

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY INOWROCŁAW ZA I PÓŁROCZE 2023 roku

Planowane dochody budżetu gminy na 30.06.2023 rok określone zostały w wysokości **94 512 008,82 zł**, w tym: dochody bieżące **80 262 945,75 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **14 249 063,07 zł**, prognozowane wydatki w kwocie **96 855 596,81 zł**, w tym: wydatki bieżące **74 634 362,81 zł** oraz wydatki majątkowe **22 221 234,00 zł**, z deficytem budżetu w wysokości **2 343 587,99 zł**.

Dochody budżetu gminy na 30.06.2023 rok zostały wykonane w wysokości **39 340 471,55 zł**, w tym: dochody bieżące **35 743 661,10 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **3 596 810,45 zł**, natomiast wydatki na 30.06.2023 r. wykonane zostały w kwocie **39 757 662,71 zł**, w tym: wydatki bieżące **34 187 545,14 zł** oraz wydatki majątkowe **5 570 117,57 zł** z deficytem budżetu w wysokości **417 191,16 zł**.

Realizację budżetu za I półrocze 2023 r. oraz procent wykonania w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2023 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2023 r. w zł	%
I	<i>Dochody ogółem</i>	94 512 008,82	39 340 471,55	41,62
	<i>w tym:</i>			
	- <i>dochody bieżące</i>	80 262 945,75	35 743 661,10	44,53
	- dochody majątkowe	14 249 063,07	3 596 810,45	25,24
	<i>w tym:</i>			
	-dochody ze sprzedaży majątku	420 000,00	0,00	0,00
II	<i>Wydatki ogółem</i>	96 855 596,81	39 757 662,71	41,05
	<i>w tym:</i>			
	wydatki bieżące	74 634 362,81	34 187 545,14	45,81
	wydatki majątkowe	22 221 234,00	5 570 117,57	25,07
III	<i>Wynik finansowy</i>	-2 343 587,99	-417 191,16	-
IV	<i>Przychody ogółem</i>	4 477 184,24	1 343 587,99	-
	<i>z tego:</i>			
	kredyty i pożyczki	3 133 596,25	0,00	
	spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	spłata pożyczek udzielonych	-	-	-
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	niewykorzystane środki pieniężne	25 266,43	25 266,43	-
	inne źródła /tzw. wolne środki/	1 318 321,56	1 318 321,56	
V	<i>Rozchody ogółem</i>	2 133 596,25	912 682,25	-
	<i>z tego:</i>			
	spłaty kredytów i pożyczek	2 133 596,25	912 682,25	-
	- pożyczki /udzielone	-	-	-
	- inne cele /lokaty/	-	-	-

Planowana dotacja w kwocie 83.221,27 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2023 r.

Dział 851

Rozdział 85195-Pozostała działalność

plan	5.000,00 zł
dotacja przekazana	2.828,00 zł
faktyczne wykonanie	2.825,51 zł, tj. 56,51% planu
Niewykorzystana dotacja	2,49 zł

Dotację wydatkowano na koszty decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

plan	381.186,00 zł
dotacja przekazana	206.586,00 zł
faktyczne wykonanie	206.586,00 zł, tj. 100% planu
Niewykorzystana dotacja	0,00 zł

Dotację przekazano w łącznej kwocie 206.586,00 zł do Spółdzielni Socjalnej Wigor, zgodnie z zawartą umową Nr WKS.8122.2.1.4.2023 z 02.01.2023 roku na zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie. Na realizację w/w zadania gmina w I półroczu 2023 r. wydatkowała środki własne w wysokości 86.800,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	27.615,00 zł
dotacja przekazana	24.112,00 zł
faktyczne wykonanie	23.799,00 zł, tj. 86,18% planu
Niewykorzystana dotacja	313,00 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano w kwocie 23.799,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

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

plan	56.991,00 zł
dotacja przekazana	40.175,00 zł
faktyczne wykonanie	40.174,65 zł, tj. 70,49% planu
Niewykorzystana dotacja	0,35 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na opłacenie 321 składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ogółem na plan dotacji celowych i wydatków na I półrocze 2023 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych innymi ustawami 5.745.499,55 zł, wykonanie wyniosło 4.149.288,90 zł, tj. 72,22% planu.

Niewykorzystana dotacja – 12.543,38 zł.

II. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - § 2020

Dział 710

Rozdział 71035-2020 Cmentarze

plan	600,00 zł
dotacja przekazana	600,00 zł
faktyczne wykonanie	0,00 zł, tj. 0% planu
Niewykorzystana dotacja	600,00 zł

Otrzymała dotacja w kwocie 600,00 zł nie została wydatkowana w I półroczu 2023r.

III. Dotacje celowe na zadania własne - § 2030

Dział 801

Rozdział 80101 – Oświata i wychowanie

plan	23.000,00 zł
dotacja przekazana	23.000,00 zł
faktyczne wykonanie	12.199,20 zł, tj. 53,04% planu
Niewykorzystana dotacja	10.800,80 zł

Otrzymałą dotację wydatkowano na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – rezerwa celowa cz. 83, dotacja wydatkowana na zakup artykułów biurowych i nagród w konkursach w ramach zakupów z zakresu promocji oraz wyposażenia i książek do biblioteki. W I półroczu 2023r. wydatkowano 14.656,36 zł, z czego wkładu własnego 2.457,16 zł.

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

plan	274.900,00 zł
dotacja przekazana	126.802,00 zł
faktyczne wykonanie	123.367,31 zł, tj. 44,88% planu
Niewykorzystana dotacja	3.434,69 zł

W rozdziale 85214 wydatki wyniosły 225.281,97 zł, z tego 99.945,91 zł to środki samorządowe, natomiast 1.968,75 zł to środki z Funduszu Pomocy.

Na zasiłki okresowe wydatkowano 123.367,31 zł i wypłacono 289 świadczeń.

Rozdział 85216- zasiłki stałe

plan	376.200,00 zł
dotacja przekazana	186.881,00 zł
faktyczne wykonanie	184.610,99 zł, tj. 49,07% planu
Niewykorzystana dotacja	2.270,01 zł

Na zasiłki stałe wykorzystano kwotę 184.610,99 zł i wypłacono 301 świadczeń. Kwota 2.412,18 zł stanowi nienależnie pobrany zasiłek z opieki społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan	208.000,00 zł
dotacja przekazana	108.235,00 zł
faktyczne wykonanie	108.235,00 zł, tj. 52,04% planu
Niewykorzystana dotacja	0,00 zł

W rozdziale 85219 poniesiono wydatki w wysokości 729.902,28 zł, z tego 596.068,28 zł pochodziło z samorządu, a 1.800,00 zł ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz 23.799,00 zł z dotacji na zadania zlecone. Na utrzymanie ośrodka otrzymano dotację w kwocie 108.235,00 zł, którą wykorzystano w 100 % i przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych, oraz na usługi np. prowizja bankowa, opłata pocztowa.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

plan	160.000,00 zł
dotacja przekazana	95.419,00 zł
faktyczne wykonanie	90.931,68 zł, tj. 56,83% planu
Niewykorzystana dotacja	4.487,32 zł

IV. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział 750

Wykonane dochody z tytułu opłaty za udzielenie informacji adresowej wynoszą 744,00 zł, z tego: dochody potrącone przez gminę 37,20 zł, dochody przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 706,80 zł. Na dzień 30.06.2023 r. zaległości nie wystąpiły.

Dział 852

W I półroczu 2023 roku przypisane należności z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 3.238,53 zł, a zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 3.111,03 zł. Natomiast przypisane należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiększone o 5%, które podlegają zwrotowi organowi właściwemu wierzyciela przez dłużnika alimentacyjnego wynoszą 377.478,04 zł, a zrealizowane dochody 369,30 zł natomiast należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 4.832.392,93 zł, a zrealizowane dochody 48.534,59 zł. Przypisane odsetki ustawowe z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 2.528.528,38 zł, a zrealizowane dochody 48.391,41 zł. Zaległości z w/w należności utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ większość egzekucji komorniczych jest bezskuteczna. Zrealizowane i przypisane dochody z tytułu wydania karty dużej rodziny wyniosły 26,00 zł.

W I półroczu 2023 roku uzyskano 1.292,22 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Natomiast 6.749,62 zł to kwota z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnych składek ZUS od niektórych świadczeń rodzinnych. Natomiast kwota 414,13 zł z tytułu odsetek od tych należności.

Wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 30.06.2023 r.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny na 30.06.2023 r.

Rodzaj	Zaległości na początek 2023 roku	Wpłaty na zaległość i odpisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące	Zaległości ogółem na 30.06.2023r.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 796 792,29	323 079,01	1 913 784,58	473 638,92	2.387.423,50
Osoby prawne	342 449,97	220 035,65	562 485,62	99 593,50	662 079,12
Osoby fizyczne	1 454 342,32	103 043,36	1 351 298,96	374 045,42	1 725 344,38
PODATEK ROLNY	190 093,68	28 830,81	161 262,87	111 976,36	273 239,23
Osoby prawne	8 105,92	5 292,97	2 812,95	19 858,00	22 670,95
Osoby fizyczne	181 987,76	23 537,84	158 449,92	92 118,36	250 568,28
PODATEK LEŚNY	274,04	103,97	170,07	255,00	425,07
Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
Osoby fizyczne	274,04	103,97	170,07	249,00	419,07

Czynsze i dzierżawy stan na 30.06.2023r.

W czynszach mieszkaniowych w 2023r. Nie wystąpiono do Biura Prawnego o skierowanie osób do postępowania komorniczego w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez komornika sądowego, które są w trakcie realizacji.

Na zaległości w czynszach wystawiono **27 szt.** wezwań do zapłaty na kwotę **31 805,35 zł**

W czynszach dzierżawnych za lokal 1 osoba za zaległości **1 312,05 zł** została oddana do Sądu w celu przymusowego ściągnięcia jest wyrok oddany do Komornika Sądowego w celu przymusowego ściągnięcia i komornik realizuje.

W czynszach dzierżawnych za lokal 1 firma jest w upadłości i zgłoszono wierzytelność w kwocie **5 467,61 zł** do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy.

Dzierżawy i pozostałe:

Na zaległości w dzierżawach i wieczystym użytkowaniu nie wystawiono wezwań.

W sprzedażach zalegają **4 osoby** – na kwotę **1 915,27 zł** są to wieloletnie zaległości sprzedaży lokali mieszkaniowych.

W wieczystym użytkowaniu **1** firma upadła i zgłoszono wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Bydgoszczy na kwotę **2 493,52zł.**

W opłacie adiacenckiej wystawiono 2 tytułu wykonawcze na kwotę **10 436,32 zł.**

Na dzień 30.06.2023r. naliczono odsetki od zaległości w czynszach i opłatach na kwotę **54 376,79 zł.**

Podatek od środków transportowych na dzień 30.06.2023 roku:

Rodzaj podatku	Zaległość na początek 2023 roku	Wpłaty na zaległość odpisy, umorzenia, przypisy	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości bieżące	Zaległości ogółem na 30.06.2023 roku
Podatek od środków transportowych osób prawnych (75615-034)	25 856,50	0,00	25 856,50	6,66	25 863,16
Podatek od środków transportowych osób fizycznych (75616-034)	139 810,34	2 801,65	137 008,69	80 411,48	217 420,17
RAZEM	165 666,84	2 801,65	162 865,19	80 418,14	243 283,33

Na wszystkie zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono w okresie od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku:

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>DOCHODY</i>		<i>WYDATKI</i>	
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2023</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2023</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 779 734,28	4 282 541,98	11 129 834,28	5 719 849,93
020	Leśnictwo	1 500,00	2 487,10	113 000,00	44 703,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 912 520,24	1 676 727,53	7 924 912,21	1 937 973,56
600	Transport i łączność	6 998 117,14	331 514,90	13 648 343,81	1 894 542,57
630	Turystyka	0,00	0,00	20 000,00	13 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 027 566,87	341 129,54	695 500,00	173 526,44
710	Działalność usługowa	600,00	600,00	464 820,00	50 435,72
720	Informatyka	0,00	0,00	177,72	177,72
750	Administracja publiczna	293 977,51	99 679,72	12 894 726,86	6 237 361,13
751	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	1 432,00	2 854,00	509,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 954,00	695 954,00	1 569 792,32	1 027 747,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 650 083,60	17 937 966,16	134 016,00	90 372,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	843 406,00	614 102,42
758	Różne rozliczenia	11 253 437,87	6 848 857,74	500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 274 556,27	725 170,72	22 157 062,29	10 812 265,20
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	2 834,66	237 286,43	68 538,40
852	Pomoc społeczna	1 681 314,84	922 568,59	5 300 239,47	2 715 277,91

		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	7 492,08
		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	920 497,28	920 497,28
020			Leśnictwo	1 500,00	2 487,10
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	2 487,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	2 487,10
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 912 520,24	1 676 727,53
	40095		Pozostała działalność	7 912 520,24	1 676 727,53
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 925 000,00	1 250 507,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 520,24	12 623,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975 000,00	413 596,80
600			Transport i łączność	6 998 117,14	331 514,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	313 338,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	313 338,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 983 117,14	484,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	484,14	484,14
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	947 633,00	0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 000,00	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	7 112,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	7 112,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 580,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów zlat ubiegłych	0,00	7 955,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 625,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 566,87	341 129,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 906,87	54 759,65
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 413,38	4 199,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 724,24	6 333,01

		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	1 432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 954,00	695 954,00
	75495		Pozostała działalność	695 954,00	695 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695 954,00	695 954,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 650 083,60	17 937 966,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	16 317,33
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	16 317,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 274 477,39	5 640 353,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 686 197,96	5 312 439,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	216 802,00	129 334,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 127,43	6 231,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 350,00	175 388,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	6 555,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 388,53
	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	4 758 747,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 442 752,32	2 410 998,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 306 731,00	1 640 231,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 942,89	2 075,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	946 954,00	318 820,37
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	31 091,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	328 091,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 879,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 558,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 138 000,00	1 828 440,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	30 661,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	32 368,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 710 000,00	1 566 522,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	116 118,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	81 661,42

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 221,27	0
		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	83 221,27	0
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,36
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,36
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	2 834,66
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	2 834,66
		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	2 837,66
852			Pomoc społeczna	1 681 314,84	922 568,59
	85202		Domy Pomocy Społecznej	0	261,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	261,78
	85203		Ośrodki wsparcia	381 186,00	215 805,22
		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	381 186,00	206 586,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	19 004,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 200,00	19 004,00
		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	1 000,00	0
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 669,00	147 782,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 711,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 900,00	126 802,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 269,00	2 269,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	3 978,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	177 253,88	170 113,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 802,00	30 802,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 802,00	30 802,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 016,00	29 016,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 786,00	1 786,00
855		Rodzina	4 086 197,00	2 895 356,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 050,00	0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0
	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	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 279,00	2 837 808,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	188,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 951 100,00	2 781 129,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 979,00	30 143,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 598,46
	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	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 210,00	1 705,30
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 210,00	1 704,00

		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	453 319,20	240 917,20
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0,00	5 096,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 096,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 096,11
		0960	Wpływy zatrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	302 783,00	6 000,62
	92695		Pozostała działalność	302 783,00	6 000,62
		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	492,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0
Razem:				94 512 008,82	39 340 471,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 129 834,28	5 719 849,93
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	57 100,00	34 945,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 100,00	34 945,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 696 000,00	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 000,00	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 832 633,00	73 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	117 240,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0
	60095	Pozostała działalność	409 298,67	199 239,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	4 688,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 926,00	138 576,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 397,00	20 472,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 845,00	18 607,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 027,00	3 138,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	12 472,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 523,97	0
630		Turystyka	20 000,00	13 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	13 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	13 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	695 500,00	173 526,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 500,00	69 402,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	288,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	15 933,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	44 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	238 000,00	104 124,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 084,19
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	74 847,45
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	28 192,40
710		Działalność usługowa	464 820,00	50 435,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	431 820,00	48 905,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	407 420,00	48 905,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	1 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 530,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0
720		Informatyka	177,72	177,72
	72095	Pozostała działalność	177,72	177,72
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	177,72
750		Administracja publiczna	12 894 726,86	6 237 361,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	388 816,17	258 641,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 259,00	188 250,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 604,00	23 809,10

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 542,00	346 695,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 506,00	41 072,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 769,00	70 990,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 005,00	8 057,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326,00	326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	3 665,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	885,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 592,00	40 037,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	2 197,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 516,00	3 358,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 155,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	10 809,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 198,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0
	75095	Pozostała działalność	1 043 402,78	507 778,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 400,00	121 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 867,39	5 867,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 632,61	34 132,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 352,97	38 653,99
	4220	Zakup środków żywności	100 588,29	13 826,17
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	45 888,24
	4300	Zakup usług pozostałych	213 061,52	35 959,81
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	13 134,50
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 961,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	193 828,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 854,00	509,92
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 854,00	509,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	509,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,40	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 569 792,32	1 027 747,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	585 200,00	325 570,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	215 000,00
	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	100,00	89,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	14 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	840,00
	4260	Zakup energii	158 200,00	82 592,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 490,00	11 937,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	345,96
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0
	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	10,00	5,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 698,00	8 422,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 745,00	254 808,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 094,00	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 067,00	1 334,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 187 909,00	3 138 153,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 623,00	425 887,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 379,00	0
80104		Przedszkola	7 275 586,00	3 282 567,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 862,00	69 014,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 847,00	445 742,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 574,00	59 656,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 999,00	241 906,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 241,00	30 843,43
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 716,00	78 305,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 183,00	4 298,44
	4260	Zakup energii	25 250,00	4 874,22
	4270	Zakup usług remontowych	147 200,00	4 643,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 562 259,00	1 299 765,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00	2 669,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 036,00	6 960,34
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	505,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 192,00	101 394,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 934,00	1 017,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 771,00	819 943,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 527,00	109 930,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	500,00
80107		Świetlice szkolne	652 786,00	305 939,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 988,00	13 540,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 012,00	36 602,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 514,00	4 536,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 723,00	13 292,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 417,00	208 150,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 962,00	29 817,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	93 312,00	50 891,87
	4300	Zakup usług pozostałych	93 312,00	50 891,87
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 205,00	39 823,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 705,00	32 823,40
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	25 464,00	13 411,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	724,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 440,00	1 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,00	252,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	804,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0
85195		Pozostała działalność	10 000,00	4 825,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502,00	2 209,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	385,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	4,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	205,80
852		Pomoc społeczna	5 300 239,47	2 715 277,91
85202		Domy pomocy społecznej	538 500,00	277 320,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	538 500,00	277 320,03
85203		Ośrodki wsparcia	672 998,63	415 789,19
	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	113 809,69	113 809,69
	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	545 986,00	293 386,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 202,94	8 593,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	3 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	92,00
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	18 877,07
	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	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	18 877,07
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 669,00	225 281,97
	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	0
	3110	Świadczenia społeczne	534 900,00	223 313,22
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 269,00	1 968,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	32 024,80
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	32 024,80
85216		Zasilki stałe	379 200,00	185 903,21
	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	1 292,22

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817,11	2 700,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,28	451,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,17	64,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00	78,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 788,00	87 172,58
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 573,00	10 801,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 488,00	609,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00	1 447,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,00	207,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 312,00	7 600,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 217,00	936,65
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	16 720,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 720,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 202,00	38 051,20
	3240	Stypendia dla uczniów	83 416,00	36 265,60
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 786,00	1 785,60
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 013,00	21 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	15 600,00
	3250	Stypendia różne	26 013,00	6 000,00
855		Rodzina	4 911 914,00	3 149 978,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	500,00	0
	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	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 846,00	2 901 386,84
	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	6 749,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 563 746,00	2 497 269,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	114 826,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	16 641,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 200,00	239 674,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	941,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 818,78
	4300	Zakup usług pozostałych	23 909,00	16 324,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,00	4 290,46
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	321,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0

	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	53 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 099,40	584 433,21
	4260	Zakup energii	920 000,00	312 694,27
	4270	Zakup usług remontowych	479 599,40	242 040,18
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 312,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	22 386,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	5 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	3 043,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 985,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 000,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	0
90095		Pozostała działalność	2 905 381,06	1 114 686,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 353,48	148 109,96
	4260	Zakup energii	909 136,83	163 187,27
	4270	Zakup usług remontowych	236 530,35	124 366,26
	4300	Zakup usług pozostałych	469 408,40	234 713,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	12 708,90
	4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	24 348,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,60
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	201 022,49
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 402,00	206 229,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 771 973,44	987 444,18
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 161 973,44	676 884,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	1 914,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 848,50	165 410,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 721,00	21 856,55
	4090	Honoraria	11 000,00	114,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 933,00	29 572,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 392,00	717,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	24 464,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 409,13	93 862,89
	4220	Zakup środków żywności	39 100,00	11 873,71
	4260	Zakup energii	500 000,00	202 695,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 675,76	105 015,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	5 024,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 919,05	10 439,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 975,00	218,07
92116		Biblioteki	560 000,00	295 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	295 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0

<u>Sołectwo Sławęcinek</u>	37 148,99	3 931,39
<u>Sołectwo Słońsko</u>	48 503,14	17 558,12
<u>Sołectwo Trzaski</u>	28 220,01	2 103,74
<u>Sołectwo Tupadły</u>	40 015,09	1 245,71
<u>Sołectwo Żalinowo</u>	22 708,29	4 255,94
<u>Sołectwo Miechowice</u>	32 243,56	11 193,28
RAZEM	905 961,41	269 406,81

Wydatki majątkowe planowano w kwocie 22.221.234,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.570.117,57 zł co stanowi 25,07 % planu

Zadania inwestycyjne w 2023 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 30.06.2023	% wykonania	z tego źródła finansowania			
									Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.o.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	44.754.708,40	9.382.237	4.616.529,58	49,20	3.500.447,38		5.881.789,62	
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.386.000,00	1.501.000	100.000	6,66	1.501.000			
			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (wg przygotowanych projektów i złożonych wniosków) –	785.000,00	300.000	0	0	300.000			
			6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Słońsko	1.101.000,00	1.101.000	0	0	1.101.000			
			6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Inowrocław – zalecenia UDT	500.000,00	100.000	100.000	100,00	100.000			
		01044		Infrastruktura	42.368.708,40	7.881.237	4.516.529,58	57,31	1.999.447,38		5.881.789,62	

		60014		Drogi publiczne powiatowe	1.028.495,30	260.000	14.145,00	5,44	260.000			
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszko-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy	928.495,30	160.000	14.145,00	8,84	160.000			R P O W K - P
			6300	Pomoc finansowa Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi Inowrocław - Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka - Leszycy	100.000	100.000	0	0	100.000			
		60016		Drogi publiczne gminne	13.119.728,06	9.732.633	191.040,00	1,96	3.085.000	6.647.633		
			6050	Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice	1.200.000,00	90.000	5.412,00	6,01	90.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty – Dulsk	350.000,00	350.000	4.920,00	1,41	350.000			
			6370	Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty – Dulsk	5.700.000,00	5.700.000	0	0		5.700.000		R F P Ł
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Dulsk - Pławinek gmina Inowrocław na odcinku od km 0+580,04 do km 1+568,44	1.895.266,43	1.847.633	0	0	900.000	947.633		F R D S
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycy	350.000,00	50.000	0	0	50.000			
			6050	Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Orłowo 13.270,09 zł)	260.000,00	15.000	12.300,00	82,00	15.000			
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste	600.000,00	600.000	0	0	600.000			F R D S

			6050	Modernizacja elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych budynku Urzędu gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43	55.000,00	35.000	2.952,00	8,43	35.000			
		75095		Pozostała działalność	195.000,00	195.000	193.828,99	99,40	75.000	120.000		
			6060	Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Inowrocław	195.000,00	195.000	193.828,99	99,40	75.000	120.000		P F R O N
4.	801			Oświata i Wychowanie	15.713.717,24	722.379	500,00	0,07	635.000		87.379	
		80101		Szkoły Podstawowe	5.677.013,70	542.379	0	0	455.000		87.379	
			6050	Założenie monitoringu przy SP w m. Tupadły	20.000,00	20.000	0		20.000			
			6050	Założenie monitoringu przy SP w m. Jaksice (w tym: fundusz sołectwa Jaksice – 7.000,00 zł)	20.500,00	20.500	0	0	20.500			
			6050	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.)	20.500,00	20.500	0	0	20.500			
			6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na dz. nr 34 w m. Turzany	5.143.634,70	9.000	0	0	9.000			
			6050	Projekt termomodernizacji SP w m. Tupadły	60.000,00	60.000	0	0	60.000			
			6050	Projekt termomodernizacji SP w m. Turzany	60.000,00	60.000	0	0	60.000			
			6050	Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Orłowo	50.000,00	50.000	0	0	50.000			
			6050	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach	215.000	215.000	0	0	215.000			
			6057	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach	87.379	87.379	0	0			87.379	P R O W
		80104		Przedszkola	10.036.703,54	180.000	500,00	0,28	180.000			

				m. Miechowice								W
6.	926			Kultura Fizyczna	1.156.583,00	1.151.083	68.483,60	5,95	849.500		301.583	
		92695		Pozostała działalność	1.156.583,00	1.151.083	68.483,60	5,95	849.500		301.583	
			6050	Projekt rewitalizacji terenu zielonego przy stawie w m. Cieślin	60.000,00	60.000	0	0	60.000			
			6050	Projekt boiska sportowego w m. Słońsko	15.000,00	15.000	0	0	15.000			
			6050	Projekt wodnego placu zabaw w m. Łojewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Łojewo 10.000,00 zł)	40.000,00	40.000	0	0	40.000			
			6050	Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo	40.000,00	40.000	0	0	40.000			
			6050	Budowa infrastruktury sportowo = rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa	600.000,00	600.000	984,00	0,16	600.000			P R O W
			6057	Budowa infrastruktury sportowo = rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa	301.583,00	301.583	0,00	0			301.583	P R O W
			6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw, w tym <u>fundusz sołecki 61.720,01 zł</u> Sołectwo Cieślin- 7.000,00 Sołectwo Czyste – 5.000,00 Sołectwo Jaksice – 12.000,00 Sołectwo Kłopot – 3.000,00 Sołectwo Komaszycy - 11.000,00 Sołectwo Marcinkowo – 14.000,00 Sołectwo Trzaski – 9.720,01 zł	100.000,00	94.500	67.499,60	71,43	94.500			
					78.432.263,41	22.221.234	5.570.117,57	25,07	8.970.447,38	6.767.633	6.483.153,62	