 995,70	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 838,00	406 751,00	398 996,70	98,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 375,00	102 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 691,00	1 590 228,00	1 578 563,56	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 033,00	113 637,00	113 369,34	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 833,00	1 493 698,28	1 454 957,96	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 871,00	165 613,90	149 455,29	90,24%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 327,00	761 416,27	689 795,27	90,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	135 523,00	133 009,21	98,15%
		4260	Zakup energii	241 183,00	222 062,35	208 232,75	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	386 505,00	209 155,00	179 672,12	85,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	9 027,00	7 296,40	80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 094,00	314 617,00	274 834,70	87,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 918,00	11 018,00	8 528,19	77,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 708,00	3 978,00	3 070,23	77,18%
		4430	Różne opłaty i składki	14 734,00	14 553,00	13 996,53	96,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 020,00	350 957,66	350 957,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 094,00	3 874,00	1 640,00	42,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 067,00	3 527,00	1 722,26	48,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 187 763,00	6 431 706,00	6 349 976,92	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 856,00	427 761,00	425 887,53	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	455 000,00	266 879,08	58,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 379,00	87 379,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 787 355,00	7 522 930,59	7 051 612,16	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 376,00	144 862,00	143 966,16	99,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 847,00	955 847,00	955 847,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 574,00	59 657,00	59 656,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 351,00	488 647,00	488 425,71	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 843,00	62 111,00	61 713,29	99,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 356,00	180 716,00	163 008,11	90,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 183,00	14 182,28	99,99%
		4260	Zakup energii	25 250,00	14 947,00	11 278,95	75,46%
		4270	Zakup usług remontowych	127 200,00	145 300,00	142 421,97	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	3 675,00	2 753,00	74,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 009,00	3 278 866,35	3 013 979,81	91,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	6 220,00	6 024,90	96,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 036,00	14 036,00	13 030,22	92,83%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	506,00	505,11	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 303,00	145 906,15	145 906,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	150,00	21,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 934,00	2 874,09	2 219,03	77,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 787,00	1 678 771,00	1 675 239,97	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 794,00	109 931,00	109 930,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	180 000,00	6 198,00	3,44%
	80107		Świetlice szkolne	640 224,00	631 110,85	573 247,77	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 251,00	29 323,00	26 233,71	89,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 012,00	83 627,00	73 510,23	87,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 514,00	12 044,00	8 596,10	71,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 525,85	21 525,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	1 694,00	151,68	8,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 417,00	453 075,00	413 412,61	91,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 860,00	29 822,00	29 817,59	99,99%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 593 312,00	110 830,00	104 468,02	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 312,00	110 830,00	104 468,02	94,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 205,00	70 205,00	64 461,40	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 705,00	59 705,00	53 961,40	90,38%
	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	18 657,00	28 839,44	27 725,81	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 590,00	1 549,45	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	992,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	3 796,00	3 596,08	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	547,00	515,09	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923,00	1 236,44	1 236,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	168,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 884,00	20 462,00	19 789,07	96,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	811,00	1 040,00	1 039,68	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	646 287,00	678 600,70	653 342,31	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 696,00	37 711,00	34 733,52	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 472,00	90 863,00	83 343,95	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 638,00	11 905,00	10 024,41	84,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,00	30 515,70	30 515,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 886,00	1 086,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 788,00	472 010,00	460 217,24	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 769,00	34 510,00	34 507,49	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 497,77	87 839,66	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,31	840,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 353,66	84 695,80	96,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 303,80	2 303,55	99,99%
	80195		Pozostała działalność	215 471,00	502 576,33	490 325,95	97,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9 340,00	62,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	71,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	7 522,00	77,55%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	441,09	55,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 370,00	96,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 254,11	96 254,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 547,00	3 547,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 541,00	159 191,31	159 191,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 972,78	12 972,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950,00	136 363,10	136 166,30	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 067,00	67,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 743,00	28 999,75	28 961,08	99,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 110,28	23 110,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	212 020,00	240 698,43	216 141,52	89,80%
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	4 020,00	4 020,00	3 122,11	77,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	242,11	80,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	16 474,00	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 474,00	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	206 266,43	186 140,59	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	31 892,90	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 645,51	60,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	574,67	57,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	158 066,43	148 951,94	94,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	1 075,57	89,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	13 412,00	10 404,82	77,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	1 999,65	39,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502,00	6 565,00	6 559,77	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	1 146,00	1 145,23	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	5,00	4,97	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	676,00	675,20	99,88%
852			Pomoc społeczna	5 175 009,84	5 530 542,47	5 352 529,59	96,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	538 500,00	604 240,00	594 455,65	98,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 500,00	604 240,00	594 455,65	98,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	514 000,00	708 411,63	636 403,19	89,84%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	113 809,69	113 809,69	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	514 000,00	581 399,00	514 000,00	88,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 202,94	8 593,50	65,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	3 982,51	88,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	482,51	48,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	92,00	92,00	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	41 200,00	38 539,00	37 407,92	97,07%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	37 539,00	37 407,92	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 200,00	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 400,00	502 629,00	481 239,17	95,74%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	549 900,00	499 160,00	479 270,42	96,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 969,00	1 968,75	66,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	61 763,07	77,20%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	61 763,07	77,20%
	85216		Zasiłki stałe	379 200,00	386 803,00	376 997,60	97,47%
		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	3 000,00	3 000,00	2 345,26	78,18%
		3110	Świadczenia społeczne	376 200,00	383 803,00	374 652,34	97,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 561 636,00	1 593 512,00	1 557 646,79	97,75%
		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	0,00	200,00	200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 126,55	73,88%
		3110	Świadczenia społeczne	21 536,00	46 250,00	46 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 000,00	1 073 174,00	1 060 911,65	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	66 380,00	66 379,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	197 010,00	193 376,74	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	19 000,00	17 709,66	93,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	26 968,00	26 434,46	98,02%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	300,00	147,37	49,12%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 187,28	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	6 900,00	3 283,00	47,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	483,00	48,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	85 854,00	81 039,56	94,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 700,00	4 536,24	96,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	559,00	32,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 964,96	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 166,00	21 165,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 082,50	51,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 700,00	389 113,00	385 558,71	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 182,00	2 181,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	12 400,00	12 037,32	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	800,00	299,88	37,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	93 118,00	92 193,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 900,00	280 413,00	278 846,60	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	294 000,00	384 501,00	380 887,46	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	372 500,00	369 413,96	99,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 001,00	11 473,50	95,60%
	85232		Centra integracji społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	403 873,84	388 293,84	386 187,52	99,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	374 920,00	374 920,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 500,00	7 895,60	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	498,88	49,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	701,00	701,00	700,20	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 172,84	2 172,84	2 172,84	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	185 029,07	176 053,07	95,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	185 029,07	176 053,07	95,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	164 000,00	157 000,00	95,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 901,05	9 901,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	5 700,00	76,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 819,57	2 702,56	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,28	451,16	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,17	64,30	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	114,00	76,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 986,00	148 748,00	128 116,90	86,13%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 573,00	26 573,00	24 540,90	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 768,00	1 380,88	78,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00	3 775,00	3 329,98	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00	541,00	477,09	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 312,00	19 312,00	18 416,30	95,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 217,00	937,00	936,65	99,96%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	16 720,00	83,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	16 720,00	83,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 400,00	75 162,00	62 256,00	82,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 400,00	68 376,00	56 304,00	82,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 786,00	5 952,00	87,71%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 013,00	27 013,00	24 600,00	91,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	15 600,00	86,67%
		3250	Stypendia różne	26 013,00	9 013,00	9 000,00	99,86%
855			Rodzina	4 847 667,00	6 396 406,80	6 321 884,82	98,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 500,00	1 790,67	71,63%
		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	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	290,67	58,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 867,00	5 780 712,00	5 735 502,85	99,22%
		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	20 000,00	20 000,00	6 749,62	33,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 532 767,00	4 890 680,00	4 890 533,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	266 626,00	248 286,64	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	17 930,00	16 641,64	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 200,00	524 932,00	521 284,53	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 700,00	2 307,71	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	9 200,00	8 719,18	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	33 929,00	31 994,95	94,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 615,00	4 614,73	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 500,00	557,16	12,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	2 964,00	2 816,50	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 314,00	2 166,50	93,63%
	85504		Wspieranie rodziny	561 700,00	506 951,80	479 939,18	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	78 596,45	67 383,19	85,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 277,00	4 276,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	14 223,93	11 707,27	82,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 985,42	1 642,77	82,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 000,00	401 000,00	389 017,04	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 682,00	3 125,44	84,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 900,00	82 101,00	80 657,91	98,24%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	81 101,00	80 657,91	99,45%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 178,00	21 177,71	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 699,00	20 699,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	479,00	478,71	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 506 105,48	10 073 034,39	8 406 476,00	83,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	29 500,00	14 760,00	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 500,00	14 760,00	60,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 763 400,00	5 285 000,00	4 817 986,33	91,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 787,00	203 787,00	179 940,67	88,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 126,00	13 126,00	9 202,97	70,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	37 200,00	32 513,85	87,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 103,00	5 303,00	4 634,03	87,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	16 582,45	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 364 312,39	4 974 765,20	4 570 193,56	91,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,61	4 918,80	4 918,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	146 150,00	131 189,67	89,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 179,20	2 500,00	59,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 148,16	429,75	37,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,64	61,25	37,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 359,00	15 005,42	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 300,00	13 193,25	56,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 680 000,00	1 397 940,80	1 192 451,55	85,30%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	750 000,00	624 209,88	83,23%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	489 609,66	480 970,71	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	31 352,32	78,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	118 331,14	55 918,64	47,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	62 450,00	29 274,49	46,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 350,00	1 930,49	7,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	24 600,00	16 609,00	67,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 485,00	87,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	229 000,00	133 103,42	58,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	221 000,00	133 103,42	60,23%
	90095		Pozostała działalność	2 734 705,48	2 922 993,59	2 087 710,54	71,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 353,48	693 653,48	210 267,68	30,31%
		4260	Zakup energii	845 000,00	409 136,83	292 713,28	71,54%
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	264 730,35	243 159,08	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 800,00	627 473,93	576 686,46	91,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	12 708,90	90,78%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 400,00	24 348,00	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	23 820,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	343 377,00	303 371,17	88,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	220 154,23	73,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 402,00	212 402,00	204 301,74	96,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 401,44	2 677 765,83	2 183 940,35	81,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 401,44	2 067 765,83	1 597 462,94	77,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	1 914,11	39,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 848,50	440 848,50	367 900,27	83,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 721,00	25 136,86	21 856,55	86,95%
		4090	Honoraria	5 000,00	14 500,00	8 081,73	55,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 933,00	79 933,00	72 064,76	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 392,00	11 392,00	1 935,95	16,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	92 600,00	92 574,42	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 309,13	395 435,16	191 412,25	48,41%
		4220	Zakup środków żywności	39 100,00	40 210,32	38 725,11	96,31%
		4260	Zakup energii	500 000,00	350 000,00	301 965,53	86,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	1 971,00	35,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 203,76	563 512,00	470 028,12	83,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	10 319,80	10 114,38	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 919,05	14 503,19	14 503,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	1 980,00	16,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 975,00	6 975,00	435,57	6,24%
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	559 997,41	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	559 997,41	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	26 480,00	66,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	26 480,00	66,20%
926			Kultura fizyczna	1 559 283,00	1 613 470,27	1 475 198,19	91,43%
	92695		Pozostała działalność	1 559 283,00	1 613 470,27	1 475 198,19	91,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 146,69	1 492,68	69,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 853,31	23 908,30	80,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	62 369,64	52 832,49	84,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 000,00	3 380,83	56,35%
		4260	Zakup energii	10 000,00	34 000,00	25 574,14	75,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 537,00	10 609,00	37,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	275 509,03	253 917,69	92,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	793 271,60	722 981,75	91,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 583,00	301 583,00	301 501,31	99,97%
			Razem	83 236 174,94	105 457 130,77	81 300 055,70	77,09%

Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Inowrocław za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 600,00	2 548 655,75	2 328 762,46	91,37%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	57 100,00	67 100,00	61 844,21	92,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 100,00	67 100,00	61 844,21	92,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	195 000,00	145 000,00	74,36%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	104 000,00	102 998,05	99,04%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	104 000,00	102 998,05	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	325 500,00	2 118 555,75	1 974 920,20	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 208,05	3 208,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	445,90	445,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 639,44	6 639,44	76,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 500,00	403 689,92	266 054,37	65,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 677 015,44	1 677 015,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57,00	57,00	100,00%
020			Leśnictwo	113 000,00	127 000,00	68 855,80	54,22%
	02095		Pozostała działalność	113 000,00	127 000,00	68 855,80	54,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	31 561,60	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	82 000,00	37 294,20	45,48%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 025 122,89	1 649 368,02	81,45%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 025 122,89	1 649 368,02	81,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 525,00	48 000,00	63,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 775,00	8 266,20	44,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 525,00	992,25	65,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 375 890,92	1 254 283,35	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	553 391,97	337 826,22	61,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 256 698,67	4 248 579,79	3 374 171,30	79,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	1 742 728,00	1 523 211,29	87,40%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	232 528,00	232 527,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,88	400,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,14	57,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 332,07	2 332,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 507 409,91	1 287 893,80	85,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 000,00	78 500,00	78 379,56	99,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	78 500,00	78 379,56	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 484 400,00	2 018 053,12	1 390 729,24	68,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	159 124,99	140 279,03	88,16%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	850 991,00	698 299,84	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	703 000,00	642 437,13	425 493,56	66,23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 500,00	15 473,41	99,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	350 000,00	111 183,40	31,77%
	60095		Pozostała działalność	409 298,67	409 298,67	381 851,21	93,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	7 450,00	4 688,70	62,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 926,00	287 851,00	276 489,41	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 397,00	20 917,93	20 472,46	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 845,00	52 003,70	51 891,43	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 027,00	12 027,00	8 076,14	67,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 208,00	49,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	18 025,07	18 025,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 523,97	4 523,97	0,00	0,00%
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 500,00	515 500,00	377 508,43	73,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 500,00	247 500,00	156 395,84	63,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	526,04	9,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	20 510,00	51,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	45 479,80	41,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	90 000,00	89 880,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	288 000,00	268 000,00	221 112,59	82,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 084,29	13,55%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	160 000,00	149 936,16	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	70 092,14	70,09%
710			Działalność usługowa	464 820,00	468 520,00	80 003,12	17,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	431 820,00	431 820,00	61 149,32	14,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 420,00	407 420,00	60 149,32	14,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	14 553,80	48,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 553,80	48,51%
	71035		Cmentarze	3 000,00	6 700,00	4 300,00	64,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 700,00	3 700,00	78,72%
720			Informatyka	0,00	177,72	177,72	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
750			Administracja publiczna	12 420 814,51	12 680 744,87	12 078 503,83	95,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 438,66	518 671,76	491 686,93	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 542,00	391 686,23	380 565,88	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 604,00	26 604,00	23 809,10	89,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 800,00	76 698,74	68 203,45	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 966,00	7 381,88	6 931,99	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,90	308,44	96,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 525,54	713,60	46,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 649,66	8 227,81	8 227,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 129,77	1 129,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,89	221,89	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 000,00	388 000,00	341 781,34	88,09%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 000,00	309 000,00	305 570,90	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	2 128,50	7,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 965,14	74,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 000,00	28 516,80	89,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 701 801,43	9 673 815,27	9 264 408,62	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	31 440,15	86,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 358 981,00	6 243 687,96	6 241 801,09	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 360,00	402 309,73	358 190,24	89,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 000,00	1 113 000,00	1 071 033,22	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 294,00	162 294,00	128 442,64	79,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	254 000,00	232 636,76	91,59%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	35 000,00	30 330,33	86,66%
		4260	Zakup energii	250 000,00	188 000,00	142 379,94	75,73%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	50 000,00	23 465,46	46,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 491,00	45,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	694 013,84	589 960,29	85,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	50 000,00	30 438,38	60,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	29 800,00	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75 000,00	63 203,59	84,27%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 302,43	131 645,74	131 645,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	100 000,00	93 580,74	93,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 364,00	29 364,00	8 569,05	29,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	218 117,39	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	134 155,28	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	72 024,38	80,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	11 937,73	35,11%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	899 467,00	1 000 534,73	998 434,18	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 138,00	1 138,00	1 111,78	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 472,00	706 109,00	706 050,75	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 364,00	41 073,00	41 072,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 874,00	127 469,00	127 101,21	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 970,00	14 305,00	14 134,30	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	326,00	326,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	5 790,00	5 603,05	96,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	2 340,00	2 029,50	86,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	260,00	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 983,00	71 592,00	71 526,13	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	3 360,00	3 324,83	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 516,00	6 826,00	6 660,83	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 156,00	1 155,06	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	15 480,73	15 480,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 597,43	86,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	777 107,42	839 723,11	764 075,37	90,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	225 750,00	225 010,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 427,87	5 926,06	92,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	38 393,13	34 473,94	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 852,97	151 471,99	128 983,76	85,15%
		4220	Zakup środków żywności	104 088,29	96 812,70	92 716,36	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	65 000,00	61 568,07	94,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 166,16	186 367,42	155 771,57	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	12 891,60	61,39%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	48 000,00	46 734,01	97,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	156 613,00	156 613,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	2 854,00	2 854,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,40	1 059,40	1 059,40	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	152 911,00	152 911,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 707,10	76 707,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 783,27	1 783,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,51	198,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 626,00	12 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 674,76	48 674,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 868,89	1 868,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 667,42	10 667,42	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,05	25,05	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	193,55	193,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654,45	654,45	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 700,00	2 069 096,76	1 869 713,59	90,36%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	585 200,00	549 100,00	422 724,83	76,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	215 000,00	215 000,00	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	0,00	100,00	89,89	89,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	54 000,00	53 565,00	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	42 400,00	22 029,72	51,96%
		4260	Zakup energii	158 200,00	152 100,00	107 560,45	70,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 490,00	23 646,32	55,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	828,45	10,36%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	5,00	50,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	1 600,00	1 418,00	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	1 418,00	88,63%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	268 000,00	72 476,76	8 940,76	12,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 045,00	51 045,00	4 464,00	8,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 338,44	3 338,44	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 138,32	1 138,32	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 920,00	21 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 355 840,00	1 349 550,00	99,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 016,00	270 696,00	270 696,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	134 016,00	270 696,00	270 696,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	134 016,00	270 696,00	270 696,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	793 406,00	1 243 406,00	1 182 364,04	95,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	793 406,00	1 243 406,00	1 182 364,04	95,09%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	783 406,00	1 223 406,00	1 167 364,04	95,42%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	268 955,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	268 955,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500 000,00	268 955,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 481 056,00	22 228 469,14	21 494 562,70	96,70%
	80101		Szkoły podstawowe	12 519 545,00	12 772 878,46	12 447 737,62	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 838,00	406 751,00	398 996,70	98,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 375,00	102 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 691,00	1 590 228,00	1 578 563,56	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 033,00	113 637,00	113 369,34	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 833,00	1 493 698,28	1 454 957,96	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 871,00	165 613,90	149 455,29	90,24%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806 327,00	761 416,27	689 795,27	90,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	135 523,00	133 009,21	98,15%
		4260	Zakup energii	241 183,00	222 062,35	208 232,75	93,77%
		4270	Zakup usług remontowych	386 505,00	209 155,00	179 672,12	85,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110,00	9 027,00	7 296,40	80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 094,00	314 617,00	274 834,70	87,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 918,00	11 018,00	8 528,19	77,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 708,00	3 978,00	3 070,23	77,18%
		4430	Różne opłaty i składki	14 734,00	14 553,00	13 996,53	96,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 020,00	350 957,66	350 957,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 094,00	3 874,00	1 640,00	42,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 067,00	3 527,00	1 722,26	48,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 187 763,00	6 431 706,00	6 349 976,92	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 856,00	427 761,00	425 887,53	99,56%
	80104		Przedszkola	6 777 355,00	7 342 930,59	7 045 414,16	95,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 376,00	144 862,00	143 966,16	99,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 875,00	34 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 847,00	955 847,00	955 847,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 574,00	59 657,00	59 656,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 351,00	488 647,00	488 425,71	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 843,00	62 111,00	61 713,29	99,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 356,00	180 716,00	163 008,11	90,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 183,00	14 182,28	99,99%
		4260	Zakup energii	25 250,00	14 947,00	11 278,95	75,46%
		4270	Zakup usług remontowych	127 200,00	145 300,00	142 421,97	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	3 675,00	2 753,00	74,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 009,00	3 278 866,35	3 013 979,81	91,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	6 220,00	6 024,90	96,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 036,00	14 036,00	13 030,22	92,83%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	506,00	505,11	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 303,00	145 906,15	145 906,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	150,00	21,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 934,00	2 874,09	2 219,03	77,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 787,00	1 678 771,00	1 675 239,97	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 794,00	109 931,00	109 930,85	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	640 224,00	631 110,85	573 247,77	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 251,00	29 323,00	26 233,71	89,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 012,00	83 627,00	73 510,23	87,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 514,00	12 044,00	8 596,10	71,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 525,85	21 525,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	1 694,00	151,68	8,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 417,00	453 075,00	413 412,61	91,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 860,00	29 822,00	29 817,59	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 593 312,00	110 830,00	104 468,02	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 312,00	110 830,00	104 468,02	94,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 205,00	70 205,00	64 461,40	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 705,00	59 705,00	53 961,40	90,38%
	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	18 657,00	28 839,44	27 725,81	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 590,00	1 549,45	97,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	992,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,00	3 796,00	3 596,08	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	547,00	515,09	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	923,00	1 236,44	1 236,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	168,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 884,00	20 462,00	19 789,07	96,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	811,00	1 040,00	1 039,68	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	646 287,00	678 600,70	653 342,31	96,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 696,00	37 711,00	34 733,52	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 472,00	90 863,00	83 343,95	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 638,00	11 905,00	10 024,41	84,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 038,00	30 515,70	30 515,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 886,00	1 086,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 788,00	472 010,00	460 217,24	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 769,00	34 510,00	34 507,49	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 497,77	87 839,66	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,31	840,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 353,66	84 695,80	96,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 303,80	2 303,55	99,99%
	80195		Pozostała działalność	215 471,00	502 576,33	490 325,95	97,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9 340,00	62,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 531,00	71,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 700,00	7 522,00	77,55%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	441,09	55,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 370,00	96,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 254,11	96 254,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 547,00	3 547,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 541,00	159 191,31	159 191,31	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 972,78	12 972,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950,00	136 363,10	136 166,30	99,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 067,00	67,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 743,00	28 999,75	28 961,08	99,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 110,28	23 110,28	100,00%
851			Ochrona zdrowia	212 020,00	240 698,43	216 141,52	89,80%
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	4 020,00	4 020,00	3 122,11	77,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	242,11	80,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	16 474,00	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 474,00	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	206 266,43	186 140,59	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	31 892,90	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 645,51	60,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	574,67	57,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	158 066,43	148 951,94	94,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	1 075,57	89,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	13 412,00	10 404,82	77,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	1 999,65	39,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502,00	6 565,00	6 559,77	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	1 146,00	1 145,23	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	5,00	4,97	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	20,00	20,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	676,00	675,20	99,88%
852			Pomoc społeczna	5 175 009,84	5 530 542,47	5 352 529,59	96,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	538 500,00	604 240,00	594 455,65	98,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 500,00	604 240,00	594 455,65	98,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	514 000,00	708 411,63	636 403,19	89,84%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	113 809,69	113 809,69	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	514 000,00	581 399,00	514 000,00	88,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 202,94	8 593,50	65,09%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	3 982,51	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	482,51	48,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	92,00	92,00	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	41 200,00	38 539,00	37 407,92	97,07%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	37 539,00	37 407,92	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 200,00	0,00	0,00	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 400,00	502 629,00	481 239,17	95,74%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	549 900,00	499 160,00	479 270,42	96,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 969,00	1 968,75	66,31%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	61 763,07	77,20%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	61 763,07	77,20%
	85216		Zasilki stałe	379 200,00	386 803,00	376 997,60	97,47%
		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	3 000,00	3 000,00	2 345,26	78,18%
		3110	Świadczenia społeczne	376 200,00	383 803,00	374 652,34	97,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 561 636,00	1 593 512,00	1 557 646,79	97,75%
		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	0,00	200,00	200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	8 126,55	73,88%
		3110	Świadczenia społeczne	21 536,00	46 250,00	46 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 000,00	1 073 174,00	1 060 911,65	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	66 380,00	66 379,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	197 010,00	193 376,74	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	19 000,00	17 709,66	93,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	26 968,00	26 434,46	98,02%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	300,00	147,37	49,12%
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 187,28	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	6 900,00	3 283,00	47,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	483,00	48,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	85 854,00	81 039,56	94,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 700,00	4 536,24	96,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 700,00	559,00	32,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 964,96	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 166,00	21 165,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 082,50	51,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 700,00	389 113,00	385 558,71	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 182,00	2 181,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	12 400,00	12 037,32	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	800,00	299,88	37,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	93 118,00	92 193,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 900,00	280 413,00	278 846,60	99,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	294 000,00	384 501,00	380 887,46	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	372 500,00	369 413,96	99,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 001,00	11 473,50	95,60%
	85232		Centra integracji społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	403 873,84	388 293,84	386 187,52	99,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	374 920,00	374 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 500,00	7 895,60	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	498,88	49,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	701,00	701,00	700,20	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 172,84	2 172,84	2 172,84	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	185 029,07	176 053,07	95,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	185 029,07	176 053,07	95,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	164 000,00	157 000,00	95,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 901,05	9 901,05	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	5 700,00	76,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 819,57	2 702,56	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,28	451,16	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,17	64,30	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	114,00	76,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 986,00	148 748,00	128 116,90	86,13%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 573,00	26 573,00	24 540,90	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	1 768,00	1 380,88	78,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00	3 775,00	3 329,98	88,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00	541,00	477,09	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 312,00	19 312,00	18 416,30	95,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 217,00	937,00	936,65	99,96%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	16 720,00	83,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	16 720,00	83,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 400,00	75 162,00	62 256,00	82,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	54 400,00	68 376,00	56 304,00	82,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 786,00	5 952,00	87,71%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 013,00	27 013,00	24 600,00	91,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	15 600,00	86,67%
		3250	Stypendia różne	26 013,00	9 013,00	9 000,00	99,86%
855			Rodzina	4 847 667,00	6 396 406,80	6 321 884,82	98,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 500,00	1 790,67	71,63%
		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	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	290,67	58,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 867,00	5 780 712,00	5 735 502,85	99,22%
		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	20 000,00	20 000,00	6 749,62	33,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 532 767,00	4 890 680,00	4 890 533,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	266 626,00	248 286,64	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	17 930,00	16 641,64	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 200,00	524 932,00	521 284,53	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	2 700,00	2 307,71	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	9 200,00	8 719,18	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	33 929,00	31 994,95	94,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 615,00	4 614,73	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 500,00	557,16	12,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	2 964,00	2 816,50	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 314,00	2 166,50	93,63%
	85504		Wspieranie rodziny	561 700,00	506 951,80	479 939,18	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	78 596,45	67 383,19	85,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 277,00	4 276,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	14 223,93	11 707,27	82,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 985,42	1 642,77	82,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 000,00	401 000,00	389 017,04	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 682,00	3 125,44	84,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 087,00	2 086,77	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 900,00	82 101,00	80 657,91	98,24%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	81 101,00	80 657,91	99,45%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 178,00	21 177,71	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 699,00	20 699,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	479,00	478,71	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 683 703,48	9 342 301,25	7 826 101,39	83,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	29 500,00	14 760,00	50,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 500,00	14 760,00	60,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 763 400,00	5 285 000,00	4 817 986,33	91,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 787,00	203 787,00	179 940,67	88,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 126,00	13 126,00	9 202,97	70,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	37 200,00	32 513,85	87,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 103,00	5 303,00	4 634,03	87,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	16 582,45	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 364 312,39	4 974 765,20	4 570 193,56	91,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,61	4 918,80	4 918,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	46 150,00	31 189,67	67,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 179,20	2 500,00	59,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 148,16	429,75	37,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,64	61,25	37,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 359,00	15 005,42	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 300,00	13 193,25	56,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000,00	1 279 609,66	1 136 532,91	88,82%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	750 000,00	624 209,88	83,23%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	489 609,66	480 970,71	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	31 352,32	78,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	62 450,00	29 274,49	46,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 350,00	1 930,49	7,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	24 600,00	16 609,00	67,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 485,00	87,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	229 000,00	133 103,42	58,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	221 000,00	133 103,42	60,23%
	90095		Pozostała działalność	2 222 303,48	2 410 591,59	1 663 254,57	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 353,48	693 653,48	210 267,68	30,31%
		4260	Zakup energii	845 000,00	409 136,83	292 713,28	71,54%
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	264 730,35	243 159,08	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 800,00	627 473,93	576 686,46	91,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	12 708,90	90,78%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 400,00	24 348,00	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	23 820,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	343 377,00	303 371,17	88,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 401,44	2 677 765,83	2 183 940,35	81,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 401,44	2 067 765,83	1 597 462,94	77,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	1 914,11	39,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 848,50	440 848,50	367 900,27	83,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 721,00	25 136,86	21 856,55	86,95%
		4090	Honoraria	5 000,00	14 500,00	8 081,73	55,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 933,00	79 933,00	72 064,76	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 392,00	11 392,00	1 935,95	16,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	92 600,00	92 574,42	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 309,13	395 435,16	191 412,25	48,41%
		4220	Zakup środków żywności	39 100,00	40 210,32	38 725,11	96,31%
		4260	Zakup energii	500 000,00	350 000,00	301 965,53	86,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	1 971,00	35,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 203,76	563 512,00	470 028,12	83,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	10 319,80	10 114,38	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 919,05	14 503,19	14 503,19	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	1 980,00	16,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 975,00	6 975,00	435,57	6,24%
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	559 997,41	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	559 997,41	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	26 480,00	66,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	26 480,00	66,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	407 700,00	518 615,67	450 715,13	86,91%
	92695		Pozostała działalność	407 700,00	518 615,67	450 715,13	86,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 146,69	1 492,68	69,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 853,31	23 908,30	80,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	62 369,64	52 832,49	84,71%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 000,00	3 380,83	56,35%
		4260	Zakup energii	10 000,00	34 000,00	25 574,14	75,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 537,00	10 609,00	37,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	275 509,03	253 917,69	92,16%
			Razem	63 452 952,94	73 911 644,44	67 604 782,78	91,47%

Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Inowrocław za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 100 255,00	7 830 292,37	55,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 201 500,00	1 200 646,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 500,00	1 100 646,00	99,92%
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Słońsko	1 101 500,00	1 100 646,00	99,92%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Inowrocław – zalecenia UDT i rozbudowa sieci wodociągowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 898 755,00	6 629 646,37	51,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 947,38	1 775 179,22	89,25%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III	1 070 447,38	1 056 928,46	98,74%
			Przebudowa linii napowietrznej SN 15KV na linię kablową SN 15KV w m. Jacewo	270 000,00	260 761,03	96,58%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – Etap II	589 000,00	441 991,73	75,04%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Borkowo w kierunku Jaksic – III etap	49 500,00	8 364,00	16,90%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Jacewo gm. Inowrocław ETAP	10 000,00	7 134,00	71,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 255,00	1 439 914,53	82,03%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – Etap II	1 755 255,00	1 439 914,53	82,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	60 000,00	60,00%
			Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni przez GZK – 5 szt.	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Projekt modernizacji kanalizacji grawitacyjnej dla m. Cieślin i Gnojno	40 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 054 552,62	3 354 552,62	37,05%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III	3 354 552,62	3 354 552,62	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Jacewo gm. Inowrocław ETAP	5 700 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 717 419,98	3 506 495,69	25,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego	20 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	23 696,00	9,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	23 696,00	9,48%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy	250 000,00	23 696,00	9,48 %
	60016		Drogi publiczne gminne	13 447 419,98	3 482 799,69	25,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 730 077,00	3 242 839,69	56,59%
			Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice	85 000,00	83 982,19	98,80%
			Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty – Dulsk	18 000,00	17 466,00	97,03%
			Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Dulsk - Pławinek gmina Inowrocław na odcinku od km 0+580,04 do km 1+568,44	1 847 633,00	1 737 713,01	94,05%
			Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycy	585 000,00	1 230,00	0,21%
			Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego (w tym: fundusz sołecki sołectwa Orłowo 13.270,09 zł)	477 064,00	12 300,00	2,58%
			Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 81 obręb Czyste na odcinku od km 0+000,00 do km 0+417,42	788 478,00	603 400,04	76,53%
			Przebudowa ul. Magnolii w m. Jacewo	275 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra	793 902,00	1 476,00	0,19%
			Projekt przebudowy drogi przy posesji 31 i 32 w m. Tupadły (w tym: fundusz sołecki sołectwa Tupadły – 5.000,00 zł)	5 000,00	4.800,00	96,00%
			Przebudowa drogi Cieślin - Mimowola Gmina Inowrocław I etap	745 000,00	731 272,45	98,16%
			Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. 108/13 w m. Słońsko wraz z oświetleniem	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 124/2 i 134 w m. Balczewo	5 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie nakładki asfaltowej drogi wewnętrznej w m. Radłówek	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 169/1 i 169/2 w m. Jaksice	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo	50 000,00	49 200,00	98,40%
			Projekt przebudowy dróg osiedlowych w m. Gnojno	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 472,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo	1 671 472,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	239 960,00	68,56%
			Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: cz. działki 15/1 o pow. ok. 0,0030 ha obręb Komazyce (z przeznaczeniem na przepompownię ścieków), -36/1 o pow. 0,0111 ha obręb Miechowice 9 z przeznaczeniem na przepompownię ścieków), Cz. działki 172/6 obręb Oporówek (z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej) Łojewo – teren inwestycyjny , dz. 171/31 o pow.0,3823 ha obręb Sławęcinek z przeznaczeniem pod drogi publiczne, -wykup gruntów pod drogi	350 000,00	239 960,00	68,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 695 870,98	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty – Dulsk	5 695 870,98	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 179 844,61	393 171,11	33,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	884 844,61	146 700,12	16,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 700,12	22,00%
			Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych budynku Urzędu Gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43	35 000,00	7 700,12	22,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	139 000,00	86,88%
			Zakup pieca gazowego wraz z montażem do budynku Urzędu Gminy Inowrocław	160 000,00	139 000,00	86,88%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	689 844,61	0,00	0,00%
			Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych budynku Urzędu Gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43	689 844,61	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	295 000,00	246 470,99	83,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	52 642,00	52,64%
			Budowa pomnika Piotra Bartoszcze	100 000,00	52 642,00	52,64 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	193 828,99	99,40%
			Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Inowrocław	195 000,00	193 828,99	99,40%
801			Oświata i wychowanie	722 379,00	360 456,08	49,90%
	80101		Szkoły podstawowe	542 379,00	354 258,08	65,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	266 879,08	58,65%
			Założenie monitoringu przy SP w m. Tupadły	20 000,00	19 968,92	99,84%
			Założenie monitoringu przy SP w m. Jaksice (w tym: fundusz sołectwa Jaksice – 7.000,00 zł)	20 500,00	20 276,43	98,91%
			Założenie monitoringu przy SP w m. Góra(fundusz sołectki -12.000,00 zł w tym: sołectwo Sikorowo – 2.000 zł, sołectwo Góra - 6.000 zł, Łąkocin -3.000 zł, Łojewo – 1.000 zł.)	20 500,00	20 276,43	98,91%
			Budowa Sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na dz. nr 34 w m. Turzany	9 000,00	0,00	0,00%
			Projekt termomodernizacji SP w m. Tupadły	119 000,00	0,00	0,00%
			Projekt termomodernizacji SP w m. Turzany	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Orłowo	50 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach	215 000,00	206 357,30	95,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 379,00	87 379,00	100,00%
			Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach	87 379,00	87 379,00	100,00%
	80104		Przedszkola	180 000,00	6 198,00	3,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	6 198,00	3,44%
			Budowa Przedszkola Samorządowego i Żłobka na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	180 000,00	6 198,00	3,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	730 733,14	580 374,61	79,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 331,14	55 918,64	47,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 331,14	55 918,64	47,26%
			Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy: Środki sołeckie: - 90.331,14 zł, Sołectwo Trzaski – 4.181,71 zł, Sołectwo Jaksice -11.920,87 zł, Sołectwo Czyste – 5.228,56 zł, Sołectwo Łatkowo – 18.000,00 zł, Sołectwo Orłowo – 15.000,00 zł, Sołectw Sikorowo – 4.000,00 zł, Sołectwo Słońsko – 23.000,00 zł, Sołectwo Sławęcinek – 7.000,00 zł, Sołectwo Żalinowo – 2.000,00 zł	118 331,14	55 918,64	47,26%
	90095		Pozostała działalność	512 402,00	424 455,97	82,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	220 154,23	73,38%
			Projekt termomodernizacji budynku komunalnego w m. Pławin	60 000,00	0,00	0,00%
			Projekt rozbudowy biblioteki gminnej w m. Jaksice	30 000,00	21 000,00	70,00%
			Przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. nr 50/8 w m. Miechowice	210 000,00	199 154,23	94,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 402,00	204 301,74	96,19%
			Przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz.50/8 w m. Miechowice	212 402,00	201 301,74	96,19%
926			Kultura fizyczna	1 094 854,60	1 024 483,06	93,57%
	92695		Pozostała działalność	1 094 854,60	1 024 483,06	93,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 271,60	722 981,75	91,14%
			Projekt rewitalizacji terenu zielonego przy stawie w m. Cieślin	15 000,00	0,00	0,00%
			Projekt boiska sportowego w m. Słońsko	15 000,00	10 947,00	72,98%
			Projekt wodnego placu zabaw w m. Łojewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Łojewo 10.000,00 zł)	40 000,00	36 900,00	92,25
			Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo	25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa	615 000,00	607 635,15	98,80%
			Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw, w tym fundusz sołecki 50.491,61 zł: Sołectwo Cieślin- 6.801,95 zł, Sołectwo Czyste – 5.000,00 zł, Sołectwo Jaksice – 11.889,68 zł, Sołectwo Komazyce - 11.000,00 zł, Sołectwo Marcinkowo – 14.000,00 zł, Sołectwo Sikorowo – 14.000,00 zł, Sołectwo Trzaski –1.799,98 zł	83 271,60	67 499,60	81,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 583,00	301 501,31	99,97%
			Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa	301 538,00	301 501,31	99,97%
			Razem	31 545 486,33	13 695 272,92	43,41%

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura Wodociągowa wsi

Budowa stacji poniesienia ciśnienia wody w m. Słońsko § 6050

Plan- 1.101.500,00 zł , wykonanie- 1.100.646,00 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę budowy kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Słońsko.

Umowę zawarto z firmą HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie na kwotę 1.091.860,90 zł.

Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Inowrocław.

Ponadto w 2023r. zapłacono za: nadzór inwestorski- 8.610,00 zł, opłatę przyłączeniową i zużycie energii- 725,70 zł, zwrot podatku vat + 550,60 zł

Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Inowrocław – zalecenia UDT i rozbudowa sieci wodociągowej § 6210

Plan- 100.000,00 zł , wykonanie- 100.000,00 zł. Przekazano dotację do Gminnego Zakładu Komunalnego w Inowrocławiu z siedzibą w Kruśliwcu.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitarna wsi

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kłopot- etap III

§ 6050 Plan- 1.070.447,38 zł, wykonanie- 1.056.928,46 zł

§ 6370 Plan- 3.354.552,62 zł , wykonanie- 3.354.552,62 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kłopot- etap III. Zawarto umowę z firmą KENEZ Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na kwotę 8.025.128,46 zł. Zadanie kontynuowane od 2022r. W 2023r. na roboty budowlane wydatkowano kwotę 4.379.681,08 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6.650.000 zł , z czego w 2023r. 3.354.552,62 zł.

Ponadto w 2023r. zapłacono za:- nadzór inwestorski 26.998,50 zł, - nadzór archeologiczny 9.850,00 zł, - zwrot podatku vat + 5,048,50 zł

Przebudowa linii napowietrznej SN 15KV na linię kablową SN 15KV w m. Jacewo

Plan- 270.000 zł , wykonanie- 260.761,03 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na budowę linii kablowej SN-15 KV o łącznej długości 620 m w m. Jacewo. Umowę zawarto z firmą Wielobranżowe P.P.H.U. i Transportowe „ELEKTROM” Roman Omyła z siedzibą w Jacewie na kwotę 246.148,03 zł. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Inowrocław. Ponadto zapłacono za: - nadzór inwestorski - 9.963,00 zł,- nadzór archeologiczny - 4.650,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – Etap II

§ 6050 Plan- 589.000,00 zł , wykonanie- 441.991,73 zł

§ 6057 Plan- 1.755.255,00 zł, wykonanie- 1.439.914,53 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Miechowice- etap II w zakresie wykonania ponad 2 kilometrów rurociągu, a także budowy pompowni ścieków oraz pięciu sztuk przydomowych pompowni ścieków.

Umowę zawarto z firmą ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na kwotę 2.250.900,64 zł na roboty budowlane. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.750.952,00 zł.

Ponadto w 2023r. zapłacono za: - projekt przyłącza kanalizacji 5.535,00 zł, - nadzór inwestorski 19.065,00 zł, - nadzór archeologiczny 9.850,00 zł, - opłata przyłączeniowa 1.023,95 zł, - zwrot podatku vat + 404.468,33 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Borkowo w kierunku Jaksic – III etap

Plan- 49.500,00 zł , wykonanie- 8.364,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji i kosztorysów w zakresie inwestycji.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Jacewo gm. Inowrocław ETAP

6050 Plan- 10.000,00 zł , wykonanie- 7.134,00 zł

6370 Plan- 5.700.000 zł , wykonanie- 0,00 zł

Kwotę tą wydatkowano na aktualizację kosztorysu.

Gmina Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – wstępna promesa na kwotę 5.700.000,00 zł.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni przez GZK – 5 szt.

Plan- 60.000,00 zł, wykonanie- 60.000,00 zł . Wydatkowana kwota stanowi dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Inowrocławiu z siedzibą Kruśliwcu na budowę przydomowych oczyszczalni.

Projekt modernizacji kanalizacji grawitacyjnej dla m. Cieślin i Gnojno

Plan-40.000,00 zł , wykonanie- 0,00. Zaplanowana kwota nie została zrealizowana.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 § 6050 Drogi publiczne wojewódzkie

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego

Plan- 20.000, wykonanie- 0,00. Zaplanowana kwota nie została zrealizowana.

Rozdział 60014 § 6050 Drogi publiczne powiatowe

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy

Plan- 250.000 zł, wykonanie- 23.696,00 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na rozbudowę drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy po lewej stronie drogi powiatowej o szerokości 2,50m o długości 0,6km. Umowę zawarto z firmą Transpol Sp. z o.o., spółka komandytowa z siedzibą w Łojewie na kwotę 964.360,68 zł z terminem wykonania do dnia 31 stycznia 2024r.

Gmina Inowrocław złożyła wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego UE Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na wyczerpanie środków unijnych Gmina nie otrzymała wsparcia zewnętrznego. Zadanie realizowane ze środków własnych na przełomie 2023/2024r.

W 2023r. zapłacono: - studium wykonalności – 14.145,00 zł,- czasowa organizacja ruchu- 4.551,00 zł,- wycena nieruchomości (operaty szacunkowe) -5.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice

Plan- 85.000 zł, wykonanie- 83.982,19 zł

W ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na wzmocnienie nawierzchni poprzez wybudowanie i zagęszczenie destruktu asfaltowego na odcinku ok. 350m. Umowę zawarto z firmą ADF Damian Flinik z siedziba w Kłopocie na kwotę 78.570,19 zł.

Ponadto w 2023r. zapłacono za:- podział działek- 5.412,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty – Dulsk

§ 6050 Plan- 18.000 zł ,wykonanie- 17.466,00 zł

§ 6370 Plan- 5.695.870,98 zł, wykonanie- 0,00 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na przebudowę dwóch dróg gminnych – DG nr 150525C relacji Sikorowo – Jaronty – droga W252 oraz DG nr 150526C Jaronty – Dulsk, o łącznej długości 3,41 km, które stanowią jedyną drogę dojazdową do 50 budynków mieszkalnych oraz 213

ha gruntów rolnych oraz łączą obwodnice Inowrocławia i drogę wojewódzką nr 252 prowadzącą do Autostrady A1 z Kruszwicą, a w dalszym przebiegu z droga krajową nr 25. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na kwotę 5.177.600,33 zł., aneksowaną do kwoty 5.995.653,67 zł z terminem wykonania do dnia 29 lutego 2024r. Gmina Inowrocław otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.918.720,31 zł. Zadanie realizowane na przełomie 2023/2024r.

W 2023r. zapłacono: - opracowanie projektu - 4.920,00 zł, wytyczenie geodezyjne- 7.626,00 zł, inwentaryzacja drzew - 4.920,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Dulsk - Pławinek gmina Inowrocław na odcinku od km 0+580,04 do km 1+568,44

Plan- 1.847.6633,00 zł, wykonanie- 1.737.713,01 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na wykonanie nowej jezdni bitumicznej poszerzonej do szerokości do 5 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m każde oraz na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej relacji Dulsk – Pławinek z drogą gminną nr 150549C Dulsk o łącznej długości 988,40 m. Umowę zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Juliusz Marcin Pilarski z siedzibą w Nakle nad Notecią na kwotę 1.691.345,25 zł. Gmina Inowrocław otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości kwocie 823.800,00 zł.

Ponadto w 2023r. zapłacono: - nadzór inwestorski- 30.750,00 zł, nadzór archeologiczny – 5.200,00 zł, przestawienie skrzynki energetycznej – 3.382,00 zł, zakup rury – 1.815,48 zł, zakup znaku drogowego – 1.720,28 zł, tablica informacyjna – 3.500,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycy

Plan- 585.000 zł, wykonanie- 1.230,00 zł

Gminie Inowrocław przyznano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację 3 dróg o łącznej długości 1,099 km, z czego przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycy- długość 329 m.

W ramach każdej z trzech inwestycji planuje się wykonać gruntowną przebudowę drogi, w wyniku której powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna wraz ze zjazdami, utwardzonym poboczem oraz odwodnieniem jezdni.

Wyłonienie wykonawcy W ramach postępowania w trybie podstawowym oraz planowana realizacja powyższej inwestycji w 2024r.

W 2023r. zapłacono za: aktualizację kosztorysu – 1.230,00 zł

Przebudowa ul. Magnolii w m. Jacewo

Plan- 275.000 zł, wykonanie- 0,00 zł

Gminie Inowrocław przyznano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację 3 dróg o łącznej długości 1,099 km, z czego przebudowa drogi wewnętrznej w ul. Magnolii w m. Jacewo- długość 197 m

W ramach każdej z trzech inwestycji planuje się wykonać gruntowną przebudowę drogi, w wyniku której powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna wraz ze zjazdami, utwardzonym poboczem oraz odwodnieniem jezdni.

Wyłonienie wykonawcy w ramach postępowania w trybie podstawowym oraz planowana realizacja powyższej inwestycji w 2024r.

Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra

Plan- 793.902 zł, wykonanie- 1.476,00 zł

Gminie Inowrocław przyznano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację 3 dróg o łącznej długości 1,099 km, z czego przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra- długości 573 m

W ramach każdej z trzech inwestycji planuje się wykonać gruntowną przebudowę drogi, w wyniku której powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna wraz ze zjazdami, utwardzonym poboczem oraz odwodnieniem jezdni.

Wyłonienie wykonawcy w ramach postępowania w trybie podstawowym oraz planowana realizacja powyższej inwestycji w 2024r.

W 2023r. zapłacono za: aktualizację kosztorysów – 1.476,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego (w tym: fundusz sołecki sołectwa Orłowo 13.270,09 zł)

Plan- 463.793,91 zł, wykonanie- 0,00 zł

Plan- 13.270,09 zł (środki sołeckie), wykonanie- 12.300,00 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na przebudowę drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego wraz z przebudową nawierzchni dróg wewnętrznych na kwotę 451.814,14 zł z terminem wykonania do dnia 4 czerwca 2024r. Umowę zawarto z firmą ADF Damian Flinik z siedzibą w Kłopotcie. Zadanie realizowane na przełomie 2023/2024r

Gmina Inowrocław otrzymała dofinansowanie na realizację tej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 296.637,00 zł.

W 2023r. w ramach funduszu sołeckiego zapłacono za: dokumentację kosztorysową – **12.300,00 zł**

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 81 obręb Czyste na odcinku od km 0+000,00 do km 0+417,42

Plan- 788.478 zł, wykonanie- 603.400,04 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na przebudowę drogi wewnętrznej długości 417,42 mb w zakresie ułożenia nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Umowę zawarto z ADF Damian Flinik z siedzibą w Kłopotcie na kwotę 589.568,04 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z

Rządowego Rozwoju Dróg w wysokości 281.478,00 zł. Ponadto w 2023r. zapłacono : nadzór inwestorski – 10.332,00 zł. tablice informacyjne – 3.500,00 zł

Projekt przebudowy drogi przy posesji 31 i 32 w m. Tupadły (w tym: fundusz sołecki sołectwa Tupadły – 5.000,00 zł)

Plan- 5.000 zł (środki sołeckie), wykonanie- 4.800,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania projektu budowlanego na realizację powyższego zadania. Wydatek w kwocie **4 800,00 zł** został poniesiony w ramach funduszu sołeckiego.

Przebudowa drogi Cieślin - Mimowola Gmina Inowrocław I etap

Plan- 745.000 zł , wykonanie- 731.272,45 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na przebudowę drogi Cieślin-Mimowola w zakresie wykonania nawierzchni o długości 420 m z betonu asfaltowego wraz z chodnikiem z kostki brukowej betonowej. Umowę zawarto z 1. Firmą Usługowo-Handlową „ANNA” Anna Białobrzycka 2. Firmą Drogową „ANDAR” S.C. A.D. Białobrzyccy z siedzibą w Gnieźnie na kwotę 698.602,40 zł Gminie Inowrocław przyznano dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 335.000,00 zł.

Ponadto w 2023r. zapłacono za: nadzór inwestorski – 29.274,00 zł, aktualizację kosztorysu – 1.968,00 zł, - zakup i montaż wjazdu – 658,05 zł, - tablica informacyjna- 770,00 zł

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. 108/13 w m. Słońsko wraz z oświetleniem

Plan- 30.000 zł , wykonanie- 0,00 zł. Planowane środki nie zostały zrealizowane

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 124/2 i 134 w m. Balczewo

Plan- 5.000 zł , wykonanie- 0,00 zł. Planowane środki nie zostały zrealizowane

Projekt przebudowy dróg osiedlowych w m. Gnojno

Plan- 5.000 zł, wykonanie- 0,00 zł. Planowane środki nie zostały zrealizowane

Wykonanie nakładki asfaltowej drogi wewnętrznej w m. Radłówek

Plan- 10.000 zł, wykonanie- 0,00 zł. Planowane środki nie zostały zrealizowane

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 169/1 i 169/2 w m. Jaksice

Plan- 10.000 zł, wykonanie- 0,00 zł

Zaplanowane środki nie zostały zrealizowane.

Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo

§ 6050 Plan- 50.000 zł, wykonanie- 49.200,00 zł

§ 6057 Plan- 1.671.472 zł, wykonanie- 0,00 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na przebudowę drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo o długości 969,96 m. Umowę zawarto z firmą TRANSPOL LIDER Sp. z o.o. spółka

komandytowa z siedzibą w Łojewie na kwotę 2.081.599,55 zł. Z terminem wykonania do dnia 28 czerwca 2024r. Realizacja zadania na przełomie 2023/2024r. Gminie Inowrocław przyznano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UE w wysokości 1.671.472,00 zł. W 2023r. zapłacono za:- dokumentację projektowo-kosztorysową – 49.200,00 zł

Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: cz. działki 15/1 o pow. ok. 0,0030 ha obręb Komaszycy (z przeznaczeniem na przepompownię ścieków), -36/1 o pow. 0,0111 ha obręb Miechowice 9 z przeznaczeniem na przepompownię ścieków), Cz. działki 172/6 obręb Oporówek (z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej) Łojewo – teren inwestycyjny , dz. 171/31 o pow.0,3823 ha obręb Sławęcinek z przeznaczeniem pod drogi publiczne, -wykup gruntów pod drogi

Plan- 350.000 zł, wykonanie- 239.960,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wykup nieruchomości w miejscowościach Komaszycy, Miechowice, Oporówek, Sławęcinek.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023

Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych budynku Urzędu Gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43

§ 6050 Plan- 35.000 zł, wykonanie- 7.700,12 zł

§ 6580 Plan- 689.844,61 zł, wykonanie- 0,00 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na przeprowadzenie remontu elewacji budynku Urzędu Gminy w Inowrocławiu oraz remontu schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Umowę zawarto z firmą URBAŃSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na kwotę 666.952,42 zł z terminem wykonania do dnia 10.04.2024r. Gminie Inowrocław przyznano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 653.613,37 zł. Realizacja zadania na przełomie 2023/2024r. W 2023r. zapłacono za: projekt czasowej organizacji ruchu- 1.968,00 zł, aktualizacja kosztorysu – 984,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 3.618,00 zł,-zakup znaku drogowego- 1.130,12 zł

Zakup pieca gazowego wraz z montażem do budynku Urzędu Gminy Inowrocław

Plan- 160.000 zł, wykonanie- 139.000,00 zł

W ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na dostawę i montaż pieca grzewczego gazowego w budynku UG. Umowę zawarto z firmą EUROTHERM Technika Grzewcza z Inowrocławia na kwotę 139.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Inowrocław

Plan- 195.000 zł, wykonanie- 193.828,99 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono dostawcę samochodu 9-cio osobowego Renault Trafic. Umowę zawarto z firmą Auto Reve Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na kwotę 193.828,99 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 120.000,00 zł z Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu .

Budowa pomnika Piotra Bartoszcze

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 52.642,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły

Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach

§ 6050 Plan- 215.000 zł, wykonanie- 206.357,30 zł

§ 6057 Plan- 87.379 zł, wykonanie- 87.379,00 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na utworzenie części rekreacyjnej oraz części turystycznej w Jaksicach przy Szkole Podstawowej. Umowę zawarto z firmą Kinga Kasztarynda - Gacek Roboty Budowlane z siedzibą w Ciencisku na kwotę 289.308,30 zł. Gmina Inowrocław otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 87.379,00 zł. Ponadto w 2023r. zapłacono za:- nadzór inwestorski – 4.428,00 zł

Założenie monitoringu przy SP w m. Tupadłach

Plan- 20.000 zł ,wykonanie- 19.968,92 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona na prace instalacyjne do założenia punktu kamerowego

Założenie monitoringu przy SP w m. Jaksice (w tym: fundusz sołectwa Jaksice – 7.000,00 zł)

Plan- 20.500 zł (w tym sołectwie 7.000 zł), wykonanie- 20.276,43 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona na prace instalacyjne do założenia punktu kamerowego.

W tym z funduszu sołectkiego wydatkowano **7.000,00 zł**

Założenie monitoringu przy SP w m. Góra(fundusz sołecki -12.000,00 zł w tym: sołectwo Sikorowo – 2.000 zł, sołectwo Góra -6.000 zł, Łąkocin -3.000 zł, Łojewo – 1.000 zł.)

Plan-20.500 zł (w tym sołeckie 12.000 zł), wykonanie- 20.276,43 zł

Wydatkowana kwota z funduszu sołeckiego 12 000,00 zł przeznaczona na prace instalacyjne do założenia monitoringu na terenie:

- sołectwo Sikorowo – 2.000,00 zł
- sołectwo Góra – 6.000,00 zł
- sołectwo Łąkocin – 3.000,00 zł
- sołectwo Łojewo – 1.000,00 zł

Budowa sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Turzany

Plan- 9.000 zł, wykonanie- 0,00 zł. Planowane środki nie zostały zrealizowane.

Projekt termomodernizacji SP w m. Tupadły

Plan- 119.000 zł, wykonanie- 0,00 zł. Planowane środki nie zostały zrealizowane.

Projekt termomodernizacji w SP w m. Turzany

Plan- 1.000 zł, wykonanie- 0,00 zł. Planowane środki nie zostały zrealizowane.

Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Orłowo

Rozdział 80104 Przedszkola § 6050

Zaplanowano 180 000,00 zł , wydatkowano **6 198,00 zł** na zdanie Budowa Przedszkola Samorządowego i Żłobka na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo. Środki wydatkowano na kosztorys inwestorski, oraz strategię.

Plan- 50.000 zł, wykonanie- 0,00 zł. Planowane środki nie zostały zrealizowane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 § 6230

Zaplanowano 100 000,00 zł, wydatkowano **100 000,00 zł** na wymianę źródeł ciepła.

Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie drogowe

Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy: Środki sołeckie: - 90.331,14 zł, Sołectwo Trzaski – 4.181,71 zł, Sołectwo Jaksice -11.920,87 zł, Sołectwo Czyste – 5.228,56 zł, Sołectwo Łatkowo – 18.000,00 zł, Sołectwo Orłowo – 15.000,00 zł, Sołectwo Sikorowo – 4.000,00 zł, Sołectwo Słońsko – 23.000,00 zł, Sołectwo Sławęcinek – 7.000,00 zł, Sołectwo Żalinowo – 2.000,00 zł

Plan- 118.331,14 zł (w tym sołeckie 90 331,14 zł), wykonanie- 55.918,64 zł

(w tym sołeckie 90 331,14 zł), wykonanie (w tym sołeckie 53.101,37 zł)

Wydatkowana kwota dotyczy rozbudowy oświetlenia o nowe punkty świetlne na terenie gminy:

- sołectwo Czyste - 3.000,00 zł, sołectwo Latkowo - 16.789,50 zł, sołectwo Orłowo - 14.391,00 zł, sołectwo Sławęcinek – 7.000,00 zł, sołectwo Jaksice – 11.920,87 zł, środki własne 2.817,27 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Projekt termomodernizacji budynku komunalnego w m. Pławin

Plan- 60.000 zł, wykonanie- 0,00 zł. Planowane środki nie zostały zrealizowane.

Projekt rozbudowy biblioteki gminnej w m. Jaksice

Plan- 30.000 zł, wykonanie- 21.000,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy: opracowania koncepcji – 6.000,00 zł, projektu budowlanego – 15.000,00 zł

Przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. nr 50/8 w miejscowości Miechowice

§ 6050 Plan- 210.000 zł , wykonanie- 199.154,23 zł

§ 6057 Plan- 212.402 zł , wykonanie- 204.301,74 zł

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Miechowice. Umowę zawarto z firmą MISTER BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na kwotę 399.390,70 zł. Gmina Inowrocław otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości kwocie 212.402,00 zł.

Ponadto w 2023r. zapłacono: nadzór inwestorski – 6.088,50 zł, opracowanie świadectwa energetycznego – 1.200,00 zł, montaż kuchni gazowe – 573,20 zł, zwrot podatku vat + 3.796,43 zł

Rozdział 92695 § 6050 i 6057 Kultura fizyczna i sport

Projekt boiska sportowego w m. Słońsko

Plan- 15.000 zł, wykonanie- 10.947,00 zł

Wydatkowana kwota dotyczy: dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 10.947,00 zł

Projekt rewitalizacji terenu zielonego przy stawie w m. Cieślin

Plan- 15.000 zł, wykonanie- 0,00 zł. Planowane środki nie zostały zrealizowane.

Projekt wodnego placu zabaw w m. Łojewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Łojewo 10.000,00 zł)

Plan- 40.000 zł (w tym sołeckie 10.000 zł, wykonanie- 36.900,00 zł 92,25%

W 2023r. zapłacono za:

- dokumentację projektowo-kosztorysową- 36.900,00 zł , z czego **6.900,00 zł z funduszy sołeckiego.**

Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo **Plan- 25.000 , wykonanie- 0,00 .**

Planowane środki nie zostały zrealizowane.

Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa

§ 6050 Plan- 615.000 Wykonanie- 607.635,15 98,80%

§ 6057 Plan- 301.583 Wykonanie- 301.501,31 99,97%

W ramach postępowania w trybie podstawowym wyłoniono wykonawcę na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa. Umowę zawarto z firmą GARDENIA Tomasz Hernacki z siedzibą w Gnieźnie na kwotę 851.184,82 zł. Aneksowano umowę do kwoty 885.993,82 zł. Gminie Inowrocław przyznano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 301.501,31 zł. Ponadto w 2023r. zapłacono: aktualizację kosztorysu - 984,00 zł,- nadzór inwestorski - 9.225,00 zł, nadzór archeologiczny- 5.100,00 zł, tablice edukacyjne (4 szt.) - 6.000,00 zł, tablica informacyjna- 1.750,00 zł, tablica z alfabetem Braille'a - 83,64 zł

Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw, w tym fundusz sołecki 50.491,61 zł:

Sołectwo Cieślin- 6.801,95 zł, Sołectwo Czyste – 5.000,00 zł, Sołectwo Jaksice – 11.889,68 zł, Sołectwo Komaszycy - 11.000,00 zł, Sołectwo Marcinkowo – 14.000,00 zł, Sołectwo Sikorowo – 14.000,00 zł, Sołectwo Trzaski –1.799,98 zł

Plan 83.271,60 zł, wykonanie 67.499,60 zł 81,06%(w tym fundusz sołecki 50.490,61 zł)

W 2023r. środki przeznaczono na doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe:

- sołectwo Cieślin - 6.801,95 zł (huśtawka metalowa bocianie gniazdo, siedzisko koszyk 2 szt.)
- sołectwo Czyste - 5.000,00 zł (karuzela tarczowa z siedziskami)
- sołectwo Jaksice - 11.889,68 zł (zestaw zabawowy pumba, huśtawka ważka, bujak króliczki)
- sołectwo Komaszycy - 11.000,00 zł (zestaw zabawowy modułowy)
- sołectwo Trzaski - 1.799,98 zł (ławka metalowa 3 szt.)
- sołectwo Marcinkowo - 13.999,00 zł (street workuot)
- środki własne - 17.008,99 zł (karuzela tarczowa Czyste, zestaw zabawowy modułowy Komaszycy, remont placu zabaw w Trzaskach).

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 527 237,00	0,00	771 982,00	1 755 255,00	1 439 914,53	82,03%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 527 237,00	0,00	771 982,00	1 755 255,00	1 439 914,53	82,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 237,00	0,00	771 982,00	1 755 255,00	1 439 914,53	82,03%
600			Transport i łączność	0,00	1 671 472,00	0,00	1 671 472,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 671 472,00	0,00	1 671 472,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 671 472,00	0,00	1 671 472,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	87 379,00	0,00	87 379,00	87 379,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	87 379,00	0,00	87 379,00	87 379,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 379,00	0,00	87 379,00	87 379,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 172,84	127 012,63	0,00	129 185,47	124 576,03	96,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	127 012,63	0,00	127 012,63	122 403,19	96,37%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	113 809,69	0,00	113 809,69	113 809,69	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 202,94	0,00	13 202,94	8 593,50	65,09%
	85295		Pozostała działalność	2 172,84	0,00	0,00	2 172,84	2 172,84	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 172,84	0,00	0,00	2 172,84	2 172,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 402,00	0,00	0,00	212 402,00	204 301,74	96,19%
	90095		Pozostała działalność	212 402,00	0,00	0,00	212 402,00	204 301,74	96,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 402,00	0,00	0,00	212 402,00	204 301,74	96,19%
926			Kultura fizyczna	301 583,00	0,00	0,00	301 583,00	301 501,31	99,97%
	92695		Pozostała działalność	301 583,00	0,00	0,00	301 583,00	301 501,31	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 583,00	0,00	0,00	301 583,00	301 501,31	99,97%
			RAZEM	3 043 394,84	1 885 863,63	771 982,00	4 157 276,47	2 157 672,61	51,90%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Inowrocław za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 555,75	1 710 555,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 710 555,75	1 710 555,75	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	1 710 555,75	1 710 555,75	100,00%
600			Transport i łączność	10 200,00	10 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 200,00	10 200,00	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	10 200,00	10 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	155 337,00	155 337,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 337,00	155 337,00	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	155 337,00	155 337,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 613,00	156 613,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	2 854,00	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	2 854,00	2 854,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	152 911,00	152 911,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 911,00	152 911,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	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	848,00	848,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 874,15	84 721,76	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 874,15	84 721,76	99,82%
		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	84 874,15	84 721,76	99,82%
851			Ochrona zdrowia	8 412,00	8 405,17	99,92%
	85195		Pozostała działalność	8 412,00	8 405,17	99,92%
		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	8 412,00	8 405,17	99,92%
852			Pomoc społeczna	615 704,00	614 135,98	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	416 599,00	416 599,00	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	416 599,00	416 599,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 692,00	42 690,38	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	42 692,00	42 690,38	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 413,00	154 846,60	99,00%
		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	156 413,00	154 846,60	99,00%
855			Rodzina	5 615 456,00	5 614 637,03	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 531 391,00	5 531 162,62	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	5 494 412,00	5 494 185,19	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 979,00	36 977,43	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 964,00	2 816,50	95,02%
		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	2 964,00	2 816,50	95,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 101,00	80 657,91	99,45%
		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	81 101,00	80 657,91	99,45%
			Razem	8 357 151,90	8 354 605,69	99,97%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Inowrocław za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 555,75	1 710 555,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 710 555,75	1 710 555,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,05	3 208,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,90	445,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 639,44	4 639,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 689,92	3 689,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 677 015,44	1 677 015,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 200,00	10 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,88	400,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,14	57,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 332,07	2 332,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 409,91	7 409,91	100,00%
750			Administracja publiczna	155 337,00	155 337,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 337,00	155 337,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 960,23	122 960,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 136,08	21 136,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012,88	3 012,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 227,81	8 227,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 613,00	156 613,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	2 854,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,40	1 059,40	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	152 911,00	152 911,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 707,10	76 707,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,27	1 783,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,51	198,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 626,00	12 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 674,76	48 674,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 868,89	1 868,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 667,42	10 667,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,05	25,05	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	848,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193,55	193,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,45	654,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 874,15	84 419,84	99,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 874,15	84 419,84	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,31	840,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 033,84	83 579,53	99,46%
851			Ochrona zdrowia	8 412,00	8 405,17	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	8 412,00	8 405,17	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 565,00	6 559,77	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	1 145,23	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,97	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	676,00	675,20	99,88%
852			Pomoc społeczna	615 704,00	614 135,98	99,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	416 599,00	416 599,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	416 599,00	416 599,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 692,00	42 690,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 050,00	42 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	640,38	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 413,00	154 846,60	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 413,00	154 846,60	99,00%
855			Rodzina	5 615 456,00	5 614 637,03	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 531 391,00	5 531 162,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 890 680,00	4 890 533,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 511,00	101 429,85	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 680,00	497 679,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 020,00	19 020,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 964,00	2 816,50	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,00	2 166,50	93,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 101,00	80 657,91	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 101,00	80 657,91	99,45%
			Razem	8 357 151,90	8 354 303,77	99,97%

Na podstawie art. 6 ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r. poz. 1469, ze zm.) „w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.”

1. Dochody

- Zgodnie z uchwałą nr XX/194/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (Dz. Urz. woj. kuj.-pom. z 2020 r. poz. 3205) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Inowrocław wynosi 30,00 zł.
- Dodatkowo zgodnie z uchwałą Nr XVIII/182/2020 Rady Gminy Inowrocław z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych na terenie Gminy Inowrocław (Dz. Urz. woj. kuj.-pom. z 2020 r. poz. 2777) część mieszkańców skorzystała ze zwolnienia w wysokości 1,00 zł w związku kompostowaniem bioodpadów w kompostowniku przydomowym.
 - Ilość mieszkańców jest wielkością zmienną, zależną od liczb urodzin, zgonów, przeprowadzek, etc.
 - Pierwotnie plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 4.147.373,96 zł, jednakże biorąc pod uwagę odpisy, bezskuteczną egzekucję oraz inne koszty, ostateczne wykonanie planu na dzień 31.12.2023 uzyskano na poziomie: **3.683.777,10 zł**.

2. Wydatki

- Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 - 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 - 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
 - 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ust. 2b cyt. przepisu dopuszcza też, aby z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wydatki na poszczególne działania wyniosły:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:
 - 4 374 076,36 zł

- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
 - 205 365,55 zł
- 3) obsługa administracyjnej systemu: 164 997,69 zł
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:
 - 8 793,85 zł
- 5) usunięcie odpadów komunalnych: 64 752,88 zł

Łącznie wydatki: **4 817 986,33 zł**

Biorąc pod uwagę wykonanie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 3 683 777,10 zł, oznacza to deficyt na poziomie: **-1 134 209,23 zł**

Z tego względu Rada Gminy Inowrocław dnia 29 listopada 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXVI/351/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 23. Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 763 400,00	4 763 400,00	3 683 777,10	77,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 763 400,00	4 763 400,00	3 683 777,10	77,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 763 400,00	4 763 400,00	3 683 777,10	77,34%
			Razem	4 763 400,00	4 763 400,00	3 683 777,10	77,34%

Tabela 24. Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 763 400,00	5 285 000,00	4 817 986,33	91,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 763 400,00	5 285 000,00	4 817 986,33	91,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 787,00	203 787,00	179 940,67	88,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 126,00	13 126,00	9 202,97	70,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	37 200,00	32 513,85	87,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 103,00	5 303,00	4 634,03	87,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	16 582,45	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 364 312,39	4 974 765,20	4 570 193,56	91,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,61	4 918,80	4 918,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	4 763 400,00	5 285 000,00	4 817 986,33	91,16%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	700,00	806,00	115,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	700,00	806,00	115,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	806,00	115,14%
852			Pomoc społeczna	9 700,00	6 566,68	67,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	6 566,68	67,70%
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	6 566,68	67,70%
855			Rodzina	50 300,00	180 520,31	358,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 300,00	180 494,31	358,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 600,00	98 501,54	417,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	668,48	22,28%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 700,00	81 324,29	343,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	60 700,00	187 892,99	309,54%

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Tabela 26. Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 000,00	198 000,00	188 745,36	95,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	198 000,00	188 745,36	95,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	47 756,60	79,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	138 000,00	140 988,76	102,17%
			Razem	198 000,00	198 000,00	188 745,36	95,33%

Tabela 27. Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	198 000,00	223 266,43	202 614,59	90,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	16 474,00	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 474,00	73,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	206 266,43	186 140,59	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	31 892,90	83,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 645,51	60,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	574,67	57,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	158 066,43	148 951,94	94,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	1 075,57	89,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	198 000,00	223 266,43	202 614,59	90,75%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	249 000,00	247 998,05	200 000,00	200 000,00	160 000,00	99,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	145 000,00	145 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	145 000,00	145 000,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	104 000,00	102 998,05	100 000,00	100 000,00	60 000,00	99,04%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	104 000,00	102 998,05	-	-	-	99,04%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	200 000,00	232 528,00	232 527,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	200 000,00	232 528,00	232 527,40	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	232 528,00	232 527,40	100,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	177,72	177,72	100,00%
852			Pomoc społeczna	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	560 000,00	559 997,41	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	559 997,41	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	559 997,41	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 010 000,00	1 010 000,00	1 009 997,41	0,00	249 000,00	247 998,05	400 000,00	432 705,72	392 705,12	100,00%

Tabela 29 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	268 000,00	233 000,00	230 000,00	98,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	250 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	250 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 340,00	62,27%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 340,00	62,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 340,00	62,27%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 999,65	39,99%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 999,65	39,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	1 999,65	39,99%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	904 000,00	1 070 128,69	1 002 729,69	93,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	514 000,00	695 208,69	627 809,69	88,41%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	-	-	-	-	-	-	0,00	113 809,69	113809,69	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	514 000,00	581 399,00	514 000,00	88,41%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	390 000,00	374 920,00	374 920,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	390 000,00	374 920,00	374 920,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	16 720,00	83,60%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	16 720,00	83,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	16 720,00	83,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	26 480,00	52,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	26 480,00	66,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	26 480,00	66,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,75%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 000,00	98,75%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00	1 637 128,69	1 528 269,34	93,35%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 30. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	62 450,00	20 404,67	32,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	62 450,00	20 404,67	32,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	61 000,00	18 954,67	31,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
			Razem	121 000,00	62 450,00	20 404,67	32,67%

Tabela 31. Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00	61 000,00	26 227,77	43,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	61 000,00	26 227,77	43,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 350,00	1 930,49	7,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	24 600,00	16 609,00	67,52
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 485,00	87,38
			Razem	121 000,00	62 450,00	29 274,49	46,88 %

Tabela 32: Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	71035		Cmentarze	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
			Razem	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%

Tabela 32: Wykonanie wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	71035		Cmentarze	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 700,00	3 700,00	100%
			Razem	600,00	4 300,00	4 300,00	100,00%

4. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach/ zaległościach/nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1,07 zł (z 440,57 zł do 439,50 zł)	zmniejszenie o 1,07 zł (z 440,57 zł do 439,50 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52,53 zł (z 121,18 zł do 173,71 zł)	wzrost o 52,53 zł (z 121,18 zł do 173,71 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	zmniejszenie o 490,00 zł (z 490,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6,60 zł (z 2 493,52 zł do 2 500,12 zł)	wzrost o 6,60 zł (z 2 493,52 zł do 2 500,12 zł)	wzrost o 1,49 zł (z 1,52 zł do 3,01 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 318,42 zł (z 841,12 zł do 1 159,54 zł)	wzrost o 318,42 zł (z 841,12 zł do 1 159,54 zł)	zmniejszenie o 2 854,46 zł (z 3 296,43 zł do 441,97 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 257,45 zł (z 418,20 zł do 160,75 zł)	wzrost o 160,75 zł (z 0,00 zł do 160,75 zł)	wzrost o 161,56 zł (z 0,35 zł do 161,91 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 780,60 zł (z 1 915,27 zł do 3 695,87 zł)	wzrost o 1 780,60 zł (z 1 915,27 zł do 3 695,87 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 732,04 zł (z 5 863,06 zł do 6 595,10 zł)	wzrost o 100,39 zł (z 820,59 zł do 920,98 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 9 471,92 zł (z 135 067,81 zł do 144 539,73 zł)	wzrost o 9 471,92 zł (z 135 067,81 zł do 144 539,73 zł)	wzrost o 1 858,19 zł (z 8 241,10 zł do 10 099,29 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 936,25 zł (z 39 284,48 zł do 48 220,73 zł)	wzrost o 48 220,73 zł (z 0,00 zł do 48 220,73 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 226 000,00 zł (z 226 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 181 300,53 zł (z 181 300,53 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 870,49 zł (z 13 282,06 zł do 11 411,57 zł)	zmniejszenie o 1 870,49 zł (z 13 282,06 zł do 11 411,57 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 50 108,25 zł (z 342 449,97 zł do 292 341,72 zł)	zmniejszenie o 50 108,25 zł (z 342 449,97 zł do 292 341,72 zł)	zmniejszenie o 1 347 015,96 zł (z 1 715 928,70 zł do 368 912,74 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 549,00 zł (z 8 105,92 zł do 11 654,92 zł)	wzrost o 3 549,00 zł (z 8 105,92 zł do 11 654,92 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 3 392,00 zł do 3 542,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8 692,66 zł (z 25 856,50 zł do 34 549,16 zł)	wzrost o 8 692,66 zł (z 25 856,50 zł do 34 549,16 zł)	wzrost o 9 405,77 zł (z 79,00 zł do 9 484,77 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 47,56 zł (z 0,00 zł do 47,56 zł)	wzrost o 47,56 zł (z 0,00 zł do 47,56 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 17 940,00 zł (z 250 512,00 zł do 268 452,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 330 182,65 zł (z 1 496 225,04 zł do 1 826 407,69 zł)	wzrost o 352 727,65 zł (z 1 454 348,32 zł do 1 807 075,97 zł)	wzrost o 35 450,37 zł (z 32 643,21 zł do 68 093,58 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 35 279,99 zł (z 182 078,76 zł do 217 358,75 zł)	wzrost o 34 375,99 zł (z 181 999,76 zł do 216 375,75 zł)	wzrost o 73 718,51 zł (z 31 203,17 zł do 104 921,68 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 105,24 zł (z 247,04 zł do 352,28 zł)	wzrost o 105,24 zł (z 247,04 zł do 352,28 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 2,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 89 835,23 zł (z 139 810,34 zł do 229 645,57 zł)	wzrost o 80 755,23 zł (z 139 810,34 zł do 220 565,57 zł)	zmniejszenie o 1 238,07 zł (z 4 509,21 zł do 3 271,14 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 148,37 zł (z 5 311,30 zł do 5 459,67 zł)	zmniejszenie o 12,63 zł (z 2 075,00 zł do 2 062,37 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 461,41 zł (z 30 671,37 zł do 29 209,96 zł)	wzrost o 826,59 zł (z 27 743,37 zł do 28 569,96 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 273 520,00 zł (z 1 703 095,00 zł do 1 976 615,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 40,14 zł (z 235,75 zł do 275,89 zł)	zmniejszenie o 235,75 zł (z 235,75 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,96 zł (z 1 071,00 zł do 1 050,04 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 454,53 zł (z 22 365,54 zł do 31 820,07 zł)	wzrost o 2 853,10 zł (z 2 398,19 zł do 5 251,29 zł)	zmniejszenie o 3 377,39 zł (z 3 657,87 zł do 280,48 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 109,00 zł (z 754,03 zł do 645,03 zł)	-	-
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (7 580,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 636,50 zł (z 0,00 zł do 636,50 zł)	wzrost o 636,50 zł (z 0,00 zł do 636,50 zł)	wzrost o 1 626,00 zł (z 0,00 zł do 1 626,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 484,50 zł (z 4 951,78 zł do 5 436,28 zł)	wzrost o 484,50 zł (z 4 951,78 zł do 5 436,28 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 490,00 zł (z 8 730,54 zł do 15 220,54 zł)	bez zmian (8 730,54 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 11 446,22 zł (z 4 889,48 zł do 16 335,70 zł)	zmniejszenie o 5,20 zł (z 5,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 762,00 zł (z 1 910,00 zł do 1 148,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 767,63 zł (z 3 429,53 zł do 2 661,90 zł)	zmniejszenie o 767,63 zł (z 3 429,53 zł do 2 661,90 zł)	zmniejszenie o 8 593,00 zł (z 37 377,00 zł do 28 784,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 213,00 zł (z 559,00 zł do 772,00 zł)	wzrost o 213,00 zł (z 559,00 zł do 772,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (43,63 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 149,12 zł (z 3 454,68 zł do 4 603,80 zł)	wzrost o 1 044,82 zł (z 1 634,27 zł do 2 679,09 zł)	wzrost o 114,00 zł (z 90,11 zł do 204,11 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 188,26 zł (z 188,26 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 188,26 zł (z 188,26 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 621,00 zł (z 0,00 zł do 621,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2,05 zł (z 2,05 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,05 zł (z 2,05 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 548,03 zł (z 1 028,27 zł do 1 576,30 zł)	zmniejszenie o 118,75 zł (z 118,75 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 346,48 zł (z 159,92 zł do 506,40 zł)	wzrost o 346,48 zł (z 159,92 zł do 506,40 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 596,80 zł (z 500,00 zł do 1 096,80 zł)	wzrost o 596,80 zł (z 500,00 zł do 1 096,80 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 720,20 zł (z 1 635,17 zł do 2 355,37 zł)	wzrost o 720,20 zł (z 1 635,17 zł do 2 355,37 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 830,08 zł (z 4 069,97 zł do 4 900,05 zł)	wzrost o 830,08 zł (z 4 069,97 zł do 4 900,05 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 56 249,37 zł (z 2 062 204,16 zł do 2 118 453,53 zł)	wzrost o 56 249,37 zł (z 2 062 204,16 zł do 2 118 453,53 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 188,00 zł (z 784,20 zł do 972,20 zł)	wzrost o 188,00 zł (z 784,20 zł do 972,20 zł)	wzrost o 63,33 zł (z 493,48 zł do 556,81 zł)
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 111,45 zł (z 134,10 zł do 245,55 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 233,66 zł (z 506 128,80 zł do 513 362,46 zł)	wzrost o 4 712,62 zł (z 506 128,80 zł do 510 841,42 zł)	wzrost o 19 745,94 zł (z 30 019,66 zł do 49 765,60 zł)
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (62 313,45 zł)	bez zmian (62 313,45 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 48 978,00 zł (z 106 338,00 zł do 155 316,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 645 120,53 zł (z 7 413 577,19 zł do 8 058 697,72 zł)	wzrost o 374 406,72 zł (z 5 180 017,86 zł do 5 554 424,58 zł)	zmniejszenie o 1 222 057,63 zł (z 1 874 449,44 zł do 652 391,81 zł)

Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 35 Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium kraju tego państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 196,10	2 373,70	74,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 196,10	2 373,70	74,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 196,10	2 373,70	74,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%
758			Różne rozliczenia	0,00	298 877,00	298 641,53	99,92%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	298 877,00	298 641,53	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 877,00	298 641,53	99,92%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 303,80	2 303,55	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 303,80	2 303,55	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 303,80	2 303,55	99,99%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 970,00	13 442,25	89,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 969,00	1 968,75	66,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 969,00	1 968,75	66,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 001,00	11 473,50	95,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 001,00	11 473,50	95,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 650,00	5 814,00	76,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 650,00	5 814,00	76,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 650,00	5 814,00	76,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 786,00	5 952,00	87,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 786,00	5 952,00	87,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 786,00	5 952,00	87,71%
855			Rodzina	0,00	21 178,00	21 177,71	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 178,00	21 177,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 178,00	21 177,71	100,00%
			Razem	0,00	1 732 880,90	1 721 334,74	99,33%

Tabela 36. Wykonanie planu wydatków z funduszy pomocy dotyczących reaqlizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium kraju tego państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	3 196,10	2 373,70	74,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3 196,10	2 373,70	74,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,90	308,44	96,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 525,54	713,60	46,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 129,77	1 129,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,89	221,89	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 382 396,76	1 371 630,00	99,54%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 377 920,00	1 371 630,00	99,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 920,00	21 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 355 840,00	1 349 550,00	99,54%
801			Oświata i wychowanie	16 693,00	303 550,82	303 315,10	99,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 303,80	2 303,55	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 303,80	2 303,55	99,99%
	80195		Pozostała działalność	16 693,00	301 247,02	301 011,55	99,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 254,11	96 254,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 547,00	3 547,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 972,78	12 972,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950,00	136 363,10	136 166,30	99,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 743,00	28 999,75	28 961,08	99,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 110,28	23 110,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 970,00	13 442,25	89,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 969,00	1 968,75	66,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 969,00	1 968,75	66,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	12 001,00	11 473,50	95,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 001,00	11 473,50	95,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 650,00	5 814,00	76,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 650,00	5 814,00	76,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	5 700,00	76,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	114,00	76,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 786,00	5 952,00	87,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 786,00	5 952,00	87,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 786,00	5 952,00	87,71%
855			Rodzina	0,00	21 178,00	21 177,71	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	21 178,00	21 177,71	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 699,00	20 699,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	479,00	478,71	99,94%
			Razem	16 693,00	1 739 727,68	1 721 334,74	99,34%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 37 Wykonanie planu dochodów z programu Polski ład.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 054 552,62	3 354 552,62	37,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	9 054 552,62	3 354 552,62	37,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 054 552,62	3 354 552,62	37,05%
600			Transport i łączność	0,00	5 695 870,98	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 695 870,98	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 695 870,98	0,00	0,00%
			Razem	0,00	14 750 423,60	3 354 552,62	22,74%

Tabela 38 Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 054 552,62	3 354 552,62	37,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	9 054 552,62	3 354 552,62	37,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 054 552,62	3 354 552,62	37,05%
600			Transport i łączność	0,00	5 695 870,98	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 695 870,98	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 695 870,98	0,00	0,00%
			Razem	0,00	14 750 423,60	3 354 552,62	22,74%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 39. Wykonanie planu dochodów Covid-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	177 379,07	170 239,07	95,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	177 379,07	170 239,07	95,97%
			Razem	0,00	177 379,07	170 239,07	95,97%

Tabela 40. Wykonanie planu wydatków Covid-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	177 379,07	170 239,07	95,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	177 379,07	170 239,07	95,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	164 000,00	157 000,00	95,73 %
		3110	Świadczenia społeczne	0	9 901,05	9 901,05	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 819,57	2 702,56	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	471,28	451,16	95,73%
		4120	Składki na fundusz pracy	0	67,17	64,30	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	120,00	120,00	100,00%
			Razem	0	177 379,05	170 239,07	95,97%

Tabela 41 Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 31.12.2023 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat
		ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
			ogółem	w tym:							
				§ 2510	§ 2647	§ 2650			§ 6210		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakłady budżetowe											
Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu	200 000,00	6 289 000,00	6 089 000,00	0,00	0,00	249 000,00	200 000,00	5 989 000,00	0,00	300 000,00	0,00
wykonanie	125 433,69	6 083 502,27	5 958 068,58	0,00	0,00	249 000,00	200 000,00	5 797 758,34	0,00	285 743,93	0,00
Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	120 000,00	3 038 500,00	2 918 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 918 500,00	0,00	120 000,00	0,00
wykonanie	63 496,88	2 872 971,34	2 809 474,46	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 634,85	0,00	336,49	0,00

Tabela. 42 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
600			Transport i łączność	3 571 068,00	1 689 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 571 068,00	1 689 275,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	295 991,00	287 360,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 275 077,00	1 401 915,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	Własne	RFRD
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gminne	5 339 798,10	2 928 840,14	1 536 202,14	1 392 638,00
		4270	zakup usług remontowych	572 721,10	572 721,09	285 361,09	287 360,00
			<i>Remont drogi gminnej nr 150522C Inowrocław-Marulewy</i>	572 721,09	572 721,09	285 361,09	287 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 767 077,00	2 356 119,05	1 250 841,05	1 105 278,00
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 81 obręb Czyste na odcinku od km 0+000,00 do km 0+417,42</i>	788 478,00	603 400,04	321 922,04	281 478,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Dulsk - Plawinek gmina Inowrocław na odcinku od km 0+580,04 do km 1+568,44</i>	1 847 633,00	1 737 713,01	913 913,01	823 800,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego</i>	477 064,00	12 300,00	12 300,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycy</i>	585 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00
			<i>Przebudowa ul. Magnolii w m. Jacewo</i>	275 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra</i>	793 902,00	1 476,00	1 476,00	0,00
			RAZEM	5 339 798,10	2 928 840,14	1 536 202,14	1 392 638,00

**Tabela 43. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych - fundusz sołecki
Za 2023r.**

sołectwo	Dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	Treść-zadanie
Batkowo	600	60016	4300	4.080,58	0,00	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej
	750	75095	4210	64,90	64,90	Estetyka wsi-zakup artykułów i sprzętu (olej, paliwo, żyłka, roundup)
			4210	100,00	99,29	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (dożynki, spotkania świąteczna-zakup materiałów i nagród, naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, artykułów na grilla itp.)
			4220	990,01	990,01	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich-zakup artykułów spożywczych
			4220	1.500,00	1.500,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dziecka, Dzień Rodziny-zakup artykułów spożywczych)
			4300	1.000,00	1.000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich-zakup usług
			4300	4.000,00	4.000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dziecka, Dzień Rodziny)
	900	90095	4270	5.632,70	5.632,70	Funkcjonowanie świetlicy
			4300	1.000,00	1.000,00	Estetyka wsi
	921	92109	4210	4.064,51	4.064,51	Funkcjonowanie świetlicy-zakup materiałów (naczey jednorazowych, artykułów papierniczych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, środki czystości artykuły chemiczne)
				22.432,70	18.351,41	

Cieślin	600	60016	4210	5.652,08	5.652,08	Naprawa chodników i dróg gminnych na terenie sołectwa
			4210	500,00	500,00	Postawienie lustra komunikacyjnego na drodze gminnej-zakup lustra
	750	75095	4210	500,00	500,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Powitanie wakacji, spotkania mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.)-zakup materiałów i nagród
			4210	5.000,00	5.000,00	Estetyka wsi-lawki parkowe, gazony
			4210	1.000,00	546,45	Estetyka wsi-zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)
			4210	500,00	431,79	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulinarne, warsztaty kulinarne) zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych)
			4220	1.000,00	996,93	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Dziecka, Dzień rodziny, Powitanie wakacji, spotkania mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.) zakup artykułów spożywczych
			4220	3.000,00	2.869,80	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulinarne, warsztaty kulinarne) zakup artykułów spożywczych
			4300	908,00	908,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulinarne, warsztaty

						kulinarne) zakup usług- oprawa muzyczna, usługa eventowa
	900	90095	4300	2.000,00	1.000,00	Estetyka wsi- usługa
	921	92109	4210	4.090,05	3.823,05	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)
	926	92695	4300	10.000,00	10.000,00	Boisko do siatkówki
			6050	6.801,95	6.801,95	Doposażenie placu zabaw w Sójkowie i Cieślinie
				40.952,08	39.030,05	
Czyste	750	75095	4210	475,98	67,29	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka)
			4210	300,00	289,33	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne, Dzień Kobiet, piknik rodzinny)- zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych)
			4220	3.500,00	3.421,72	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne, Dzień Kobiet, piknik rodzinny)- zakup artykułów spożywczych
			4300	1.100,00	1.100,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne, Dzień Kobiet, piknik rodzinny)- zakup usług
	900	90015	6050	3.000,00	3.000,00	Zamontowanie lampy solarnej
			6050	2.228,56	0,00	Zakup lampy solarnej
	921	92109	4210	1.000,00	955,53	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych,

						dekoracyjnych, agd, wyposażenia świetlicy, środki czystości)
			4210	2.371,44	2.371,44	Doposażenie kuchni
			4210	3.000,00	2.847,11	Zakup naczyń, garnków, sztućce
			4220	1.000,00	987,63	Funkcjonowanie świetlicy zakup artykułów spożywczych
			4300	1.000,00	628,20	Funkcjonowanie świetlicy usługa
	926	92695	6050	5.000,00	5.000,00	Doposażenie placu zabaw
				23.975,98	20.668,25	
Gnojno	600	60016	4270	5.000,00	0,00	Dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Kruśliwiec
			4300	400,00	400,00	Wykonanie i dostawa tablic kierunkowych zawierających numer posesji
	750	75095	4110	58,67	58,67	Oprawa muzyczna imprezy
			4170	341,33	341,33	Oprawa muzyczna imprezy
			4210	500,00	500,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne)- zakup materiałów i nagród (naczeyń jednorazowych, artykułów papierniczych, węgiel do grilla itp.)
			4210	500,00	499,87	Organizacja spotkań dla m mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny)- zakup materiałów i nagród
			4220	1.500,00	1.497,70	Organizacja spotkań dla m mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny)- zakup artykułów spożywczych
			4220	1.500,00	1.500,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich

						(Dożynki, spotkania świąteczne)- zakup artykułów spożywczych
			4300	1.100,00	1.100,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne)- zakup usług obsługa muzyczna
			4300	995,36	995,00	Pranie firan i obrusów-usługa
	754	75412	4210	4.000,00	4.000,00	Poprawa gotowości bojowej OSP Gnojno
	900	90095	4210	1.300,00		Estetyka wsi- zakup paliwa
			4300	521,00	521,00	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka)
			4300	1.000,00		Estetyka wsi- przegląd kos spalinowych i naprawa traktorka
	921	92109	4210	2.250,01	2.250,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, środki czystości, niszczarka)
			4210	1.549,99	1.549,99	Zakup 2 pieców do świetlicy Domu Strażaka w Gnojnie
			4220	1.600,00	1.597,40	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
			4300	4.000,00	4.000,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług (dorobienie kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne, usługi pralnicze)
	926	92695	4300	14.379,00	14.300,00	Utwardzenie gruntu boiska do kosza
				42.495,36	35.110,96	
Góra	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00	Remonty dróg
	750	75095	4210	1.000,00	713,23	Estetyka wsi- zakupy
			4210	1.000,00	1.000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu,

						Dzień Dziecka, Dzień rodziny itp.)- zakup artykułów
			4210	2.000,00	1.984,50	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup artykułów
			4220	2.000,00	2.000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4220	6.800,00	6.786,46	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4300	4.000,00	4.000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup usług
			4300	3.000,00	3.000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny itp.)- usługi
	801	80101	6050	6.000,00	6.000,00	Zakup monitoringu wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Górze
	921	92109	4210	16.293,76	15.036,62	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, jednorazowego użytku, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)
				44.093,76	42.520,81	
Jacewo	600	60016	4210	10.000,00	10.000,00	Utwardzenie kruszywem lub asfaltem kruszonym dróg sołectwa i poboczy
	750	75095	4210	1.500,00	1.499,80	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania

						święteczne, Mikołajki)- zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych)
			4210	1.500,00	1.499,47	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Rodziny)- zakup materiałów i nagród
			4220	6.000,00	5.983,97	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Rodziny)- zakup artykułów spożywczych
			4220	6.000,00	4.077,88	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne, Mikołajki)- zakup artykułów spożywczych
			4300	1.000,00	1.000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne, Mikołajki)- zakup usług
			4300	1.000,00	1.000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Rodziny)- zakup usług
	801	80101	4210	500,00	500,00	Pomoc szkole w Turzanach
	900	90095	4210	6.605,48	0,00	Zakup drzewa na zadaszenie
			4300	10.000,00	10.000,00	Estetyka wsi- usługa
	921	92109	4210	3.000,00	2.999,51	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)
			4220	1.500,00	1,493,28	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
			4300	1.000,00	997,52	Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług (usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne)

				49.605,48	41.051,43	
Jaksice	600	60016	4300	350,00	350,00	Tabliczki informacyjne z numerami posesji na terenie sołectwa
	750	75095	4210	5.000,00	4.977,96	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)
			4210	3.000,00	2.687,86	Kultywowanie tradycji ludowych i kujawskich- zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)
			4220	2.000,00	1.995,25	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich- zakup artykułów spożywczych
	801	80101	6050	7.000,00	7.000,00	Monitoring na placu zabaw koło szkoły
	900	90015	6050	11.920,87	11.920,87	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Jaksice
		90095	4300	3.826,53	3.826,53	Rozszerzenie i usprawnienie alarmu w świetlicy
			4300	3.000,00	1.000,00	Estetyka wsi- usługa
	921	92109	4210	4.700,00	4.588,71	Funkcjonowanie świetlicy zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenie świetlicy itp.)
			4220	1.110,32	1.110,32	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
			4300	1.000,00	1.000,00	Funkcjonowanie świetlicy- (warsztaty artystyczne itp.)
			4360	319,80	319,80	Prowadzenie strony internetowej sołectwa
	926	92695	6050	5.989,68	5.989,68	Uzupełnienie placu zabaw w Borkowie
			6050	5.900,00	5.900,00	Uzupełnienie placu zabaw w Stefanowie
				55.117,20	52.666,98	

Kłopot	600	60016	4300	12.000,00	12.000,00	Zainstalowanie 4 progów zwalniających na drodze gminnej w stronę Łatkowa
	750	75095	4210	3.700,00	2.743,77	Estetyka wsi- zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)
			4210	500,00	499,60	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)
			4220	1.500,00	1.501,76	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4220	1.000,00	996,31	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4300	3.000,00	3.000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
			4300	2.000,00	1.997,84	Poprawa dostępu do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego)- zakup usług
	921	92109	4210	3.783,64	3.774,27	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyni jednorazowych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenie świetlicy)
			4220	500,00	499,80	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
	926	92695	4110	146,69		Kultura fizyczna (zajęcia zumbi)
			4170	853,31		Kultura fizyczna (zajęcia zumbi)

			4300	8.000,00	7.995,00	Wykonanie chodnika na placu zabaw
				36.983,64	35.008,35	
Komaszyce	600	60016	4210	600,00	0,00	Lustro drogowe przy drodze gminnej
			4300	1.000,00	1.000,00	Tabliczki kierunkowe z numerami posesji
	750	75095	4210	600,00	365,87	Estetyka wsi-zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)
			4210	2.000,00	1.993,27	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup materiałów i nagród
			4210	400,00	395,63	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)
			4220	1.760,00	1.757,91	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4220	1.370,00	1.368,04	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup artykułów spożywczych
			4300	3.530,00	3.530,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.) zakup usług
	900	90095	4300	2.459,11	2.209,80	Estetyka wsi- usługa
	921	92109	4210	6.700,00	6.472,65	Funkcjonowanie świetlicy-zakup materiałów (naczyni jednorazowych, dekoracyjnych, sprzętu AGH, wyposażenie świetlicy itp.)

			4220	1.600,00	1.545,69	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
			4300	440,00	420,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług (usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne itp.)
	926	92695	4300	2.000,00	2.000,00	Wstawienie bramy w ogrodzeniu placu zabaw
			4300	8.800,00	6.288,38	Zakup dwóch zestawów do siatkówki w celu wykonania boisk do piłki siatkowej (Komaszyce, Dziennice)
			6050	11.000,00	11.000,00	Doposażenie placu zabaw w Komaszycach
				44.259,11	40.347,24	
Kr.Duchowna	600	60016	4210	3.000,00	3.000,00	Zakup kamienia na drogi
Kr.Zamkowa	750	75095	4210	2.000,00	671,08	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)
			4210	1.000,00	997,57	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
			4210	200,00	196,97	Kultywowanie tradycji ludowych i wijskich (Dożynki, spotkania świąteczne, zespół Kruszowianki, Koza)- zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)
			4220	2.100,00	2.076,71	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4220	1.300,00	1.299,22	Kultywowanie tradycji ludowych i wijskich (Dożynki, spotkania świąteczne, zespół

						Kruszowianki, Koza)- zakup artykułów spożywczych
			4300	2.000,00	1.800,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wijskich (Dożynki, spotkania świąteczne, zespół Kruszowianki, Koza)- zakup usług
			4300	3.000,00	3.000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
	900	90095	4300	3.500,00	3.500,00	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę wjazdu do świetlicy w Kruszy Duchownej
			4300	500,00	0,00	Estetyka wsi- usługa
			4300	6.000,00	5.258,00	Zakup i montaż garażu
			4300	500,00	0,00	Zakup lamp z czujnikiem ruchu
	921	92109	4210	6.076,61	6.044,57	Funkcjonowanie świetlicy (zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu adg, wyposażenia świetlicy itp.)
	926	92695	4210	2.500,00	0,00	Zakup węży i zraszaczy na boisko w Kruszy Zamkowej
				33.676,61	27.844,12	
Latkowo	750	75095	4210	400,00	398,52	Kultywowanie tradycji ludowych- Dożynki gminne (zakup materiałów)
			4210	500,00	497,42	Organizacja spotkań dla mieszkańców- artykuły dekoracyjne, artykuły papiernicze
			4210	500,00	130,27	Estetyka wsi- zakupy
			4220	1.500,00	1.497,43	Organizacja spotkań dla mieszkańców- artykuły spożywcze

			4220	1.050,00	1.046,88	Kultywowanie tradycji ludowych- Dożynki gminne (artykuły spożywcze)
			4300	3.207,00	3.205,01	Poprawa dostępu mieszkańców do kultury
			4300	1.000,00	861,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców- usługa
	900	90015	6050	18.000,00	16.789,50	Oświetlenie wsi Latkowo
		90095	4300	500,00	500,00	Estetyka wsi- usługa
	921	92109	4210	1.500,00	1.499,56	Środki na utrzymanie świetlicy- wyposażenie, papier, środki czystości
			4220	1.000,00	1.000,00	Środki na utrzymanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
				29.157,00	27.425,59	
Łojewo	750	75095	4210	369,91	369,91	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)
			4210	500,00	499,69	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulinarne, warsztaty kulinarne)- zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych)
			4210	1.000,00	856,62	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie, piknik rodzinny itp.)- zakup materiałów i nagród
			4220	4.500,00	4.497,59	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie, piknik

						rodzinny itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4220	1.000,00	999,92	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulinarne, warsztaty kulinarne)- zakup artykułów spożywczych
			4300	1.000,00	0,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulinarne, warsztaty kulinarne)- zakup usług
			4300	2.500,00	2.496,00	Poprawa dostępu dla mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego, bilety wstępu, rejs statkiem)- zakup usług
			4300	4.500,00	4.500,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie, piknik rodzinny itp.)- zakup usług
	801	80101	6050	1.000,00	1.000,00	Dofinansowanie monitoringu dla SP w Górze
	900	90095	4300	4.000,00	4.000,00	Estetyka wsi- usługa
	921	92109	4210	1.100,00	1.093,16	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, środków czystości itp.)
			4210	2.405,10	2.230,00	Zakup grilla
			4220	1.400,00	1.397,02	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
	926	92695	6050	10.000,00	6.900,00	Plac wodny w Łojewie
				35.275,01	30.839,91	

Łąkocin	600	60016	4210	2.000,00	2.000,00	Utwardzenie dróg polnych we wsi Łąkocin i Karczyn Wieś
			4300	8.339,61	6.800,00	Poprawa bezpieczeństwa we wsi Łąkocin- postawienie wiaty przystankowej wraz koszem na odpady
	750	75095	4210	195,09	195,09	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)
			4220	976,40	976,40	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny- piknik integrujący lokalną społeczność)- zakup artykułów spożywczych
			4300	1.520,00	1.520,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień sportu, Dzień Dziecka, Dzień rodziny- piknik integrujący lokalną społeczność)
	801	80101	6050	3.000,00	3.000,00	Współfinansowanie zakupu monitoringu wraz z montażem dla Szkoły Podstawowej Polskich Olimpijczyków w Górze
	921	92109	4210	8.000,00	7.620,52	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, zestaw nagłaśniający, parasole, ogrodowe, grill ogrodowy itp.)
				24.031,10	22.112,01	
Marcinkowo	750	75095	4210	500,00	0,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.)- zakup materiałów i nagród

			4210	500,00	130,58	Estetyka wsi zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)
			4210	2.000,00	491,85	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne)- zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych)
			4220	700,00	699,98	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4220	1.000,00	999,04	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne)
			4300	2.000,00	1.000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, pikniki, spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne)- zakup usług
			4300	1.500,00	1.100,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, powitanie wakacji, spotkanie mikołajkowe, wigilijne spotkanie itp.)- zakup usług
	801	80101	4210	2.000,00	2.000,00	
	900	90095	4210	3.000,00	2.614,00	Zakup namiotu
			4300	12.740,59	9.582,30	Zakup koszy na śmieci, siatki wokół świetlicy, grzybek-ławki
			4300	300,00	0,00	Estetyka wsi- usługa

	921	92109	4210	1.940,59	1.498,98	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyń jednorazowych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)
			4220	700,00	687,09	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
	926	92695	6050	14.000,00	13.999,00	Doposażenie placu zabaw w Balczewie
				42.881,18	34.802,82	
Miechowice	600	60016	4210	6.131,28	6.131,28	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych
	750	75095	4170	1.000,00	0,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny zajęcia dla dzieci klas 1-8 szkół podstawowych itp.)
			4210	500,00	252,54	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)
			4210	412,28	407,66	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne- zakup materiałów i nagród, naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)
			4220	2.200,00	2.111,74	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania święteczne- zakup artykułów spożywczych)
			4220	1.000,00	861,19	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny zajęcia dla dzieci klas 1-8 szkół podstawowych itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4300	4.000,00	1.302,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień

						Rodziny zajęcia dla dzieci klas 1-8 szkół podstawowych itp.)- zakup usług
			4300	5.000,00	4.500,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne- zakup usług
			4300	5.000,00	4.228,00	Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego „Rozsmakowani w kulturze” śladami kuna, teatru itp.)- zakup usług
	801	80101	4210	1.000,00	1.000,00	Wsparcie finansowe Szkoły Podstawowej w Turzanach
	900	90095	4300	3.000,00	1.500,00	Estetyka wsi- usługa
	921	92109	4210	3.000,00	2.980,13	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyni jednorazowych , artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)
				32.243,56	25.274,54	
Orłowo	600	60016	6050	13.270,09	12.300,00	Wjazdy utwardzenie w centrum wsi
	750	75095	4210	3.800,00	2.915,54	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, zakup nowej kosy itp.)
			4210	1.000,00	121,63	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
			4220	2.000,00	1.936,96	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4300	2.000,00	2.000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług

			4300	5.000,00	4.714,56	Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego do kina, teatru) zakup usług transport
	900	90015	6050	15.000,00	14.391,00	Punkty świetlne w kierunku Więclawic pierwsza droga
		90095	4300	500,00	500,00	Estetyka wsi- usługa
	921	92109	4210	1.500,00	1.498,68	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów)naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)
			4220	1.000,00	992,03	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
			4300	1.000,00	1.000,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług (usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne itp.)
	926	92695	4300	1.000,00	0,00	Kultura fizyczna zakup usług (zajęcia z elementami zumbi)
				47.070,09	42.370,40	
Olszewice	600	60016	4300	6.000,00	0,00	Budowa przystanku przy szkole podstawowej w Turzanach
	750	75095	4210	1.000,00	215,42	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, kwiaty, ziemia, części itp.)
			4210	500,00	500,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne- zakup materiałów i nagród, naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)- zakup materiałów i nagród
			4210	500,00	499,88	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień

						Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
			4220	3.000,00	3.000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4220	3.000,00	2.983,21	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne- zakup materiałów i nagród, naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4300	412,97	0,00	Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego itp.) zakup usług
			4300	1.500,00	1.500,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
	921	92109	4210	2.000,00	1.994,48	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)
			4210	3.000,00	0,00	Zakup lodówki i kuchenki z piekarnikiem elektrycznym do kuchni w świetlicy wiejskiej w Turzanach
			4220	2.000,00	1.995,60	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
			4300	2.000,00	1.940,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup usług (usługa dorobienia kluczy, warsztaty artystyczne, kulinarne)
				24.912,97	14.628,59	

Piotrkowice	750	75095	4210	515,43	389,00	Estetyka wsi– zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)
			4210	1.000,00	881,71	Kultywowanie tradycji ;ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne)
			4210	1.500,00	1.432,91	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup materiałów i nagród
			4220	2.000,00	1.996,25	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4220	3.000,00	3.000,00	Kultywowanie tradycji ;ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne)- zakup artykułów spożywczych
			4300	3.000,00	3.000,00	Kultywowanie tradycji ;ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne)- zakup usług
			4300	1.500,00	1.500,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup usług
	921	92109	4210	6.000,00	5.971,70	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, zakup firanek, rolet, mebli)
			4220	500,00	500,00	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
				19.015,43	18.671,57	
Pławin	600	60016	4210	5.000,00	5.000,00	Poprawa dróg gminnych

			4300	7.000,00	0,00	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej
	750	75095	4210	4.000,00	2.345,73	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka itp.)
			4210	1.998,83	1.998,83	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne- zakup materiałów i nagród, naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych i8tp.)
			4220	1.889,30	1.881,10	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny itp.)- zakup artykułów spożywczych
	900	90095	4300	3.000,00	3.000,00	Wykaszenie terenów zielonych
	921	92109	4210	5.001,17	4.603,23	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.
				27.889,30	18.828,89	
Radłówek	750	75095	4210	3.346,14	3.041,39	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, impregnaty, farby, donice, kwiaty itp.)
			4210	500,00	499,99	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne- festyn rodzinny z dniem rodziny, dożynki Gminy)- zakup materiałów i nagród (naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych)
			4220	3.500,00	3.499,51	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne- festyn rodzinny z dniem rodziny, dożynki

						Gminy)- zakup artykułów spożywczych
			4300	3.000,00	3.000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne- festyn rodzinny z dniem rodziny, dożynki Gminy)- zakup usług animator, wynajem dmuchawców, oprawa muzyczna
	921	92109	4210	5.500,00	5.499,18	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, papiernicze, lodówki, huśtawka)
			4220	500,00	498,59	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
	926	92695	4210	3.000,00	2.900,00	Zakup bujawki
				19.346,14	18.938,66	
Słońsko	600	60016	4210	17.000,00	17.000,00	Zakup kruszywa
	750	75095	4210	503,14	66,01	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka)
			4210	500,00	456,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, imprezy integracyjne)- zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych itp.)
			4220	4.500,00	4.487,54	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, imprezy integracyjne)- zakup artykułów spożywczych
			4300	1.000,00	1.000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich

						(Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, imprezy integracyjne)- zakup usług
	900	90015	6050	23.000,00	0,00	Projekt lamp na terenie sołectwa przy posesji nr 35G, 35H, 35J, 35E, na osiedlu „Biegały” oraz 49E wzdłuż drogi gminnej
	921	92109	4210	2.000,00	1.984,10	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (art. Papiernicze, biurowe itp.) i wyposażenia (maszynka indukcyjna, sztucce)
				48.503,14	24.993,65	
Sikorowo	600	60016	4300	17.952,19	0,00	Przystanek autobusowy w centrum wsi- utwardzeni terenu (zatoczka) wiata autobusowa
	750	75095	4210	2.400,00	1.954,43	Estetyka wsi- zakupy artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłak, impregnaty, farby, środki chemiczne, renowacja itp.)
			4300	5.000,00	5.000,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Festyn Rodzinny, Dzień Sportu, Dzień Dziecka itp.)`
	801	80101	6050	2.000,00	2.000,00	Dofinansowanie do zakupu monitoringu dla Szkoły Podstawowej w Górze- usługi
	900	90015	6050	4.000,00	0,00	Zakup lampy LED
		90095	4270	1.200,00	0,00	Remont świetlicy
			4300	400,00	390,00	Estetyka wsi- usługi
	921	92109	4210	1.000,00	585,99	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, środków czystości itp.)
				33.952,19	9.930,42	

Sławęcinek	600	60016	4300	3.000,00	3.000,00	Zakup progru zwalniającego do miejscowości Sławęcina
			4300	3.500,00	3.500,00	Zakup wiaty autobusowej (PKS) w miejscowości Sławęcinek przy drodze wojewódzkiej
	750	75095	4210	600,00	460,70	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, opryski, kwiaty, drzewka itp.)
			4210	200,00	200,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne- zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, kwiatów)
			4210	500,00	484,56	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Kobiet, mikołajki, Święto Pieczonego ziemniaka, Powitanie lata i wakacji zakup materiałów i nagród
			4220	1.948,99	1.939,46	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Kobiet, mikołajki, Święto Pieczonego ziemniaka, Powitanie lata i wakacji – zakup artykułów spożywczych
			4220	2.300,00	2.264,60	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) zakup artykułów spożywczych
			4300	400,00	341,00	Estetyka wsi- usługa
			4300	2.000,00	2.000,00	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne)- zakup usług dmuchany plac zabaw, oprawa muzyczna

			4300	600,00	600,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Kobiet, mikołajki, Święto Pieczonego ziemniaka, Powitanie lata i wakacji zakup usług
	900	90015	6050	7.000,00	7.000,00	Zakup lamp solarnych 3szt. kompletne tj. lampa solarna 3 szt. wysięgniki, słup 3 szt. fundamenty 3 szt. śruby do mocowania 3 komplety
		90095	4210	3.000,00	2.999,97	Zakup farb na elewację świetlicy
			4300	6.300,00	6.300,00	Zakup garażu z montażem 3x6 w kolorze jasno brązowym drzwi otwierane do góry z podwójnym zamkiem dach dwuspadowy pokryty filcem od środka
	921	92109	4210	500,00	485,91	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyni jednorazowych , artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, naczynia kuchenne, szklane i metalowe
			4210	2.600,00	2.600,00	Zakup laptopa
			4210	400,00	395,10	Zakup pistoletu do malowania farbami wraz z osprzętem
			4220	800,00	498,04	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
	926	92695	4300	1.500,00	1.500,00	Kultura fizyczna- zakup usług (zajęcia z elementami zumby)
				37.148,99	36.569,34	
Tupadly	010	01095	4300	15.000,00	15.000,00	Staw
	600	60016	6050	5.000,00	4.800,00	Projekt drogi przy posesji 31-32

	750	75095	4210	1.000,00	988,82	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka)
			4210	500,00	478,95	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) zakup materiałów i nagród- naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych itp.
			4220	3.500,00	3.498,90	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) zakup materiałów i nagród- zakup artykułów spożywczych
			4220	500,00	500,00	Organizacja spokań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, dzień Rodziny itp.)- zakup artykułów spożywczych
			4300	3.000,00	2.999,99	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne) zakup materiałów i nagród- zakup usług
			4300	2.015,09	2.000,00	Organizacja spokań dla mieszkańców (Dzień Sportu, Dzień Dziecka, dzień Rodziny itp.)- zakup usług
	900	90095	4300	7.500,00	5.000,00	Estetyka wsi- usługa
	921	92109	4210	300,00	299,24	Funkcjonowanie świetlicy- zakup środków czystości
			4210	700,00	699,21	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy itp.)
			4220	1.000,00	996,85	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych

				40.015,09	37.261,96	
Trzaski	750	75095	4110	501,81	0,00	organizacja spotkań dla mieszkańców- umowa zlecenie
			4170	2.919,19	0,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców- umowa zlecenie
			4210	890,29	890,29	Organizacja spotkań dla mieszkańców (festyn sołecki)- zakup materiałów i nagród
			4220	1.428,00	1.428,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (festyn sołecki)- zakup artykułów spożywczych
			4300	1.579,00	1.579,00	Organizacja spotkań dla mieszkańców (festyn sołecki)- zakup usług
	900	90015	6050	4.181,71	0,00	Realizacja doświetlenia posesji w miejscowości Trzaski
		90095	4300	2.000,00	0,00	Estetyka wsi- usługa
	921	92109	4210	3.000,00	2.261,91	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów i nagród (naczyni jednorazowych, artykułów papierniczych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy)
			4220	2.000,00	971,64	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
	926	92695	4300	7.920,03		Zakup i zainstalowanie nowych bramek piłkarskich z nowymi siatkami na boisku sportowym w Trzaskach
			6050	1.799,98	1.799,98	Wykonanie naprawy i renowacji urządzeń oraz ławek siedzących zainstalowanych na oplacu zabaw w m. Trzaski
				28.220,01	8.930,82	

Żalinowo	600	60016	4210	1.500,00	0,00	Zakup kamienia na drogi polne
	750	75095	4210	500,00	166,32	Estetyka wsi- zakup artykułów i sprzętu (paliwo, olej, żyłka, farba, kosze na śmieci 4 szt. itp.)i
			4210	1.000,00	996,18	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, warsztaty kulinarne, tradycje Bożonarodzeniowe i Kujawskie)- zakup materiałów i nagród (naczyn jednorazowych artykułów papierniczych itp.)
			4220	1.000,00	860,04	Organizacja spotkań dla mieszkańców (Dzień Sportu, dzień dziecka,dzien Rodziny, Dzień Kobiet, Dzień Matki, pieczonego ziemniaka, Mikołajki itp.) zakup artykułów spożywczych
			4220	4.500,00	3.130,95	Kultywowanie tradycji ludowych i wiejskich (Dożynki, spotkania świąteczne, festyny, warsztaty kulinarne, tradycje Bożonarodzeniowe i Kujawskie)- zakup artykułów spożywczych
			4300	1.500,00	1.489,00	Poprawa dostępu mieszkańców do kultury (organizacja wyjazdu kulturalnego mieszkańców, dzieci i młodzieży itp.) zakup usług- przewodnik, bilety wstępu
	900	90015	6050	2.000,00	0,00	Lampa uliczna Żalinowo
	921	92109	4210	4.708,29	4.707,32	Funkcjonowanie świetlicy- zakup materiałów (naczyn jednorazowych, artykułów papierniczych, artykułów dekoracyjnych, sprzętu agd, wyposażenia świetlicy, zakup rzutnika, gier edukacyjnych i

						komputerowych, piłek, środków czystości, tuszy do drukarki
			4210	5.500,00	4.497,92	Funkcjonowanie świetlicy- zakup telewizora wraz z osprzętem- statyw i okablowanie
			4220	500,00	461,79	Funkcjonowanie świetlicy- zakup artykułów spożywczych
				22.708,29	16.309,52	
ogółem				905.961,41	740.488,29	

Realizacja zadań wieloletnich

. Realizacja zadania pn. "Kujawsko - Pomorska Teleopieka". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców WKP w okr. od 01.07.2020-30.06.2023. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 31.160,11 zł. Zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu ustala się następujące źródła finansowania: dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (RPO WKP 2014-2020) w kwocie 13.565,11 zł, wkład własny w kwocie 17.595,00 zł. Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie **2.172,84 zł**.

2. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2026, łączne nakłady finansowe 1.586.629,41 zł. Na zaplanowaną kwotę 20.000,00 w 2023 roku nie wykonano zadania.

3. Województwo Kujawsko – Pomorskie – realizacja projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo - Marulewy”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach PI 4e – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oddzielenie ruchu pieszo – rowerowego od drogi wojewódzkiej. Realizacja w latach 2017-2024, łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł. Na zaplanowane 250.000,00 zł wydatkowano **23.696,00 zł** na studium wykonalności, czasową organizację ruchu, wyceny nieruchomości . Umowę zawarto z firmą TRANSPOL z Łojewa. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego UE Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP II". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2017-2024, łączne nakłady finansowe 3.327.237,00 zł. Zaplanowano na 2023 rok 2.344.255,00 zł z tego wydatkowano na budowę kanalizacji **1.881.906,26 zł**. Zadanie wykonała firma ROLLSTICK Toruń . Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w PROW w wysokości 1.439.914,53 zł.

5. Realizacja zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 241.000,00 zł. Wydatkowano w 2023 roku na to zadanie **133.103,42 zł**.

6. Realizacja zadania pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego i Żłobka na dz. nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji i opieki dla najmłodszych. Realizacja w latach 2016-2025. Łączne nakłady finansowe to kwota 10.036.703,54 zł. W ramach realizacji zadania przyznano środki finansowe z KPO na lata 2024 - 2025 w ramach Programu "MALUCH + 2022-2029". Na zaplanowane 180.000,00 zł w 2023 roku wydatkowano **6.198,00 zł** na opracowanie strategii ZIT oraz aktualizację kosztorysu.

7. Realizacja zadania pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław". Celem realizacji przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz poprawa warunków funkcjonowania świetlicy. Realizacja w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 422.402,00zł. W 2023 roku zaplanowano 422.402,00 zł, wydatkowano **403.455,97 zł**. Zadanie wykonała firma MISTER BUD z Inowrocławia. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROW w wysokości 212.402,00 zł.

8. Realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP III". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe na 2023 r. 4.600.000,00 zł. Ustala się następujące źródła finansowania z RFPŁ -6.650.000,00 zł oraz środki własne 1.650.000 zł. Warunki dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dopuszczają realizację inwestycji w latach 2022-2028. Określono limit 2023 w kwocie 4.425.000,00 zł. Na zaplanowane środki w kwocie 4.425.000,00 zł wydatkowano **4.411.481,08 zł** na budowę kanalizacji. Zadanie wykonała firma KENEZ z Włocławka. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.354.552,62 zł.

9. Województwo Kujawsko - Pomorskie - realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko - Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Realizacja w latach 2017-2022, natomiast z okresem trwałości projektu 2017-2027, łączne nakłady finansowe 70.272,00 zł.

10. Realizacja zadania pn. "Przebudowa linii napowietrznej SN -15 kV na linię kablową SN-15 kV w m. Jacewo". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł. Realizacja zadania umożliwi rozpoczęcie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadanie zrealizowano w kwocie **260.761,03 zł** przez firmę PPHU ELEKTROM z Jacewa.

11. Realizacja zadania "Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa". Celem realizacji jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i rozwój aktywności fizycznej wśród społeczności. Realizacja zadania wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 901.583,00 zł. Na to zadanie wydatkowano kwotę **909.136,46 zł** . budowę Infrastruktury wykonała firma GARDENIA z Gniezna . Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 301.583,00 złz PROW.

12. Realizacja programu "Czyste powietrze". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 35.000,00 zł. W ramach zadania „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę **31.189,67 zł**.

- 13.** Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowości Jacewo gm. Inowrocław - ETAP I - poprawa jakości życia. Realizacja zadania w latach 2023-2027. Łączne nakłady finansowe 17.641.471,40 zł. Na zaplanowane środki w kwocie 5.710.000,00 zł wydatkowano **7.134,00 zł** na aktualizację kosztorysu. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – wstępna promesa na kwotę 5.700.000,00 zł
- 14.** Budowa sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem na dz. nr 34 w m. Turzany - poprawa jakości życia i nauki dzieci. Termin realizacji 2022-2025. Łączne nakłady finansowe 5.143.634,70 zł. Na zaplanowane środki w kwocie 9.000,00 zł nie dokonano wydatku.
- 15.** Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo w kierunku Jaksic III etap - poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja w latach 2022-2028. Łączne nakłady finansowe 16.300.000,00 zł. Na to zadanie wydatkowano **8.364,00 zł** opracowanie dokumentacji i kosztorysów.
- 16.** Przebudowa ulicy Magnolii w miejscowości Jacewo w gminie Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe to kwota 433.536,41 zł. Realizacja nastąpi w latach 2023 - 2024. W 2023 roku zadania nie zrealizowano. Planowana realizacja 2024 rok.
- 17.** Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 52 obręb Komasyce, gmina Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe to kwota 885.043,27 zł. Realizacja nastąpi w latach 2023 - 2024. Wydatkowano **1.230,00 zł** na aktualizację kosztorysu. Kontynuacja zadania w 2024 roku.
- 18.** Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo - Góra, gmina Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.268.257,18 zł. Realizacja nastąpi w latach 2023 - 2024. . Wydatkowano **1.476,00 zł** na aktualizację kosztorysu.. Kontynuacja zadania w 2024 roku.
- 19.** Projekt przebudowy dróg osiedlowych w miejscowości Gnojno, gmina Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 70. 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
- 20.** Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo - gmina Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 2.626.862,02 zł. Na zaplanowane środki w kwocie 1.721.472,00 zł, wydatkowano **49.200,00 zł** na dokumentację projektową – kosztorysową. Umowę zawarto z firmą TRANSPOL LIDER . Realizacja zadania w 2024 roku. Gminie przyznano dofinansowanie e ramach PROW na kwotę 1.671.472,00 zł.
- 21.** Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych Urzędu Gminy Inowrocław ul. Królowej Jadwigi 43. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości bezpieczeństwa oraz dostępności mieszkańców Gminy Inowrocław. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 744.844,61 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę **7.700,12 zł** na koszty służące przygotowaniu inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Zadanie wykonywać będzie firma URBAŃSKI z Torunia . Gminie przyznano dofinansowanie w kwocie 689.844,61 zł w ramach Rządowego Programu odbudowy Zabytków.

22. Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo w zakresie wykonania ciągu pieszego. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 612.064,00 zł. Wydatkowano kwotę **12.300,00 zł** na dokumentację kosztorysową. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 296.637,00 zł. Zadanie będzie wykonywała firma ADF Damian Flinik z Kłopotu.

23. Projekt budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Orłowo gm. Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia i nauki dzieci. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączn nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane . umowę na wykonanie zadania zawarto z firma ARCHEMIKA z Poznania . realizacja zadania nastąpi w 2024 roku.

24. Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo - Jaronty - droga W 252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty - Dulsk gm. Inowrocław. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 6.045.870,98 zł. Na zaplanowane środki w kwocie 5.713.870,98 zł wydatkowano **17.466,00 zł** na opracowanie projektu, wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacje drzew. Umowę zawarto z PRD INODROG z Inowrocławia. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Gminie przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski ład w wysokości 5 695 870,98 zł.

25. Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. nr 108/13 w m. Słońsko wraz z oświetleniem. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023- 2024. Łączne nakłady finansowe to kwota 40.000,00 zł.

26. Pomoc finansowa Powiatowi Inowrocławskiemu na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi Inowrocław - Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka - Leszyce. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Realizacja nastąpi w latach 2023 - 2024. Łączna pomoc finansowa to kwota 100.000,00 zł.

Gospodarka niskoemisyjna

Zgodnie z planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 10.908.673,00 zł, których realizacja obejmuje lata 2022-2030.

1. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze infrastruktury komunalnej - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO₂ z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2022-2030, łączne nakłady finansowe 1.560.000,00 zł.

2. Zwiększenie efektywności energetycznej i wzrost udziału OZE w sektorze budynków użyteczności publicznej - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO₂ z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2022-2030, łączne nakłady finansowe 4.548.673,00 zł.

3. Zwiększenie efektywności energetycznej w transporcie drogowym poprzez budowę ścieżek rowerowych - Gospodarka niskoemisyjna. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmniejszenie zużycia energii finalnej, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej, zmniejszenie emisji CO₂ z obszarów objętych planem. Realizacja w latach 2023-2030, łączne nakłady finansowe 4.800.000,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

I. Grunty

Na dzień 01.01.2023 r. do gminnego zasobu nieruchomości wchodziły grunty o ogólnej pow. 364,5078 ha i o wartości inwentarzowej **6.233.230,54 zł**.

W roku 2023 nabyto nieruchomości o ogólnej pow. 2,6374 ha i o wartości inwentarzowej 585.504,42 zł w tym:

- a) **w drodze odpłatnego nabycia-** prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki:
 - 95/4 o pow. 0,0061 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Borkowo zabudowaną przepompownią sieci kanalizacyjnej, o wartości 3.660,00 zł,
 - 104/14 o pow. 0,0674 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 21.568,00 zł,
 - 104/15 o pow. 0,0635 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 20.320,00 zł,
 - 171/31 o pow. 0,3823 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 122.720,00 zł,

- b) **w drodze nieodpłatnego nabycia- darowizny-** prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki:
 - 171/43 o pow. 0,0353 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi, o wartości 14.296,32 zł,
 - 172/17 o pow. 0,1714 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi, o wartości 69.416,13 zł,
 - 255/11 o pow. 0,1846 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi, o wartości 74.762,07 zł,
 - 171/12 o pow. 0,2013 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi, o wartości 81.525,48 zł,
 - 261/9 o pow. 0,0509 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Jacewo z przeznaczeniem jako teren drogi, o wartości 10.180,00 zł,
 - 259/5 o pow. 0,0262 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Jacewo z przeznaczeniem jako teren drogi, o wartości 5.240,00 zł,
 - 53/2 o pow. 0,3900 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Trzaski z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania istniejącej drogi publicznej, o wartości 29.174,73 zł,

- 86 o pow. 0,6700 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sikorowo z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania istniejącej drogi publicznej, o wartości 50.120,69 zł,

c) **przejęte z mocy prawa w wyniku podziału nieruchomości**- prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki:

- 250/1 o pow. 0,0810 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 16.200,00 zł,
- 250/14 o pow. 0,1064 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 21.280,00 zł,
- 234/106 o pow. 0,0622 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 6.122,26 zł,
- 234/107 o pow. 0,0008 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 78,74 zł,
- 10/36 o pow. 0,0256 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Słońsko z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 5.120,00 zł,
- 16/4 o pow. 0,1124 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Sławęcinek z przeznaczeniem jako teren drogi publicznej, o wartości 33.720,00 zł.

W roku 2023 zbyto w formie aportu nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Cieślin, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 92/9 o pow. 2,1761 ha o wartości inwentarzowej 6.212,63 zł.

W roku 2023 oddano w dzierżawę nieruchomości o ogólnej pow. 21,4749 ha, w tym:

- gruntów rolnych - o pow. 19,1974 ha,
- gruntów użytkowanych jako ogródki przydomowe - o pow. 0,3148 ha,
- gruntów zabudowanych z przeznaczeniem na postawienie garaży blaszanych, i szafek ONU, jak i gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi i użytkowymi oraz urządzeniami technicznymi- o pow. 1,9627 ha.

W roku 2023 wykonano dochody z najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu składników majątkowych w następujący sposób:

	Przeznaczenie	Dochód brutto w zł	Dochód netto (Rb-27S)
1.	Najem lokali mieszkalnych, opłaty za dostarczenie wody zimnej do mieszkań, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów stałych, za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze, centralne ogrzewanie, dzierżawę nieruchomości, dzierżawę gruntów rolnych, dzierżawę ogródków przydomowych oraz wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych.	<u>744.093,93</u>	<u>692.570,61</u>
2.	Dzierżawa obwodów łowieckich	<u>9.874,52</u>	<u>9.874,52</u>

3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	<u>13.719,13</u>	<u>13.719,13</u>
4.	Nieruchomości oddane w trwały zarząd	<u>4.199,14</u>	<u>4.199,14</u>
5.	Sprzedaż nieruchomości	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	<u>2.849,31</u>	<u>2.667,49</u>
	Ogółem	774.736,03	723.030,89

Na dzień 31.12.2023 r. powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu Gminy Inowrocław wynosiła 364,9691 ha i o wartości inwentarzowej 6.812.522,33 zł. Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów są to:

- użytki rolne i sady- 56,1362 ha
- lasy i grunty zadrzewione- 16,2164 ha
- rowy i wody stojące- 3,1732 ha
- użytki kopalne- 0,3600 ha
- grunty pod drogami- 248,8170 ha
- inne tereny komunikacyjne- 2,9423 ha
- grunty zabudowane- 22,1142 ha
- grunty niezabudowane- 0,5475 ha
- tereny zieleni- 0,3310 ha
- nieużytki i tereny różne- 14,3313 ha.

Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 32,8218 ha (7 nieruchomości), a w trwałym zarządzie 2,2361 ha (7 nieruchomości).

II. Budynki

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Inowrocław posiadała 88 budynków mienia komunalnego oraz 1/12 udziału w budynku mieszkalnym o wartości księgowej 37.855.059,35 zł

W tym:

- budynków mieszkalnych - 17 sztuk,
- budynków gospodarczych – 19 sztuk,
- budynków szkolnych – 14 sztuk,
- świetlic i budynków kultury – 20 sztuk,
- budynków OSP – 2 sztuki,
- budynków użytkowych – 16 sztuk

Budynki mieszkalne znajdują się takich miejscowościach jak:

- 5 budynków tzw. „pałace” – w Jaksicach, Kruszy Podlotowej, Kruszy Zamkowej, Komaszycach i Latkowie;
- 1 budynek mieszkalny tzw. „czworak” – w Łojewie;
- 1 budynek w Słońsku,
- 1 budynek w Górze,
- 1 budynek w Żalinowie,
- 1 budynek w Balczewie,
- 1 budynek w Batkowie (wspólnota mieszkaniowa),
- 2 budynki w Cieślinie,
- 1 budynek w Pławinie;
- 1 budynek w Kruszy Duchownej;
- 1 budynek w Kłopocie;
- 1 budynek w Turzanach;
- 1/12 udziału w budynku mieszkalnym w Inowrocławiu, ul. Andrzeja 11;

Budynki szkolne znajdują się w: Orłowie, Górze – 3 budynki (w tym sala gimnastyczna i przedszkole), Jaksicach – 4 budynki (w tym hala sportowa), Sławęcinku – 2 budynki (w tym sala gimnastyczna), Tupadłach – 3 budynki (w tym sala gimnastyczna), Turzanach – 1 budynek;

Budynki świetlic i budynki kultury: znajdują się w takich miejscowościach jak: Miechowice, Marcinkowo, Orłowo- 2 budynki, Piotrkowice, Pławin (przeznaczony do rozbiórki), Radłówek, Słońsko, Góra, Czyste, Sławęcinek, Sikorowo, Jacewo, Łąkocin, Tupadły, Trzaski, Gnojno, Łojewo Dom Kultury, Łojewo 21, Turzany;

Budynki OSP znajdują się w Jaksicach oraz w Piotrkowicach;

Budynki zaliczane do budynków **użytkowych** to m.in.: budynek Urzędu Gminy w Inowrocławiu, budynek ośrodka zdrowia w Jaksicach, 7 budynków użytkowych w Marcinkowie (po byłej bazie Kółka Rolniczego w Marcinkowie), 2 budynki w Żalinowie, budynek dla sportowców w miejscowości Sikorowo, budynek w Słońsku, budynek przetwórstwa lokalnego w Łojewie oraz salka w ramach PSZOK, Ośrodek Sportu w Łojewie;

Na dzień 31.12.2023 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym Gmina posiadała 93 sztuki lokali mieszkalnych, w tym 18 lokali z przeznaczeniem na najem socjalny.

Na terenie Gminy Inowrocław działa 27 świetlic wiejskich, które znajdują się w budynkach mienia komunalnego: w Górze, Piotrkowicach, Balczewie, Radłóweku, Kłopocie, Miechowicach, Kruszy Duchownej, Orłowie, Czystym, Jacewie, Sławęcinku, Sikorowie, Łąkocinie, Pławinie, Jaksicach, Batkowie, Cieślinie, Gnojnie, Komaszycach, Kruszy Podlotowej, Latkowie, Łojewie, Marcinkowie, Słońsku, Trzaskach, Tupadłach i Turzanach.

Ponadto Gmina posiada lokale użytkowe, które są oddane w najem, dzierżawę i użyczenie.

W najem oddano:

- 1 lokal użytkowy w budynku komunalnym w Słońsku – na cele handlowe,

W użyczenie oddano:

- 1 pomieszczenie piwniczne w budynku nr 29 w Słońsku – dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- część pomieszczeń w budynku świetlicy i OSP – dla OSP Gnojno;
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaksicach oddano w użyczenie 1 pomieszczenie w budynku OSP w Gnojnie;
- pomieszczenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu;
- 7 pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Jacewie – dla OSP Jacewo;
- pomieszczenia w budynku zaplecza sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego „Orłowianka”;
- 6 pomieszczeń w budynku w Sikorowie – dla LKS „ISKRA” Sikorowo;
- 5 pomieszczeń w budynku gospodarczym w Kruszy Zamkowej – dla LKS „KOLOROWI” Krusza Zamkowa;
- pomieszczenia w budynku OSP w miejscowości Jaksice dla OSP Jaksice;

- pomieszczenie w budynku w miejscowości Łojewo dla Towarzystwa Rozwoju Łojewa im. St. Przybyszewskiego;
- część pomieszczeń w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 21 oraz Łojewo 34A dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie;
- pomieszczenia dla Centrum Integracji Społecznej w Łojewie 32 A – Ośrodek Sportu;
- pomieszczenie w budynku OSP Piotrkowice dla OSP Piotrkowice;
- 1 pomieszczenie w budynku mieszkalnym w miejscowości Kłopot dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kłopotcie;
- pomieszczenia w budynku mieszkalnym w miejscowości Latkowo dla Stowarzyszenia Wiejskiego „MIMO WSZYSTKO”;
- pomieszczenia w budynku nr 7 w miejscowości Żalinowo dla Spółdzielni Socjalnej WIGOR;
- pomieszczenie w budynku świetlicy i OSP Gnojno dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Alibabki” w Gnojnie;
- pomieszczenie w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławęcinek dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sławęcinku;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 32 – Inkubator Przetwórstwa Lokalnego dla Centrum Integracji Społecznej;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa 15 dla Gminnej Biblioteki Publicznej;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 21 dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „KUJAWY”;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Marcinkowo 33 dla Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa 10 dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaksicach;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Jaksice, ul. Dworcowa 10 dla Stowarzyszenia Rozwoju Jaksic;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Piotrkowice 25 A dla Koła Gospodyń Wiejskich „Wiecznie Młodzi”;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Tupadły 20 B dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tupadłach;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Krusza Podlotowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszy Podlotowej;
- pomieszczenia w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 21 dla Koła Gospodyń Wiejskich Przybyszewskie Łojewianki;
- pomieszczenie w budynku mienia komunalnego w miejscowości Łojewo 34 A dla Parafii Rzymskokatolickiej w Górze.

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2023 - BUDYNKI

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 101 00032	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Strzemkowo	424 129,97	121 835,26
2	900 101 00033	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Jaksice	708 221,94	561 834,51
3	900 101 00034	URG VIII/59/95	25.02.1995	hydrofornia C z ujęciem wody	90 456,02	0,00

4	900 101 00035	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Cieślin	202 681,25	153 406,32
5	900 101 00036	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Dziennice	923 387,00	449 303,88
6	900 101 00037	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Tupadły	98 667,05	67 266,15
7	900 101 00038	URG VIII/59/95	25.02.1995	stacja uzdatniania wody Łojewo	445 259,38	157 085,28
8	900 105 00048	URG VIII/59/95	25.02.1995	budynek murowany	530 255,66	417 266,22
		RAZEM			3 423 058,27	1 927 997,62

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2023 - BUDOWLE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 211 00009	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Tupadły - Krusza Duchowna	59 162,23	0,00
2	900 211 00010	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wod. Kr. Zamk.-Kr. Podlotowa - Żalinowo	56 182,38	0,00
3	900 211 00011	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Krusza Zamkowa	422,22	0,00
4	900 211 00012	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Dziennice - Balczewo	3 839,78	0,00
5	900 211 00013	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Balin - Stońsko	15 391,37	0,00
6	900 211 00014	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Latkowo - Orłowo	18 546,06	0,00
7	900 211 00015	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Latkowo	33 940,04	0,00
8	900 211 00016	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Marulewy	3 647,08	0,00
9	900 211 00017	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Marcinkowo	62 770,78	0,00
10	900 211 00018	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Cieślin	159 340,00	0,00
11	900 211 00019	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Cieślin -modernizacja	59 671,00	0,00
12	900 211 00020	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Kłopot	133 306,50	15 816,42
13	900 211 00021	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Turlejewo - Radłówek	245 496,81	0,00
14	900 211 00022	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Gnojno-Czyste-Oporówek	206 080,00	11 452,80
15	900 211 00023	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Turzany - Olszewice	143 632,92	0,00
16	900 211 00024	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Jaksiczki	70 963,96	0,00
17	900 211 00025	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Batkowo	66 444,78	0,00
18	900 211 00026	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Strzemkowo - Borkowo	100 148,40	0,00
19	900 211 00027	URG VIII/59/95	25.02.1995	ujęcie wody Strzemkowo -rozbudowa	220 064,54	0,00
20	900 211 00028	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć magistralna Łojewo-Sikorowo-Dulsk	244 411,67	0,00
21	900 211 00029	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Sikorowo	123 755,59	1 057,59
22	900 211 00030	URG VIII/59/95	25.02.1995	sieć wodociągowa Łojewo	91 016,60	0,00
23	900 211 00039	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa Ł	38 192,00	0,00
24	900 211 00040	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa T	12 811,30	0,00
25	900 211 00041	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa C	15 500,00	0,00
26	900 211 00042	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa T	2 050,86	0,00
27	900 211 00043	URG VIII/59/95	25.02.1995	studnia głębinowa J	15 592,70	0,00
28	900 211 00060	URG IX/68/95	30.03.1995	sieć wodociągowa Dulsk - Pławinek	89 289,15	0,00
29	900 211 00061	URG IX/68/95	30.03.1995	sieć wodociągowa Jaksice - Borkowo	55 419,40	0,00
30	900 211 00062	URG IX/68/95	30.03.1995	sieć wodociągowa Jacewo	118 361,70	0,00
31	900 211 00067	URG XIV/104/95	21.12.1995	sieć wodociągowa Łąkocin	132 370,11	0,00
32	900 211 00068	URG XIV/104/95	21.12.1995	sieć wodociągowa Witowy - Karczyn	193 635,68	0,00
33	900 211 00077	URG XX/136/96	19.08.1996	sieć wodociągowa Marulewy	16 048,80	0,00

34	900 211 00091	UG 700-297/97	06.05.1998	sieć wodociągowa Stefanowo	71 033,03	0,00
35	900 211 00110	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	osiedlowa sieć kanalizacyjna Cieślin	40 655,84	19 142,04
36	900 211 00111	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Cieślin	6 987,60	332,16
37	900 211 00112	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Cieślin	2 940,88	139,88
38	900 211 00113	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	kanalizacja Gnojno	55 924,71	26 331,24
39	900 211 00114	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	3 262,63	1 536,06
40	900 211 00115	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 357,03	638,90
41	900 211 00116	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Gnojno	1 464,05	689,35
42	900 211 00117	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodno-kanalizacyjna Gnojno	2 392,64	1 126,32
43	900 211 00118	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodno-kanalizacyjna Strzemkowo	4 423,89	2 082,85
44	900 211 00119	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć kanalizacyjna Gnojno	101 478,85	47 779,66
45	900 211 00120	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Gnojno	1 012,47	48,11
46	900 211 00121	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	wodociąg Gnojno	476,87	22,16
47	900 211 00122	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	wodociąg Strzemkowo	21 034,77	16 048,19
48	900 211 00123	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	przewody wodociągowe Kruśliwiec	12 830,00	0,00
49	900 211 00124	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Łojewo	8 626,79	0,00
50	900 211 00125	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Łojewo	6 601,13	0,00
51	900 211 00126	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Łojewo	385,02	18,21
52	900 211 00127	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	zewnątrzna sieć kanalizacyjna Łojewo	28 075,98	13 219,08
53	900 211 00128	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodno-kanalizacyjna Pławinek	20 584,94	9 692,16
54	900 211 00129	URG XXXIX/398/2	22.07.2002	sieć wodociągowa Pławinek	1 712,83	0,00
55	900 211 00148	URG VI/51/03	01.03.2003	oczyszczalnia ściek. z przepompownią Gnojno	37 213,57	0,00
56	900 211 00166	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Gnojno	146 065,21	16 249,58
57	900 211 00167	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Pławinek	84 393,83	9 388,71
58	900 211 00168	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wod.z przyłączami Ostrowo Krzyckie	50 526,18	5 619,80
59	900 211 00169	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Jacewo	35 197,91	3 915,35
60	900 211 00170	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Kłopot-Gnojno	34 197,92	3 804,56
61	900 211 00171	URG XXII/152/04	19.02.2004	sieć wodociągowa z przyłączami Cieślin	170 976,49	19 021,25
62	900 211 00172	URG XXII/152/04	19.02.2004	kanalizacja ściekowa Łojewo	192 075,24	97 238,41
63	900 211 00179	URG LIV/268/05	25.10.2005	kolektor główny Inowrocław - Cieślin	1 131 386,29	214 963,41
64	900 211 00195	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Jaronty - Trzaski	301 900,48	72 548,72
65	900 211 00196	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Słońsko	12 000,00	2 820,00
66	900 211 00197	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Sławęcinek	15 372,34	3 612,38
67	900 211 00198	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Balczewo I	94 838,38	22 286,90
68	900 211 00199	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Jaksice -modernizacja	14 190,87	3 333,83
69	900 211 00200	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Borkowo - Jaksice -modern.	120 000,00	28 200,00
70	900 211 00201	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	sieć wodociągowa Balczewo II	26 000,00	6 110,00
71	900 211 00202	rozlicz. inwestycji	01.01.2006	studnia głębinowa -otwór awaryjny I A	120 000,00	28 200,00
72	900 211 00215	rozlicz. inwestycji	28.11.2008	sieć wodociągowa Kłopot	20 000,00	6 425,00
73	900 211 00216	rozlicz. inwestycji	28.11.2008	sieć wodociągowa Orłowo	20 000,00	6 425,00
74	900 211 00217	rozlicz. inwestycji	28.11.2008	kolektor Kruśliwiec	224 566,19	72 141,87
75	900 211 00221	rozlicz. inwestycji	29.12.2008	sieć wodociągowa Latkowo-Balin-Balczewo	99 054,77	33 050,33
76	900 211 00223	rozlicz. inwestycji	01.01.2008	sieć wodociągowa Latkowo	10 000,00	2 800,00
77	900 211 00224	rozlicz. inwestycji	01.01.2008	sieć wodociągowa Balczewo	15 000,00	4 200,00

78	900 211 00225	rozlicz. inwestycji	01.01.2008	sieć wodociągowa Kłopot	35 000,00	9 800,00
79	900 211 00228	rozlicz. inwestycji	03.06.2009	kolektor Kruśliwiec II (szczeg.)	181 610,00	63 109,46
80	900 211 00229	rozlicz. inwestycji	10.11.2009	odwodnienie placu pomnik B.Nowaka Jaksice	77 729,88	28 468,63
81	900 211 00230	rozlicz. inwestycji	14.12.2009	kolektor Kruśliwiec II (szczeg,II etap)	53 938,04	19 957,10
82	900 211 00231	rozlicz. inwestycji	14.12.2009	kanalizacja Sławęcinek	39 500,00	14 615,00
83	900 211 00232	rozlicz. inwestycji	14.12.2009	kanalizacja Strzemkowo	46 000,00	17 020,00
84	900 211 00234	rozlicz. inwestycji	14.12.2009	kanalizacja Strzemkowo (I,II)	137 082,04	54 883,74
85	900 211 00235	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Kłopot I	14 393,40	5 325,60
86	900 211 00236	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Kłopot II	31 762,62	11 752,14
87	900 211 00237	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Orłowo I	16 184,18	5 988,12
88	900 211 00238	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Orłowo II	22 840,07	8 450,87
89	900 211 00239	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Jacewo	25 304,66	9 362,72
90	900 211 00240	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Jacewo	13 098,72	4 846,56
91	900 211 00241	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Piotrkowice	15 041,08	5 565,18
92	900 211 00242	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Jaksice DD	27 100,74	10 027,32
93	900 211 00243	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Borkowo	13 087,35	4 842,33
94	900 211 00244	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Miechowice	20 492,05	7 582,09
95	900 211 00245	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Karczyn	13 490,00	4 991,30
96	900 211 00246	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Łąkocin	15 123,92	5 595,80
97	900 211 00247	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Kruśliwiec	41 595,02	15 390,10
98	900 211 00248	rozlicz. inwestycji	31.12.2009	sieć wodociągowa Sławęcinek	29 423,47	10 886,63
99	900 211 00251	rozlicz. inwest. 10	14.12.2010	kanalizacja sanitarna Sójkowo (II etap)	118 958,16	49 367,60
100	900 211 00252	rozlicz. inwest. 10	30.12.2010	sieć wodociągowa Kruśliwiec	86 026,34	35 700,87
101	900 211 00253	rozlicz. inwest. 10	30.12.2010	sieć wodociągowa Słońsko -modernizacja	28 914,83	18 505,47
102	900 211 00254	rozlicz. inwest. 4/10	31.12.2010	sieć wodoc. Komarzyce-Dziennice-Trzaski	140 352,47	58 246,29
103	900 211 00255	rozlicz. inwest. 4/10	31.12.2010	sieć wodociągowa Jacewo I, II	83 542,99	34 670,40
104	900 211 00256	rozlicz. inwest. 4/10	31.12.2010	sieć wodociągowa Miechowice	18 671,06	7 748,46
105	900 211 00257	rozlicz. inwest. 4/10	31.12.2010	sieć wodociągowa Batkowo - Mimowola	101 260,87	42 023,25
106	900 211 00258	rozlicz. inwest. 10	14.12.2010	sieć wodociągowa Piotrkowice	8 872,95	3 682,31
107	900 211 00259	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Krusza Duchowna	14 391,30	6 619,98
108	900 211 00260	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Orłowo	24 313,49	11 184,17
109	900 211 00261	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Słońsko	24 926,08	13 443,91
110	900 211 00262	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Latkowo	25 418,02	12 780,12
111	900 211 00263	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Tupadły	11 717,74	5 390,14
112	900 211 00264	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Balczewo-Komarzyce	20 052,89	9 224,33
113	900 211 00265	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Jacewo	20 470,09	10 323,12
114	900 211 00266	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	rurociąg wody surowej-odwiert Krusza Duchowna	375 434,51	257 172,66
115	900 211 00267	rozlicz. inwest. 11	30.12.2011	sieć wodociągowa Oporówek	17 816,78	8 964,47
116	900 211 00268	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji sanitarnej Kruśliwiec	98 855,19	33 775,55
117	900 211 00269	URG XVI/122/12	21.12.2012	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Sławęcinek	1 397 648,95	286 518,07
118	900 211 00270	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej Jacewo	8 304 130,81	2 698 842,48
119	900 211 00271	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji sanitarnej Łojewo	4 642 146,73	1 121 852,15
120	900 211 00272	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji sanitarnej z przykanal. Sójkowo	160 166,76	38 706,98
121	900 211 00273	URG XVI/122/12	21.12.2012	sieć kanalizacji sanitarnej Sławęcın,-ek,Sójkowo	202 999,99	82 214,95

122	900 211 00274	URG XVI/122/12	05.04.2012	sieć kanalizacji ściekowej od Cieślina	4 728 444,58	1 158 611,51
123	900 211 00275	URG XVI/122/12	05.04.2012	przyłącze wodociągowe Łojewo	44 561,35	19 681,21
124	900 211 00276	URG XVI/122/12	05.04.2012	studnia Jaksice	2 737,30	0,00
125	900 211 00277	URG XVI/122/12	05.04.2012	studnia Tupadły	1 577,65	0,00
126	900 211 00278	URG XVI/122/12	05.04.2012	studnia Balczewo, Marcinkowo	2 534,56	0,00
127	900 211 00279	rozlicz. inwestycji	28.12.2012	sieć wodociągowa Komarzyce	9 763,47	4 930,51
128	900 211 00280	rozlicz. inwestycji	28.12.2012	sieć wodociągowa Kłopot	17 608,48	8 892,30
129	900 211 00281	rozlicz. inwestycji	28.12.2012	sieć wodociągowa Sikorowo	11 067,08	5 588,86
130	900 211 00282	rozlicz. inwestycji	28.12.2012	sieć wodociągowa Balczewo	87 423,69	44 148,92
131	900 211 00295	rozlicz. inwest. 13	24.10.2013	kanalizacja sanitarna 5 przepompowni	45 637,82	27 058,67
132	900 211 00296	rozlicz. inwest. 13	30.12.2013	sieć wodociągowa Balczewo	23 380,16	12 859,06
133	900 211 00297	rozlicz. inwest. 13	30.12.2013	sieć kanalizacyjna Inowrocław -Długa	19 660,39	10 813,19
134	900 211 00298	rozlicz. inwest. 13	30.12.2013	sieć wodociągowa Słońsko	100 708,59	65 953,21
135	900 211 00305	rozlicz. inwestycji	29.12.2014	sieć wodociągowa Słońsko	22 963,08	13 663,02
136	900 211 00306	rozlicz. inwestycji	29.12.2014	sieć wodociągowa Balczewo	15 524,92	9 237,34
137	900 211 00307	rozlicz. inwestycji	29.12.2014	sieć wodociągowa Słońsko	19 558,17	12 517,21
138	900 211 00308	rozlicz. inwestycji	29.12.2014	studnia głębinowa -odwiert Cieślin	140 992,23	90 235,03
139	900 211 00309	URG XXXVIII/375/14	31.12.2014	kanalizacja sanitarna Jacewo	2 234 754,16	1 508 459,11
140	900 211 00310	URG XXXVIII/375/14	31.12.2014	kanalizacja Komarzyce - Trzaski	957 144,89	720 251,57
141	900 211 00315	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	kanalizacja sanitarna 3 przepompownie	25 917,53	17 753,50
142	900 211 00316	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć kanalizacyjna Jacewo	6 919,73	4 740,00
143	900 211 00317	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć kanalizacyjna Sławęcinek	2 317,84	1 587,74
144	900 211 00318	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć wodociągowa Słońsko	12 413,50	8 503,23
145	900 211 00319	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć wodociągowa Słońsko	17 465,06	11 963,55
146	900 211 00320	rozlicz. inwest. 16	23.12.2016	sieć wodociągowa Gnojno	13 649,19	9 349,72
147	900 211 00322	rozlicz. inwest. 17-18	28.12.2017	sieć wodociągowa Balczewo1	31 811,21	24 653,71
148	900 211 00323	rozlicz. inwest. 19	30.12.2019	sieć wodociągowa Balczewo2	73 512,03	60 279,87
149	900 211 00324	rozlicz. inwest. 17-18	28.12.2017	sieć wodociągowa Komarzyce	47 961,50	42 215,00
150	900 211 00325	rozlicz. inwest. 17	28.12.2017	sieć wodociągowa Jacewo	26 855,20	19 604,32
151	900 211 00326	rozlicz. inwest. 17-19	28.12.2017	kanalizacja sanitarna Gnojno - Sławęcinek	157 840,94	120 050,72
152	900 211 00327	rozlicz. inwest. 17	28.12.2017	sieć wodociągowa Latkowo - Balin	152 819,00	111 557,84
153	900 211 00328	rozlicz. inwest. 17-19	28.12.2017	sieć wodociągowa Słońsko2	65 325,49	52 261,09
154	900 211 00333	URG III/20/2018	28.12.2018	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Miechowice	3 032 580,87	2 748 009,39
155	900 211 00334	URG III/20/2018	28.12.2018	sieć kanalizacji sanitarnej Gnojno	1 414 415,71	1 080 259,98
156	900 211 00335	URG III/20/2018	28.12.2018	sieć wodociągowa Słońsko	5 000,00	3 818,75
157	900 211 00336	rozlicz. inwestycji	28.12.2018	kanalizacja Jacewo	33 037,06	25 603,71
158	900 211 00338	rozlicz. inwestycji	28.12.2018	sieć wodociągowa Sikorowo	52 119,35	40 392,50
159	900 211 00339	rozlicz. inwestycji	28.12.2018	sieć wodociągowa Orłowo	17 001,92	13 176,47
160	900 211 00372	rozlicz. inwest. 19	30.12.2019	sieć wodociągowa Kłopot	32 559,17	26 698,53
161	900 211 00373	rozlicz. inwest. 19	30.12.2019	sieć wodociągowa Łojewo	153 951,39	126 240,15
162	900 211 00379	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	sieć wodociągowa Marcinkowo	11 161,25	9 654,47
163	901 211 00380	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Marcinkowo	30 695,76	27 933,14
164	900 211 00381	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	sieć wodociągowa Słońsko	25 868,80	22 376,50
165	900 211 00382	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	sieć wodociągowa Łojewo	39 235,20	33 938,46

166	900 211 00383	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	sieć wodociągowa Kłopot	28 534,98	24 682,77
167	900 211 00384	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	przyłącze wodociąg.i kanalizac. Łojewo OSiR	88 191,37	76 285,54
168	900 211 00385	rozlicz. inwestycji	28.12.2020	przyłącze wodociąg.i kanalizac. Łojewo Ink.	33 547,18	29 018,32
169	900 211 00387	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Sikorowo	15 829,29	14 404,65
170	900 211 00388	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Słońsko	127 652,62	116 163,88
171	900 211 00389	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Słońsko	111 623,73	101 577,59
172	900 211 00390	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	sieć wodociągowa Łojewo	29 966,16	27 269,20
173	901 211 00391	rozlicz. inwest. 21	28.12.2021	kanalizacja sanitarna 7 przepompowni	100 000,00	91 000,00
174	901 211 00392	URG XL/373/2022	14.02.2022	sieć kanalizacji sanitarnej z przył. Kłopot (I,II etap)	8 477 272,21	8 115 664,53
175	900 211 00395	rozlicz. inwestycji	28.12.2022	sieć wodociągowa Jaksice	65 000,00	62 075,00
176	901 211 00397	URG LV/475/2022	29.12.2022	sieć kanalizacji sanit.z przył. Borkowo(I,II etap)	3 910 574,88	3 734 599,01
177	902 211 00406	rozlicz. inwest. 23	27.12.2023	kanalizacja sanitarna 5 przepompowni	60 000,00	60 000,00
178	903 211 00407	rozlicz. inwest. 23	27.12.2023	sieć wodociągowa Słońsko	50 276,10	50 276,10
179	900 291 00045	URG VIII/59/95	25.02.1995	utwardzenie bazy	5 990,70	0,00
180	900 291 00047	URG VIII/59/95	25.02.1995	ogrodzenie bazy paliw	2 269,20	0,00
181	900 291 00049	URG VIII/59/95	25.02.1995	zbiornik stalowy (104)	3 739,20	0,00
182	900 291 00056	URG VIII/59/95	25.02.1995	ogrodzenie placu	18 293,20	11 882,99
183	900 291 00057	URG VIII/59/95	25.02.1995	zbiornik paliw 2	1 264,40	0,00
184	900 291 00078	URG XX/136/96	19.08.1996	zbiornik żelbetowy SUW	67 237,46	0,00
185	900 291 00214	rozlicz. inwestycji	01.11.2008	ogrodzenie SUW Tupadły	5 056,57	1 624,36
		RAZEM			50 143 406,79	26 866 993,70

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Krusliwcu na dzień 31.12.2023 - GRUNTY

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	900 031 00159	72244/1/03	05.11.2003	działka Cieślin -trwały zarząd	115 300,00
2	900 031 00160	72244/1/03	05.11.2003	działka Łojewo -trwały zarząd	342 300,00
3	900 031 00161	72244/1/03	05.11.2003	działka Strzemkowo -trwały zarząd	168 500,00
4	900 031 00162	72244/1/03	05.11.2003	działka Jaksice -trwały zarząd	99 100,00

5	900 031 00163	72244/1/03	05.11.2003	działka Dziennice -trwały zarząd	486 500,00
6	900 031 00164	72244/1/03	05.11.2003	działka Tupadły -trwały zarząd	150 448,06
7	900 031 00165	72244/1/03	05.11.2003	działka Sławęcinek -trwały zarząd	37 555,00
				RAZEM	1 399 703,06

Stan mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z/s w Kruśliwcu na dzień 31.12.2023
ŚRODKI TRANSPORTOWE

Lp	Nr. inwentarz.	Dokument przyjęcia	Data	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Netto
1	900 580 00303	413898	04.12.2014	koparko-ładowarka Volvo BL71	120 500,00	0,00
2	900 741 00293	I000009/FVU/13	21.10.2013	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56981	21 218,54	0,00
3	900 741 00294	I000008/FVU/13	21.10.2013	samochód osobowy Opel Corsa CIN 56982	21 218,54	0,00
5	900 742 00304	1/070/1/01/2014	11.12.2014	samochód ciężarowy Peugeot Partner CIN 21784	25 000,00	0,00
6	900 742 00312	215/48, 761/07/19/N	2015, 2019	samochód ciężarowy Mercedes hak CIN 75023	201 120,57	0,00
7	900 742 00370	I080/FVS/19	31.07.2019	samochód ciężarowy Opel Movano CIN 9730A	81 487,80	9 506,91
8	900 742 00386	1/SAM/11/2021	15.11.2021	samochód ciężarowy Mercedes Citan CIN 2190F	39 293,66	22 921,31
				RAZEM	509 839,11	32 428,22

**Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach
Sprawozdanie opisowe za 2023 rok.**

I. Źródła finansowania:

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach działa jako samorządowa instytucja kultury, otrzymuje dotację podmiotową na działalność od organu prowadzącego tj. Gminy Inowrocław.

Otrzymana dotacja w 2023 r. wyniosła:	560 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano także dochody własne w wysokości:	1 948,15 zł
Razem:	561 948,15 zł

II. Struktura zatrudnienia:

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaksicach na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych było 6 osób na 4,125 etatów przeliczeniowych:

Stanowisko	Liczba osób	Liczba etatów
Bibliotekarze	2	2,00
Administracja	3	1,625
Obsługa	1	0,50

III. Informacja z realizacji budżetu

Szczegółowe wydatki według odpowiedniego podziału w 2023 r. kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników:

– wynagrodzenia brutto pracowników:	305.065,76zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne:	37.147,78 zł
– ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:	1.356,00 zł
– umowa zlecenie	300,00 zł
	<hr/>
	343.869,54zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:

– składki od strony pracodawcy przelewane do ZUS:	60.971,41 zł
---	---------------------

Składki na Fundusz Pracy:

- składki na FP przelewane do ZUS: **7.779,05 zł**

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:

- szkolenia: **2.582,01 zł**
 - świadczenie urlopowe: **7.378,21 zł**
 - ekwiwalent BHP: **100,00 zł**
 - usługi zdrowotne: **205,00 zł**
-
- 10.265,22 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup książek do biblioteki: **40.438,25 zł**
 - zakup artykułów biurowych: **3.293,99 zł**
 - zakup środków czystości: **1.075,44 zł**
 - zakup wyposażenia tj. gimbal, projektor, notebook, wieszaki, stojak, maszyna do owijania książek colibri, skaner, niszczarka : **18.333,96 zł**
 - prenumerata prasy: **3.385,55 zł**
 - zakup wody do dystrybutora EDEN: **1.746,17 zł**
 - organizacja konkursów i warsztatów, nagrody, art. spożywcze: **2.605,67 zł**
 - pozostałe zakupy materiałów: kwiaty, pieczętki, pomoce naukowe dla kadr i płac, artykuły informatyczne, folie do książek, etykiety, artykuły gospodarcze: **6.481,48 zł**
-
- 77.360,51 zł**

Zakup energii:

- energia cieplna: **7.023,00 zł**

Zakup usług obcych:

- konserwacja i naprawa drukarki: **183,27 zł**
- obsługa BHP: **2.952,00 zł**
- usługi informatyczne m in. konserwacja komputerów: **8.856,00 zł**
- licencje na program kadry i płace, pracownik VULCAN, Finanse i Księgowość, backup: **5.113,40 zł**
- opłata abonamentowa za system SOWA: **6.048,00 zł**
- opłata za pełnienie funkcji inspektora RODO: **2.952,00 zł**

– opłaty bankowe:	398,25 zł
– wywóz nieczystości, odpadów:	1.987,39 zł
– opłaty pocztowe:	56,40 zł
– zakup usług pozostałych: koszty wysyłki, sanityzacja i najem urządzenia, przedłużenie domeny, przegląd gaśnic, usługi cateringowe, dostęp do kodów legimi:	4.254,45 zł
– usługi telefonii, opłaty za Internet:	4.076,20 zł
– organizacja warsztatów, koncertów:	9.830,00 zł
	<hr/>
	46.707,36 zł

Pozostałe koszty:

– opłaty za delegacje pracowników:	335,00 zł
– ryczałt za przejazdy oraz pracę zdalną:	3.808,32 zł
– składki na stowarzyszenie:	50,00 zł
– ubezpieczenie majątku	1.828,00 zł
	<hr/>
	6.021,32 zł

Wykonanie według planu:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2023 (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2023 (W ZŁ)	WYKONANIE PLANU (W %)
I.	PRZYCHODY:		561 975,00	561 948,15	99,995
1.	DOTACJE		560 000,00	560 000,00	
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	560 000,00	560 000,00	100,000
		Dotacja celowa			
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ				
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		1 975,00	1 948,15	98,641
	w tym	odsetki na rachunku bankowym	1 750,00	1 746,35	99,791
		wpłaty za ksero	75,00	73,80	98,400
		wynagrodzenie płatnika składek	150,00	128,00	85,333

II.	KOSZTY:		560 000,00	559 997,41	100,000
1.	AMORTYZACJA		0,00	0,00	0,000
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		77 361,00	77 360,51	99,999
3.	ZUŻYCIE ENERGII		7 023,00	7 023,00	100,000
4.	USŁUGI OBCE		46 708,00	46 707,36	99,999
5.	PODATKI I OPŁATY		0,00	0,00	0,000
6.	WYNAGRODZENIA		343 870,00	343 869,54	100,000
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		79 016,00	79 015,68	100,000
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		6 022,00	6 021,32	99,989

Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach w 2023 r. wydała na swoją działalność statutową kwotę **559.997,41 zł** tj. wykorzystwała niemal 100 % rocznego planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wyniósł 18,54 zł. Kwota zobowiązań na koniec 2023 r. to 16 475,41 zł. Są to zobowiązania wobec kontrahentów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz pracowników, wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach pozyskała środki finansowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w wysokości 3.600,00 zł.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU
ZA 2023 ROK.**

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław funkcjonuje w formie samorządowego zakładu budżetowego i wykonuje zadania zgodnie ze Statutem oraz art. 14 Ustawy o finansach publicznych.

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

W 2023 roku działalność Zakładu obejmowała w szczególności:

- Pobór i rozprowadzanie wody oraz odbiór ścieków od mieszkańców Gminy Inowrocław i jednostek gospodarczych działających na jej terenie.
Na dzień 31 grudnia 2023 roku mamy **3755** odbiorców wody oraz **659** dostawców ścieków.
- Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, bieżące remonty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni ścieków.
- Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów biodegradowalnych na zlecenie Gminy Inowrocław,
- Kompleksową obsługę i prowadzenie PSZOK.

**INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW
Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU ZA 2023 ROK:**

Przychody ogółem:	4 217 894,67 zł (6 158 068,58 zł z amortyzacją i innymi zwiększeniami)
Przychody własne:	3 768 894,67 zł z tego:
Sprzedaż wody, odbior ścieków:	3 457 257,75 zł
§ 0830	- sprzedaliśmy mieszkańcom gminy i jednostkom gospodarczym 610 611,00 m ³ (2 640 155,09 zł netto) wody i opłaty (209 651,49 zł netto), - odebraliśmy ścieki wg taryf w ilości 70 793,80 m ³ (607 451,17 zł netto),
Sprzedaż usług:	261 250,83 zł
§ 0830	świadczyliśmy usługi w zakresie: - dodatkowe zbiórki odpadów na terenie Gminy, usługi zlecone przez Gminę Inowrocław (186 789,26 zł), - remontów wodno – kanalizacyjnych i usług (74 461,57 zł),
Pozostałe przych.:	50 386,09 zł
§ 0640, 0870, 0920, § 0940, 0950, 0970	otrzymaliśmy ze zwrotu opłat sądowych i komorniczych, sprzedaży złomu, kapitalizacji, odsetek od faktur za wodę, ścieki i usługi oraz zwrotu podatku CIT.
Dotacje przedmiotowe:	249 000,00 zł
§ 2650	na dopłatę do 1 m ³ wody (145 000,00 zł) i 1 m ³ ścieków (104 000,00 zł)
Dotacje celowe:	200 000,00 zł

§ 6210	na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i modernizacji sieci kanalizacyjnej.
Inne zwiększenia:	20 176,08 zł rozwiązanie odpisu aktualizującego (189,40 zł) oraz koszty wewnętrzne (19 986,68 zł)
Pokrycie Amortyzacji:	1 919 997,83 zł to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2023 r. od środków trwałych zakupionych z dotacji celowej oraz przekazanych nieodpłatnie do GZK przez Gminę Inowrocław.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU BUDŻET GŁÓWNY					
Rok obrotowy: 2023		Realizacja Przychodów Pozabudżetowych Plan do: 2023-12-31 Wykonanie do: 2023-12-31			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
0640	WPL.Z TYT. KOSZT. EGZEK. KOMORNICZYCH	7 000,00	963,38	13,76	6 036,62
0830	WPLYWY Z USŁUG	3 180 000,00	3 109 940,05	97,80	70 059,95
		625 000,00	608 568,53	97,37	16 431,47
0870	SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	5 000,00	2 057,00	41,14	2 943,00
0920	POZOSTAŁE ODSETKI	35 000,00	29 068,71	83,05	5 931,29
0940	ROZLICZ.I ZWROTY Z LAT UBIEGŁYCH	30 000,00	18 297,00	60,99	11 703,00
0950	KARY I ODSZKODOW.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA	145 000,00	145 000,00	100,00	0,00
		104 000,00	104 000,00	100,00	0,00
6210	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ.	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
01043 01044	RAZEM	4 339 000,00	4 217 894,67	97,21	121 105,33
010	RAZEM	4 339 000,00	4 217 894,67	97,21	121 105,33
Koszty ogółem:		3 976 877,32 zł (6 048 028,66 zł z amortyzacją i innymi zmniejszeniami)			

Place i pochodne:	1 854 088,43 zł w tym:
§ 4010, 4170, 4040	1 561 186,75 zł: wynagrodzenia osobowe i nieosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla zatrudnionych pracowników i odprawa emerytalna,
§ 4110, 4120	262 458,56 zł – składki ZUS i FP,
§ 4440	30 443,12 zł – dokonano odpisów na ZFŚS
Zakupy materiałów:	355 381,60 zł
§ 3020, 4210	zakup materiałów, towarów, wyposażenia, części zamiennych do sprzętu i samochodów, paliwa, oleju napędowego, materiałów wodno – kanalizacyjnych a także materiałów biurowych, licencji i akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. BHP, napojów i ubrań roboczych dla pracowników, w tym: 225 834,11 zł – w/w zakupy - WODA, 95 036,81 zł – w/w zakupy - ŚCIEKI, 34 510,68 zł – w/w zakupy – ogółem POZOSTAŁE.
Zakup usług:	738 914,36 zł w tym:
§ 4270	75 288,10 zł – usługi remontowe i naprawcze,
§ 4280	4 984,99 zł – usługi zdrowotne, badania pracownicze,
§ 4300	595 442,78 zł – usługi pozostałe: 102 051,28 zł – usługi związane z działalnością w zakresie WODY 424 024,55 zł - usługi związane z działalnością w zakresie ŚCIEKÓW, w tym: 361 579,69 zł - zrzut ścieków do PWiK 31 505,95 zł - zrzut ścieków do PK Kruszwica, 69 366,95 zł – usługi związane z działalnością POZOSTAŁĄ, min. usługi zlecone, pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe.
§ 4360	13 406,24 zł – usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej,
§ 4390	41 694,25 zł – zakup ekspertyz i analiz wód i ścieków,
§ 4700	8 098,00 zł – szkolenia pracownicze i delegacje z nimi związane.
Zakup energii:	636 306,54 zł w tym:
§ 4260	518 131,66 zł – energia elektryczna – Stacje Uzdatniania Wody, 103 641,79 zł – energia elektryczna – ŚCIEKI, 14 533,09 zł – energia elektryczna – zakład i olej opałowy.
Opłaty i podatki:	192 186,39 zł w tym:
§ 4410	15 465,48 zł – podróże służbowe, ryczałty, kilometrówki i delegacje,
§ 4430	134 428,25 zł – przeglądy, konserwacje, dozory oraz opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (WODY POLSKIE),
§ 4500, 4520, 4460	41 123,14 zł – opłata za trwały zarząd, podatek od środków transportowych i dochodowy od osób prawnych
§ 4610	1 169,52 zł – koszty postępowania sądowego wobec dłużników za wodę.
Zakupy inwest.	200 000,00 zł
§ 6070	100 000 zł przeznaczylismy na budowę i projekty sieci wodociągowej oraz modernizację SUW, 60 000 zł przeznaczylismy na modernizację sieci kanalizacyjnej, 40 000 zł zostało zwrócone do Gminy
Amortyzacja:	50 270,32 zł
	koszt podatkowy amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu.
Inne zmniejszenia:	100 883,19 zł
	koszt z tytułu odpisu aktualizującego należności w 2023 roku, rozliczenie podatku VAT (15028,51zł) oraz rozliczenie pozostałych środków obrotowych (1250,46 zł)

Odpisy amortyzacji:	1 919 997,83 zł
	to wartość odpisów amortyzacyjnych do 31.12.2023 roku dokonanych od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych oraz przekazanych nieodpłatnie do zakładu przez Gminę Inowrocław.

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU					
BUDŻET GŁÓWNY					
Rok obrotowy: 2023		Realizacja Kosztów Pozabudżetowych			
		Plan do: 2023-12-31 Wykonanie do: 2023-12-31			
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAGRODZEŃ	27 000,00	24 659,72	91,33	2 340,28
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 437 500,00	1 437 297,41	99,99	202,59
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	115 000,00	112 204,70	97,57	2 795,30
4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZ.	235 000,00	235 023,72	99,80	476,28
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 000,00	27 434,84	91,45	2 565,16
4170	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE	15 000,00	11 684,64	77,90	3 315,36
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOS.	371 000,00	330 721,88	89,14	40 278,12
4260	ZAKUP ENERGII	705 000,00	636 306,54	90,26	68 693,46
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00	75 288,10	68,44	34 711,90
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	4 984,99	83,08	1 015,01
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	659 500,00	595 442,78	90,29	64 057,22
4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIEC	17 000,00	13 406,24	78,86	3 593,76
4390	ZAK. EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000,00	41 694,25	83,39	8 305,75
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 000,00	15 465,48	90,97	1 534,52
4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	140 500,00	134 428,25	95,68	6 071,75
4440	ODPISY NA ZFŚS	35 000,00	30 443,12	86,98	4 556,88
4460	PODATEK DOCH. OD OS. PRAW.	45 000,00	34 882,00	77,52	10 118,00
4500	POZ. PODATKI NA RZECZ BU.JST	3 500,00	2 042,00	58,34	1 458,00
4520	OPLATY NA RZECZ BUD.JST	4 500,00	4 199,14	93,31	300,86

4610	KOSZTY POSTĘP. SĄD. I PROKU.	5 000,00	1 169,52	23,39	3 830,48
4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORP. SŁ.C.	10 000,00	8 098,00	80,98	1 902,00
6070	WYD.INWE.SAMO.ZAKŁ.BUDŻET	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
01043,01044 90017	RAZEM	4 239 000,00	3 976 877,32	93,82	262 122,68
010 900	RAZEM	4 239 000,00	3 976 877,32	93,82	262 122,68

**INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU
ZA 2023 ROK:**

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości:	200 000,00 zł
Realizacja inwestycji:	200 000,00 zł
w tym:	
budowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW	100 000,00 zł
modernizacja sieci kanalizacyjnej	60 000,00 zł
Razem wydatkowano do 31.12.2023 r.:	160 000,00 zł
Zwrócono do Gminy Inowrocław w dniu 11.12.2023 r.	40 000,00 zł
Zobowiązania z tytułu inwestycji na dzień 31.12.2023 r.:	0,00 zł

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 r.:

Należności razem: 416 328,04 zł w tym:	
1. Ze sprzedaży wody i odbioru ścieków, sprzedaży usług oraz dotacji przedmiotowej	326 390,75 zł f-ry do zapłaty, przygotowano pozwy do sądu oraz komornika z klauzulą wykonalności lub wysłano ostateczne wezwania do zapłaty zadłużonym odbiorcom (należności od 1139 odbiorców ogółem), 1 001,95 zł dotacja przedmiotowa z dopłaty do 1m ³ ścieków
2. Odsetek, rekompensat i VAT:	88 935,34 zł odsetki do zapłaty z tytułu należności wymagalnych i przeterminowanych (60 725,14 zł), VAT (28 210,20 zł)
Należności wymagalne: 273 980,07 zł (zalega 623 odbiorców).	
Odpis aktualizujący należności na kwotę 239 071,29 zł łącznie.	
Zobowiązania razem: 276 028,81 zł w tym:	
ZUS:	45 393,25 zł do zapłaty w I 2024 r.,
Wobec pracowników:	104 658,48 zł do zapłaty podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń za m-c XII 2023 r. i „13”

	oraz wypłata dodatk.wynagrodzenia rocznego „13”,
F-ry z XII 2023 r:	125 977,08 zł za materiały, energię, usługi i opłaty do Wód Polskich,
Zobowiązań wymagalnych brak.	

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 roku:	
konto podstawowe:	185 067,93 zł
konto VAT:	0,00 zł
konto ZFŚS:	138,75 zł
RAZEM:	185 206,68 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 roku:	
konto podstawowe:	378 753,23 zł
konto VAT:	0,00 zł
konto ZFŚS:	15,50 zł
RAZEM:	378 768,73 zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŁOJEWIE

Centrum Integracji Społecznej w Łojewie zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2013 roku, Uchwałą Rady Gminy Inowrocław numer XX/151/2012 z dnia 12 września 2012r. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Inowrocław nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Siedziba placówki mieści się w m. Łojewo 21, a terenem działania Centrum jest teren gminy Inowrocław.

Celem działalności Centrum zgodnie z ustawą dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym jest:

- przygotowanie osób bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, z terenu gminy wiejskiej Inowrocław do podjęcia pracy oraz do powrotu do aktywnego życia społecznego, zgodnego z prawem pełnienia ról społecznych, korzystania z dóbr publicznych i zdobywania dochodów w godny sposób, co stanowi aktywną formę przeciwdziałania marginalizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz dotkniętych innymi dysfunkcjami społecznymi;
- w ramach reintegracji zawodowej CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową.

Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) realizowane są w cyklach 12 miesięcznych i obejmują:

- reintegrację społeczną tj. trening interpersonalny, profesjonalne doradztwo zawodowe, trening gospodarowania własnymi środkami,
- reintegrację zawodową, w ramach warsztatów:
 - ogólnousługowego;
 - gastronomiczno-cateringowego.

Do 31.12.2023 r. do centrum Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu skierował łącznie 23 osoby, w tym:

- 16 skierowanych osób podpisało i realizowało Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego;
- 1 osoba nie spełniała kryteriów przyjęcia do Centrum Integracji Społecznej w Łojewie;
- 1 osoba podpisała IPZS na podstawie skierowania z 2022 roku
- 6 osób nie stawiło się na medycynę pracy.

Do 31.12.2023r.:

- 6 uczestników ukończyło reintegrację społeczną i zawodową przewidzianą Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego;

- z 10 uczestnikami rozwiązano Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego z powodów osobistych.
- Z 3 uczestnikami rozwiązano Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego z powodu uporczywego opuszczania zajęć z reintegracji społecznej i zawodowej
- 1 uczestnika nie zakwalifikowano do realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego po miesięcznym okresie próbnym .

Stan uczestników na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 20 osób:

- warsztat ogólnousługowy – 4 osoby
- warsztat gastronomiczno-cateringowy – 16 osób

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przychody Centrum stanowią:

- wpływy ze sprzedaży usług i innej działalności, darowizny oraz odsetki od środków na rachunku bankowym;
- dotacje

1. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2023 r.	Wykonanie planu do 31.12.2023 r.	% wykonania planu
2 918 500,00	2 787 409,17	95,51

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie planu do 31.12.2023 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 974 200,00	1 873 820, 27	94,92
§ 0870	Sprzedaż majątku	21 500,00	21 162, 61	98,43
§ 0920	Odsetki	6 000,00	5 963, 39	99,39
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	466 800,00	436 462,90	93,50
	Razem	2 468 500,00	2 337 409,17	94 ,69

W paragrafie 0830 wpływy z usług kwota 1 873 820,27zł

- wpływy z usług warsztatów prowadzonych przez centrum ogólnousługowego oraz gastronomiczno-cateringowego

W paragrafie 0870 -sprzedaż majątku kwota 21 162,61zł
sprzedaż samochodu oraz wyposażenia kawiarni

W paragrafie 0920 odsetki kwota 5 963 ,39 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz odsetki za nieterminową zapłatę

paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów kwota 436 462,90zł

- wpływy z PUP refundujące wydatki na świadczenia integracyjne i składki ZUS dla uczestników Centrum Integracji Społecznej kwota 413 867,06 zł

- wpływy z PEFRON refundujące wydatki na zatrudnienie osób niepełnosprawnych kwota 21 289,62 zł

szkoda kwota 1
306,22 zł

§	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu do 31.12.2023 r.	% wykonania planu
§ 2510	450 000,00	450 000,00	100,00
Razem	450 000,00	450 000,00	100,00

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Inowrocław dla zakładu budżetowego kwota 450 000,00

2. Zestawienie planowanych i wykonanych kosztów sporządzone w szczególności przyjętego planu finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Plan na 2023 r	Wykonanie planu do 31.12.2023 r.	% wykonania planu
2 918 500,00	2 849 214,38	97,63

Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu do 31.12.2023 r.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	821 900,00	818 615,28	99,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	60 885,53	89,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 000,00	149 505,19	99,67

§ 4120	Składki na FP	21 000,00	17 790,68	84,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.100,00	34 100,00	100,00
	Razem	1 095 000,00	1 080 896,68	98,71

Średnie zatrudnienie w CIS do 31.12.2023 r. wyniosło:

- w etatach 10
- w osobach 12

Wynagrodzenia i pochodne pokryte były z dochodów własnych centrum

Wydatki rzeczowe

Paragraf	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu do 31.12.2023 r.	% wykonania planu
§ 3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	4 000,00	3 687,34	92,18
§ 3110	Świadczenia integracyjne	556 000,00	555 394,65	99,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	152 550,41	90,27
§ 4220	Zakup środków żywności	692 300,00	675 211,00	97,53
§ 4260	Zakup energii	137 000,00	136 111,00	99,35
§ 4270	Zakup usług remontowych i serwisowych	55 000,00	42 665,35	77,57
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 486,00	89,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	142 201,95	99,65
§ 4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 465,34	68,70
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 127,17	98,27
§ 4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	23 836,66	91,68
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	20 500,00	18 569,83	90,58
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu	400,00	371,00	92,75

§ 4700	Szkolenia pracowników	4 900,00	4 640,00	94,69
Razem		1 823500,00	1 768 317,70	96 97

Paragraf 3020 Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń **kwota 3 687,34**

- zakupy odzieży i obuwia roboczego przysługującej pracownikom i uczestnikom centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na danym stanowisku pracy, zakup środków ochrony indywidualnej i wody zgodnie z przepisami BHP

Paragraf 3110 - wypłata świadczeń integracyjnych dla uczestników centrum zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym:

kwota 555 394,65 zł

w tym:

- świadczenia integracyjne
- składki ZUS
- premie motywacyjne

kwota 324 211,54 zł

kwota 89 223,11 zł

kwota 141 960,00 zł

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

kwota 152 550,41zł

- zakup opakowań do dystrybucji cateringu, paliwa do samochodów, środków żywności dla uczestników centrum, materiałów elektrycznych, hydraulicznych oraz części do naprawy sprzętu i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, mebli i sprzętu biurowego, oprogramowania komputerowego, wyposażenia warsztatów zawodowych i narzędzi,

Paragraf 4220 Zakup środków żywności

kwota 675 211,00zł

- zakup artykułów spożywczych do produkcji cateringowej

Paragraf 4260 Zakup energii

kwota 136 111,00zł

- koszty z tytułu opłat za energię ciepłą
- koszty z tytułu opłat za energię elektryczną
- koszty z tytułu opłat za wodę i ścieki
- koszty z tytułu opłat za gaz

kwota 21 814,36 zł

kwota 102 639,18zł

kwota 9 290,29zł

kwota 2 367,17 zł

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych i serwisowych

kwota 42 665,35zł

- drobne naprawy i remonty związane z eksploatacją pomieszczeń i budynków, serwis sprzętu i wyposażenia centrum, serwis i naprawy samochodów, remont sali biesiadnej

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych	
- badania lekarskie Medycyny Pracy pracowników i uczestników centrum	kwota 4 486,00 zł
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	kwota 142 201,95zł
- obsługa bankowa, opłaty pocztowe, refundacja kosztów dojazdu uczestników CIS na zajęcia, usługi psychologa, usługi informatyczne, odpady komunalne,	
Paragraf 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	kwota 4 465,34zł
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota 4 127,17 zł
- ryczałty samochodowe wypłacane pracownikom CIS,	kwota 3 689,47 zł
za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	kwota 437,70 zł
- delegacje służbowe	
Paragraf 4430 Różne opłaty i składki	kwota 23 836,66 zł
- ubezpieczenia samochodów centrum	kwota 21 818,00 zł
- ubezpieczenia NW i OC uczestników centrum	kwota 2 018,66 zł
Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS	kwota 18 569,83 zł
Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetu	kwota 371,00 zł
Paragraf 4700 Szkolenia	kwota 4 640,00 zł
Pokrycie oraz odpis amortyzacji	
- za okres od 01.01.2023 – 31.12.2023 roku	kwota 22 065,29 zł
Planowany stan środków obrotowych	
-na początek okresu sprawozdawczego	kwota 120 000,00 zł
-na koniec okresu sprawozdawczego	kwota 120 000,00 zł
Stan środków obrotowych wykonany	kwota 336,49zł
Należności łącznie na dzień 31 grudnia 2023 roku	
ze sprzedaży usług cateringowych	kwota 95 646,69 zł
w tym:	
- należności	kwota 95 611,00 zł
- podatek VAT do odliczenia w styczniu 2024	kwota 35,69 zł
Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 roku	kwota 198 320,60zł
zobowiązania niewymagalne ,w tym: - zobowiązania wobec pracowników	kwota 60 885 ,53 zł
- zobowiązania wobec ZUS składka społeczna	kwota 42 351,87 zł
zobowiązania wobec ZUS składka zdrowotna	kwota 7 701,87zł
- zobowiązania wobec dostaw i usług (utyliczacja odpadów, paliwo)	kwota 66 068,32 zł
- przychody przyszłych okresów	

(zaliczki rezerwacyjne na realizację usług cateringowych)
- zobowiązania podatkowe wobec US

kwota 11 314,78 zł
kwota 9 998,23 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.
Stan **środków pieniężnych** na dzień 31.12.2023r.:

kwota 65 667,87 zł

w tym :

- gotówka w kasie
- środki pieniężne na podstawowym rachunku bankowym
- środki pieniężne na rachunku bankowym VAT

kwota 916,94 zł
kwota 64 750,93zł
kwota 0,00 zł