

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2023 r.
i informacji o stanie mienia Miasta Inowrocławia oraz sprawozdań rocznych
z wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury**

Na podstawie art. 267 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270; z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta za 2023 r. wraz z wykazem jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej Inowrocławia:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r. przez Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu;
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r. przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
3. informację o stanie mienia Miasta Inowrocławia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Inowrocławia

Wojciech Piniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2024
Pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2023 r.

Inowrocław, 28 marca 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Stan finansów miasta	8
2.3.1. Środki pieniężne.....	8
2.3.2. Należności.....	8
2.3.3. Udzielone ulgi.....	20
2.3.4. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	21
2.3.5. Udzielone poręczenia	22
2.3.6. Zrealizowane dochody budżetu państwa.....	22
2.3.7. Wykorzystanie upoważnień	22
2.4. Dochody ogółem	22
2.5. Dochody bieżące	28
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.5.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	30
2.5.3. Dział 500 – Handel	31
2.5.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.5.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.5.6. Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.5.7. Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.5.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.5.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.5.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35
2.5.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.5.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.5.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.5.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.5.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	41
2.5.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.5.17. Dział 855 – Rodzina.....	42
2.5.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.5.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.5.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.6. Dochody majątkowe	45
2.6.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	46
2.6.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47
2.6.3. Dział 750 – Administracja publiczna	47
2.6.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.6.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	48
2.6.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.6.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.6.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	49

2.7.	Wydatki ogółem	50
2.8.	Wydatki bieżące	53
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	55
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	55
2.8.3.	Dział 500 – Handel	55
2.8.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	56
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	57
2.8.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	58
2.8.7.	Dział 720 – Informatyka	58
2.8.8.	Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.....	59
2.8.9.	Dział 750 – Administracja publiczna	59
2.8.10.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	61
2.8.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62
2.8.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	64
2.8.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	64
2.8.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	65
2.8.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	70
2.8.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	72
2.8.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	76
2.8.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	76
2.8.19.	Dział 855 – Rodzina.....	77
2.8.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80
2.8.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83
2.8.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	84
2.9.	Wydatki majątkowe.....	86
2.9.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	93
2.9.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	95
2.9.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	95
2.9.4.	Dział 720 – Informatyka	95
2.9.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	96
2.9.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96
2.9.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	96
2.9.8.	Dział 855 – Rodzina.....	97
2.9.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97
2.9.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98
2.9.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	99
2.10.	Przychody	99
2.11.	Rozchody.....	100
4.	ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2023 R...101	
5.	ANALIZA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ ICH ROZDYSPONOWANIE W 2023 R.104	
6.	REALIZACJA ZADAŃ KONTROLNYCH W 2023 R.105	
7.	ZAŁĄCZNIKI.....107	
7.1.	Informacja o przeprowadzonych remontach.....	107
7.2.	Wykaz dotacji i wpłat na fundusze celowe dokonanych w 2023 r. z budżetu miasta Inowrocławia.....	116
7.3.	Informacja o wykorzystaniu środków niewygasających w 2023 r.....	124
7.4.	Informacja o wybranych opłatach i ich wykorzystaniu na zadania określone ustawami w 2023 r.	127

7.5.	Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych	130
8.	DANE TABELARYCZNE.....	131
8.1.	Wykonanie dochodów.....	131
8.2.	Wykonanie dochodów bieżących	142
8.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	152
8.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	154
8.5.	Wykonanie dochodów własnych	157
8.6.	Wykonanie wydatków.....	159
8.7.	Wykonanie wydatków bieżących	182
8.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	204
8.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	206
8.10.	Wykonanie wydatków wg działów.....	235
8.11.	Realizacja zadań wieloletnich	236
8.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239
8.13.	Wykonanie zadań zleconych przez urząd wojewódzki	242
8.14.	Zatrudnienie i płace w urzędzie miasta Inowrocławia i w jego jednostkach organizacyjnych w 2023 r... 243	
8.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	244
8.16.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	245
8.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	248
8.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	253

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Inowrocławia na 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXIII/547/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 grudnia 2022 r. pod pozycją 7181.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Inowrocławia na 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 374 017 011,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 377 017 011,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 555 982,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 10 555 982,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Inowrocławia na 2023 rok.

W 2023 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Inowrocław i 28 zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia.

Tabela 1 Realizacja budżetu Miasta Inowrocławia za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Budżet 2023 rok							Wskaźniki		
		2022 rok		pierwotny		zmiany		po zmianach		wykonanie		realizacji	dynamiki
		zł	%	zł	%	zł	zł	%	zł	%	planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Dochody budżetowe	406 202 828,27	100,00	374 017 011,00	100,00	36 373 954,30	410 390 965,30	100,00	409 465 488,89	100,00	99,8	100,8	
	a) bieżące	388 498 699,61	95,64	337 810 407,00	90,32	48 500 480,89	386 310 887,89	94,13	385 995 512,91	94,27	99,9	99,4	
	b) majątkowe	17 704 128,66	4,36	36 206 604,00	9,68	-12 126 526,59	24 080 077,41	5,87	23 469 975,98	5,73	97,5	132,6	
2.	Wydatki budżetowe	404 691 261,73	100,00	377 017 011,00	100,00	47 367 645,48	424 384 656,48	100,00	412 483 192,93	100,00	97,2	101,9	
	a) bieżące	383 830 186,41	94,85	341 993 485,00	90,71	57 887 633,64	399 881 118,64	94,23	388 996 688,53	94,31	97,3	101,3	
	b) majątkowe	20 861 075,32	5,15	35 023 526,00	9,29	-10 519 988,16	24 503 537,84	5,77	23 486 504,40	5,69	95,8	112,6	
3.	Wynik budżetu	1 511 566,54	100,00	-3 000 000,00	100,00	-10 993 691,18	-13 993 691,18	100,00	-3 017 704,04	100,00	21,6	-199,6	
	- nadwyżka	1 511 566,54	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- deficyt	x	x	-3 000 000,00	100,00	-10 993 691,18	-13 993 691,18	100,00	-3 017 704,04	100,00	21,6	x	
4.	Obsługa długu publicznego	16 771 213,52	100,00	16 555 982,00	100,00	3 610 535,00	20 166 517,00	100,00	19 338 481,45	100,00	95,9	115,3	
	a) raty kapitałowe	9 633 163,80	57,44	10 555 982,00	63,76	0,00	10 555 982,00	52,34	10 555 982,49	54,59	100,0	109,6	
	b) odsetki	7 138 049,72	42,56	6 000 000,00	13,69	3 610 535,00	9 610 535,00	47,66	8 782 498,96	45,41	91,4	123,0	
5.	Z poz. 4 obsługa limitowana stanowi kwotę	6 227 858,14	100,00	12 582 230,00	100,00	3 610 535,00	16 192 765,00	100,00	15 396 430,61	100,00	95,1	247,2	
6.	Dług publiczny na 31.XII	117 770 720,35	100,00	107 214 737,86	100,00	0,00	107 214 737,86	100,00	107 214 737,86	100,00	100,0	91,0	
	w tym limitowany	107 384 113,31	100,00	99 428 130,82	77,20	0,00	99 428 130,82	100,00	99 428 130,82	100,00	100,0	92,6	
7.	Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu	x	x	8,68	x	x	8,68	x	x	x	x	x	
8.	Wskaźniki udziału w dochodach:												
	a) długu ogółem	28,99	x	28,67	x	x	26,13	x	26,18	x	100,2	90,3	
	b) limitowanego długu	26,44	x	26,58	x	x	24,23	x	24,28	x	100,2	91,9	
	c) obsługi długu	4,13	x	4,43	x	x	4,91	x	4,72	x	96,1	114,4	
	d) limitowanej obsługi długu	1,53	x	3,36	x	x	3,95	x	3,76	x	95,3	245,2	
9.	Przychody	40 655 983,64	100,00	13 555 982,00	100,00	10 993 691,18	24 549 673,18	100,00	32 904 340,53	100,00	134,0	80,9	
10.	Rozchody	9 633 163,80	100,00	10 555 982,00	100,00	0,00	10 555 982,00	100,00	10 555 982,49	100,00	100,0	109,6	
11.	Nadwyżka operacyjna	4 668 513,20	100,00	-4 183 078,00	100,00	-9 387 152,75	-13 570 230,75	100,00	-3 001 175,62	100,00	22,1	-64,3	
12.	dochody+przychody	446 858 811,91	100,00	387 572 993,00	100,00	47 367 645,48	434 940 638,48	100,00	442 369 829,42	100,00	101,7	99,0	
13.	wydatki+rozchody	414 324 425,53	100,00	387 572 993,00	100,00	47 367 645,48	434 940 638,48	100,00	423 039 175,42	100,00	97,3	102,1	

Przedstawione informacje pozwalają na stwierdzenie, że Miasto Inowrocław zrealizowało przyjęte założenia. Uzyskano niższe dochody niż planowano oraz poniesiono wydatki w kwocie niższej od planu.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 36 373 954,30 zł do kwoty 410 390 965,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 47 367 645,48 zł do kwoty 424 384 656,48 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 993 691,18 zł do kwoty 24 549 673,18 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Inowrocławia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 993 691,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. 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

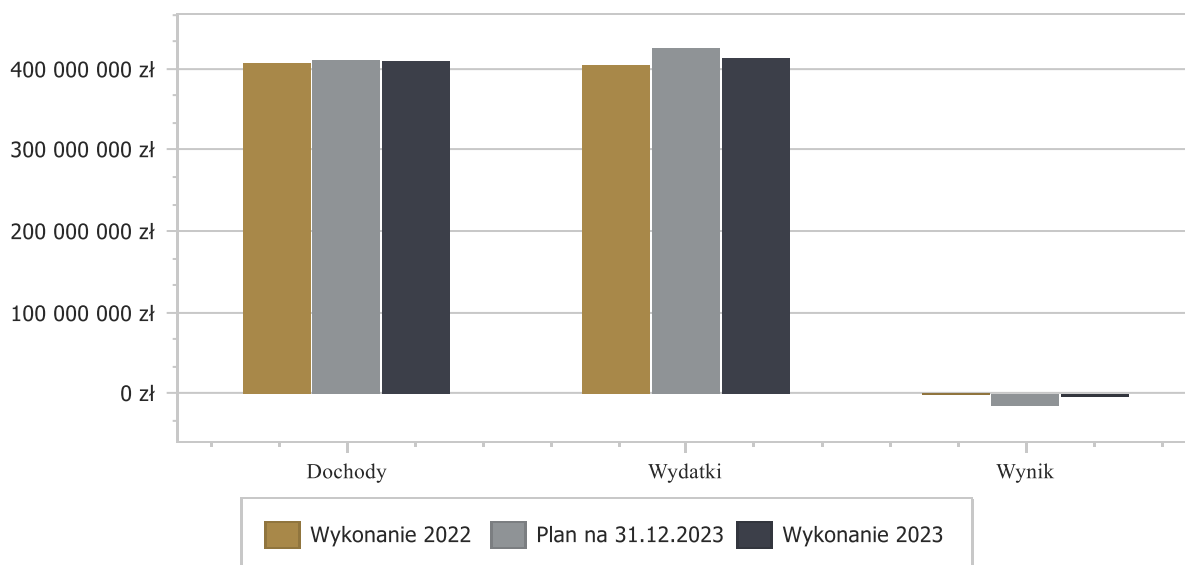
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	374 017 011,00	410 390 965,30	409 465 488,89	99,77%
Wydatki	377 017 011,00	424 384 656,48	412 483 192,93	97,20%
Wynik	-3 000 000,00	-13 993 691,18	-3 017 704,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 3 017 704,04 zł.

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

Wykres 1 Wynik budżetu Miasta Inowrocław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



2.3. STAN FINANSÓW MIASTA

2.3.1. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Miasto posiadało środki na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 002 615,62 zł oraz na rachunku wydatków niewygasających w kwocie 3 436 942,95 zł.

2.3.2. NALEŻNOŚCI

Na 31 grudnia 2023 r. Miasto Inowrocław posiadało należności w kwocie 60 314 596,99 zł spośród, których należności wymagalne czyli takie w stosunku, do których upłynął termin płatności wyniosły 55 103 657,01 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 7,5%. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zaległości kilku podmiotów w łącznej kwocie 4 237 566,26 zł objęte są postępowaniem ugodowym, układowym, restrukturyzacyjnym, została wobec nich ogłoszona upadłość lub dotyczą osób zmarłych i z uwagi na ten fakt brak jest możliwości ich egzekwowania. Po uwzględnieniu powyższych przypadków stan zaległości na koniec 2023 roku wynosił 50 866 090,75 zł. Z kolei spośród ogólnej sumy należności wymagalnych należności wątpliwe to kwota 50 146 049,30 zł, co stanowi 91%.

Strukturę i dynamikę zaległości przedstawia poniższa tabela:

Tabela 3 Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Źródło dochodów	Stan na 31 grudnia						Dynamika	
		2021		2022		2023		2022/2021	2023/2022
		zł	%	zł	%	zł	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości	6 443 973,79	13,10	5 842 760,37	11,40	5 351 967,04	9,71	90,7	91,6
	a) osoby prawne	5 032 035,56	10,23	4 432 776,41	8,65	3 996 010,29	7,25	88,1	90,1
	b) osoby fizyczne	1 411 938,23	2,87	1 409 983,96	2,75	1 355 956,75	2,46	99,9	96,2
2	Podatek od środków transportowych	586 912,81	1,19	534 650,83	1,04	532 161,49	0,97	91,1	99,5
	a) osoby prawne	56 485,84	0,11	3 673,46	0,01	2 951,90	0,01	6,5	80,4
	b) osoby fizyczne	530 426,97	1,08	530 977,37	1,04	529 209,59	0,96	100,1	99,7
3	Podatek rolny	3 344,46	0,01	2 808,38	0,01	5 446,98	0,01	84,0	194,0
	a) osoby prawne	1 184,60	0,00	1 149,41	0,00	2 100,80	0,00	97,0	182,8
	b) osoby fizyczne	2 159,86	0,00	1 658,97	0,00	3 346,18	0,01	76,8	201,7
4	Wieczyste użytkowanie	171 145,60	0,35	164 590,63	0,32	136 595,44	0,25	96,2	83,0
5	Renta planistyczna	265 298,80	0,54	270 918,13	0,53	273 457,66	0,50	102,1	100,9
6	Opłata adiacencka	129 296,55	0,26	302 139,90	0,59	167 900,84	0,30	233,7	55,6
7	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	842 730,51	1,71	732 782,85	1,43	633 950,57	1,15	87,0	86,5
8	Karta podatkowa	444 720,94	0,90	126 856,64	0,25	137 078,53	0,25	28,5	108,1
9	Podatek od spadków i darowizn	46 949,48	0,10	62 870,49	0,12	102 348,78	0,19	133,9	162,8
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 771,41	0,01	6 545,37	0,01	11 369,41	0,02	137,2	173,7
11	Opłata od posiadania psów	27 158,61	0,06	22 523,59	0,04	21 283,36	0,04	82,9	94,5
12	Dochody z mienia	10 612 071,05	21,57	11 545 477,13	22,52	12 791 970,88	23,21	108,8	110,8
13	Dochody MOPS	132 578,02	0,27	262 565,78	0,51	493 686,64	0,90	198,0	188,0
14	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	22 306 261,00	45,35	22 967 981,06	44,80	23 658 199,55	42,93	103,0	103,0
15	Mandaty, grzywny, kary	127 589,85	0,26	122 141,86	0,24	249 898,75	0,45	95,7	204,6
16	Opłaty drogowe	274 818,29	0,56	205 975,33	0,40	200 542,57	0,36	74,9	97,4
17	Opłata uzdrowskowa	0,00	0,00	44,50	0,00	15,90	0,00	x	35,7

18	Należności MPK ZB	136,84	0,00	136,84	0,00	136,84	0,00	100,0	100,0
19	Nienależnie pobrane świadczenia	251 753,18	0,51	277 423,31	0,54	375 930,43	0,68	110,2	135,5
20	Nienależnie pobrane stypendia szkolne	140,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x
21	Dochody - żłobki	608,90	0,00	769,91	0,00	6 256,06	0,01	126,4	812,6
22	Dochody - OSiR	0,00	x	0,00	x	32 131,70	0,06	x	x
23	KSM/ZWIZD-odszkodowania za lokale socjalne	36 988,81	0,08	36 988,81	0,07	909 635,02	1,65	100,0	2 459,2
24	Koszty procesu IGKiM	2 140 375,44	4,35	2 455 474,10	4,79	2 623 188,97	4,76	114,7	106,8
25	Pozostałe dochody - Pożyczki mieszkaniowe ITBS	106,49	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00	100,0	100,0
26	Opłata za cmentarz komunalny	1 130,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x
27	Rekompensata za koszty odzyskania należności	897,62	0,00	1 528,30	0,00	1 745,73	0,00	170,3	114,2
28	Ustanowienie służebności przesyłu	5,93	0,00	3,56	0,00	0,00	x	60,0	x
29	Oświetlenie ulic, placów i dróg - WGK	162,60	0,00	162,60	0,00	162,60	0,00	100,0	100,0
30	Dochody jst - realizacja zadań zleconych	0,00	x	0,00	x	159,47	0,00	x	x
31	Naliczone odsetki - IGKiM	3 912 560,23	7,95	4 847 605,06	9,46	5 756 354,93	10,45	123,9	118,7
32	Naliczone odsetki - pozostałe	426 876,87	0,87	469 225,57	0,92	629 974,38	1,14	109,9	134,3
OGÓŁEM		49 191 364,08	100,00	51 263 057,39	100,00	55 103 657,01	100,00	104,2	107,5

Powyższe wykazuje, że nastąpił wzrost wymagalnych należności w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 7,5%. Zwiększenie to wyniosło 3 840 599,62 zł i dotyczyło w szczególności: dochodów z mienia w tym głównie opłat czynszowych oraz związanymi z nimi kosztami procesu i odsetkami, odszkodowań za niewskazanie lokalu socjalnego, zaliczek i funduszu alimentacyjnego, dochodów realizowanych przez MOPS, dochodów z tytułu kar umownych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, podatku od spadków i darowizn. Zmniejszeniu natomiast uległy między innymi należności z tytułu podatku od nieruchomości, opłaty adiacenckiej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Opracowany został Program likwidacji zaległości, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 99/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Obejmował on należności w łącznej kwocie 49 179 401,33 zł i przewidywał wykonanie czynności prawnie dozwolonych, których skutkiem będzie odzyskanie chociażby części należnych kwot. W 2023 r. stan zaległości objętych programem zmniejszył się o 3 476 451,65 zł co przedstawiono w poniższej tabeli

Tabela 4 Informacja o realizacji programu likwidacji zaległości w 2023 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Kwota zaległości na 31.XII		Różnica
		2022 r.	2023 r.	
1.	a) czynsze i opłaty eksploatacyjne	11 205 077,59	10 432 809,58	772 268,01
	b) koszty procesów	2 455 474,10	2 290 865,43	164 608,67
	c) odsetki	4 847 605,06	4 516 250,43	331 354,63
2.	Zaliczki i fundusz alimentacyjny	23 245 404,37	22 818 472,54	426 931,83
3.	Podatek od nieruchomości	5 842 760,37	4 712 172,07	1 130 588,30
	a) osoby prawne	4 432 776,41	3 723 860,88	708 915,53
	b) osoby fizyczne	1 409 983,96	988 311,19	421 672,77
4.	Podatek od środków transportowych	534 650,83	478 016,41	56 634,42
5.	Mandaty Straży Miejskiej	111 088,33	68 662,19	42 426,14
6.	Opłaty za odbiór i składowanie odpadów	732 782,85	345 846,46	386 936,39
7.	Opłaty drogowe	204 557,83	122 206,20	82 351,63
	a) parkingowe	168 983,82	112 557,44	56 426,38
	b) zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków	35 574,01	9 648,76	25 925,25
	Ogółem	49 179 401,33	45 907 507,51	3 476 451,65

Charakterystyka poszczególnych kwot jest następująca:

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 5 351 967,04 zł

- osoby prawne – 3 996 010,29 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 66 dłużników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 48 dłużników w łącznej kwocie 3 404,36 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 12 529,36 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 17 742,94 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 43 558,41 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 3 918 775,22 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w 2023 r. wystawiono 272 upomnienia na kwotę 1 702 475,57 zł, 81 tytułów wykonawczych na sumę 161 299,17 zł. Ponadto złożono 3 wnioski o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w łącznej

kwocie 38 779,50 zł, wysłano 2 zapytania do naczelników Urzędów Skarbowych o prowadzoną egzekucję, 1 zapytanie o prowadzone postępowanie oraz 8 zawiadomień o bieżących zaległościach do syndyka masy upadłości.

Z uwagi, iż zaległości 8 podmiotów w łącznej kwocie 3 851 980,48 zł objęte są postępowaniem ugodowym, układowym, restrukturyzacyjnym lub została wobec nich ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

- osoby fizyczne – 1 355 956,75 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 996 podatników, a ich struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 904 dłużników w łącznej kwocie 87 845,68 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 53 dłużników w łącznej kwocie 128 575,85 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 19 dłużników w łącznej kwocie 133 619,94 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 150 972,98 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 854 942,30 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono: 2 524 upomnienia na łączną kwotę 1 335 077,24 zł, 939 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 459 908,31 zł, 130 dalszych tytułów wykonawczych na kwotę 116 441,68 zł, 13 kolejnych tytułów wykonawczych na kwotę 59 815,00 zł niezbędnych do prowadzenia łącznej egzekucji w przypadku jej zbiegu oraz wpisu hipoteki przymusowej.

Wysłano 71 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych oraz komorników sądowych o prowadzoną egzekucję, 46 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych o zastosowanie środków egzekucyjnych, 4 zapytania o przebieg postępowania upadłościowego, 1 zapytanie o przebieg postępowania restrukturyzacyjnego, 60 zapytań o dłużników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 17 wykazów zaległości podatkowych do komorników sądowych.

Dokonano 3 zgłoszeń wierzytelności do syndyka masy upadłości na łączną kwotę 8 776,52 zł. Dokonano hipotecznego zabezpieczenia zaległości na podstawie 5 wniosków na łączną kwotę 34 656,00 zł. Ponadto złożono 12 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na łączną kwotę 88 648,87 zł, które oczekują w Sądzie Rejonowy na wpis. Z uwagi, iż zaległości w łącznej kwocie 221 549,67 zł dotyczą 14 podmiotów objętych postępowaniem ugodowym, układowym, restrukturyzacyjnym lub upadłościowym oraz 42 osób zmarłych brak jest możliwości ich egzekwowania.

2. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – 532 161,49 zł

- osoby prawne – 2 951,90 zł

Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 2 dłużników, których indywidualne zaległości przekraczają jeden tysiąc złotych.

W ramach prowadzonej windykacji w 2023 r. wystawiono 16 upomnień na łączną kwotę 96 651,44 zł, 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 43 787,10 zł. Z uwagi, iż wobec 1 podmiotu, którego zaległości wynoszą 1 890,00 zł została ogłoszona upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

- osoby fizyczne – 529 209,59 zł

Powyższa należność dotyczy 64 dłużników. Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 23 dłużników w łącznej kwocie 4 171,15 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 15 dłużników w łącznej kwocie 38 140,91 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 78 814,49 zł,

- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w łącznej kwocie 115 033,29 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 7 dłużników w łącznej kwocie 293 049,75 zł.

Windykacja w 2023 r. polegała na wystawieniu 115 upomnień na kwotę 349 723,23 zł, 74 tytułów wykonawczych na kwotę 185 568,65 zł.

Ponadto skierowano 31 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych o postęp w prowadzonej egzekucji oraz 1 zapytanie do syndyka o przebieg postępowania upadłościowego. Z uwagi, iż zaległości w łącznej kwocie 110 874,28 zł dotyczą 5 podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym oraz 3 osób zmarłych brak jest możliwości ich egzekwowania.

3. PODATEK ROLNY – 5 446,98 zł

- osoby prawne – 2 100,80 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 2 dłużników. Zaległość jednego dłużnika wynosi 1 zł natomiast zaległość drugiego dłużnika przekroczyła tysiąc złotych i wynosi 2 099,80 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w 2023 r. wystawiono 9 upomnień na kwotę 2 645,00 zł, 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1 207,00 zł, skierowano 2 zapytania do naczelnika Urzędu Skarbowego o postęp w egzekucji.

- osoby fizyczne – 3 346,18 zł

Należność dotyczy 56 podatników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 55 dłużników w łącznej kwocie 1 948,18 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 1 398,00 zł.

W 2023 r. wystawiono 300 upomnień na kwotę 359 031,80 zł, 78 tytułów wykonawczych na kwotę 77 479,19 zł, 10 dalszych tytułów wykonawczych na kwotę 22 809,38 zł.

Wysłano 3 zapytania do naczelnika Urzędu Skarbowego oraz komornika sądowego o prowadzoną egzekucję i 2 zapytania o zastosowane środki egzekucyjne, 1 zapytanie o przebieg postępowania upadłościowego i 1 zapytanie o przebieg postępowania restrukturyzacyjnego, 1 wykaz zaległości do komornika sądowego, 3 zapytania o dłużników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto złożono 1 wniosek o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej w kwocie 6 553,00 zł. Z uwagi, iż zaległości 3 podmiotów wynoszące łącznie 56,00 zł dotyczą osób zmarłych brak jest możliwości ich egzekwowania.

4. OPŁATA DOTYCZĄCA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU – 252 208,46 zł

Wyżej wymieniona zaległość obejmuje należności główne w kwocie 136 595,44 zł oraz odsetki w kwocie 115 613,02 zł. Z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów zalegają 173 osoby. Struktura zaległości bez odsetek przedstawia się następująco:

- do 1 000 zł zaległość posiada 153 dłużników w łącznej kwocie 5 190,47 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 12 dłużników w łącznej kwocie 31 417,01 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 17 793,48 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 4 dłużników w łącznej kwocie 58 525,48 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 23 669,00 zł.

W 2023 r. wystawiono 188 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 161 619,97 zł, skierowano 43 sprawy na łączną kwotę 36 654,94 zł do Biura Prawnego celem egzekucji na drodze

postępowania sądowego oraz 19 zapytań o postęp w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Z uwagi, iż zaległości w łącznej kwocie 18 043,45 zł dotyczą 3 osób wobec, których ogłoszono upadłość brak jest możliwości ich egzekwowania.

5. RENTA PLANISTYCZNA – 273 457,66 zł

Powyższa kwota dotyczy 2 dłużników, których indywidualne zaległości przekroczyły kwotę 20 000 zł.

W 2023 r. wystawiono 1 upomnienie i 1 tytuł wykonawczy każdy na kwotę 5 619,33 zł. Na bieżąco monitorowano przebieg postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec zalegających z opłatą.

6. OPLATA ADIACENCKA – 167 900,84 zł

Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 9 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 349,41 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 1 527,60 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 7 825,80 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 12 132,76 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 146 065,27 zł.

W 2023 r. wystawiono 10 upomnień na kwotę 48 349,92 zł, 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 153 876,08 zł.

7. OPLATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH – 633 950,57 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 903 dłużników, a jej struktura jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 767 dłużników w łącznej kwocie 161 669,23 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 110 dłużników w łącznej kwocie 243 941,18 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 22 dłużników w łącznej kwocie 147 282,47 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 36 769,93 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 44 287,76 zł.

W 2023 r. wystawiono 2 140 upomnień na łączną kwotę 737 850,70 zł oraz 584 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 299 406,08 zł. Ponadto wysłano 468 zapytań do organów egzekucyjnych na jakim etapie znajduje się prowadzone postępowanie egzekucyjne.

8. KARTA PODATKOWA – 137 078,53 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

9. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 102 348,78 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

10. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH – 11 369,41 zł

Windykację prowadzi Urząd Skarbowy.

11. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW – 21 283,36 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 123 dłużników, których indywidualne kwoty nie przekraczają 1 000,00 zł i jednego dłużnika, którego zaległość wynosi 1 188,00 zł.

W 2023 r. do dłużników skierowano 74 upomnienia na łączną kwotę 5 361,50 zł, wystawiono 78 tytułów wykonawczych na kwotę 6 119,28 zł. Ponadto skierowano 77 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych oraz 1 zapytanie do komornika sądowego o postępowanie w prowadzonej egzekucji, 15 zapytań o 16 dłużników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z uwagi na zgon 9 dłużników, których zaległości łącznie wynoszą 1 100,00 zł brak jest możliwości ich egzekwowania.

12. DOCHODY Z MIENIA – 21 363 180,70 zł

Powyższa kwota obejmuje należności dotyczące:

- czynszów należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego wraz z kosztami procesu i odsetkami – 20 803 187,47 zł

Wyżej wymieniona kwota obejmuje:

- czynsze od 2 321 lokatorów – 12 423 643,57 zł,
- koszty procesu – 2 623 188,97 zł,
- odsetki – 5 756 354,93 zł.

Struktura zaległości czynszowych jest następująca:

- do 1 000 zł zaległość posiada 1 205 dłużników w łącznej kwocie 194 205,11 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 362 dłużników w łącznej kwocie 851 766,90 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 171 dłużników w łącznej kwocie 1 233 716,23 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 209 dłużników w łącznej kwocie 3 043 455,72 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 374 dłużników w łącznej kwocie 15 480 043,51 zł.

Windykacja należności czynszowych powierzona została IGKiM Sp. z o.o. W 2023 r. Spółka podejmowała następujące czynności windykacyjne wysłano 1 532 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 10 033 702,74 zł, w tym poprzez Biuro Informacji Gospodarczej w 2023 r. wysłano 1 095 wezwań, na bieżąco aktualizowano listę dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej, na którą wpisanych jest 39 osób, przekazano do kancelarii Radcy Prawnego 207 spraw celem skierowania na drogę postępowania sądowego i uzyskania nakazu zapłaty na łączną kwotę 1 165 816,70 zł, w tym 70 pozwów w formie elektronicznej na kwotę 198 718,17 zł, kancelaria Radcy Prawnego przekazała 136 wniosków na łączną kwotę 691 097,36 zł do komorników sądowych celem skierowania o przymusową egzekucję należności, do kancelarii Radcy Prawnego przekazano 80 spraw celem skierowania do sądu o eksmisję dłużników.

Ponadto w trakcie realizacji jest 36 umów o łącznej wartości 524 090,59 zł dotyczących zawartych ugód w spłacie zadłużenia. Kontynuowana była możliwość odpracowania zaległości czynszowych. Dłużnicy odpracowali zadłużenie na łączną kwotę 138 689,37 zł. W celu odzyskania należności, zmniejszenia bieżącego zadłużania się najemców oraz poprawy warunków mieszkaniowych przeprowadzono 33 postępowania o zamianę lokali mieszkalnych.

- dzierżaw – 112 290,86 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy:

- o 66 dłużników zalegających z tytułu dzierżaw gruntów – 81 061,29 zł,
- o 19 dłużników z tytułu zajęcia pasa drogi wewnętrznej – 128,90 zł,
- o 2 dłużników zalegających z tytułu dzierżaw w ZRP – 707,32 zł,
- o 53 dłużników zalegających z tytułu dzierżaw w OSiR – 30 393,35 zł

Struktura zaległości z tytułu dzierżaw jest następująca:

- o do 1 000 zł zaległość posiada 129 dłużników w łącznej kwocie 23 134,19 zł,
- o od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 5 dłużników w łącznej kwocie 9 600,06 zł,
- o od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 25 705,36 zł,
- o od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 29 112,93 zł,
- o powyżej 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 24 738,32 zł.

W 2023 r. wystawiono 85 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 93 056,64 zł, 5 spraw na łączną kwotę 2 483,62 zł skierowano do Biura Prawnego w celu egzekucji na drodze postępowania sądowego. Do Biura Prawnego skierowano 7 zapytań o prowadzone postępowanie sądowe. Z uwagi, iż zaległości w łącznej kwocie 8 707,43 zł dotyczą 2 podmiotów będących w upadłości oraz 1 osoby zmarłej brak jest możliwości ich egzekwowania.

- bezumownego użytkownika gruntów – 5 879,77 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 20 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- o do 1 000 zł zaległość posiada 18 dłużników w łącznej kwocie 635,60 zł,
- o od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 5 244,17 zł.

Do 2 dłużników skierowano wezwania do zapłaty na łączną kwotę 79,07 zł, sprawę 1 dłużnika, którego zaległość wynosi 3 136,80 zł przekazano do Biura Prawnego celem skierowania na drogę postępowania sądowego.

- przekształcenia w prawo własności – 69 206,41 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy 486 dłużników, których struktura zaległości jest następująca:

- o do 1 000 zł zaległość posiada 482 dłużników w łącznej kwocie 4 819,89 zł,
- o od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 2 212,76 zł,
- o od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 15 107,76 zł,
- o powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 47 066,00 zł.

W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 586 upomnień na łączną kwotę 27 764,42 zł, 112 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 17 606,13 zł, skierowano 16 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych o postęp w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Z uwagi, iż w stosunku do jednego dłużnika, którego zaległości wynoszą 48,32 zł prowadzone jest postępowanie upadłościowe brak jest możliwości ich egzekwowania.

- pozostałych czynszów – 38 658,49 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy 35 dłużników z tytułu najmu lokali w Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Domów, wobec którego Miasto uregulowało należności. Strukturę zadłużenia przedstawiono poniżej:

- o do 1 000 zł zaległość posiada 21 dłużników w łącznej kwocie 10 153,61 zł,
- o od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 13 dłużników w łącznej kwocie 20 053,28 zł,
- o od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 1 dłużnik w kwocie 8 451,60 zł.

Windykację prowadzi Biuro Prawne, do którego skierowano 36 zapytań o prowadzone postępowanie sądowe. Z uwagi, iż zaległości w łącznej kwocie 13 615,73 zł dotyczą 13 osób zmarłych brak jest możliwości ich egzekwowania.

- wykupu mienia – 142 291,78 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy 4 dłużników. Dwóch dłużników zalega w łącznej kwocie 142 208,28 zł z tytułu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Trzeci dłużnik zalega na kwotę 82,50 zł z tytułu zwrotu kosztów opinii szacunkowej. Zaległość czwartego dłużnika wynosi 1 zł.

- odsetek – 191 665,92 zł

Kwota odsetek została naliczona od wymienionych należności. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należności w sprawozdaniu Rb-27S należy prezentować w kwocie wymagalnej do zapłaty czyli wraz z odsetkami.

13. DOCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ – 493 686,64 zł

Wyżej wymieniona kwota obejmuje należności dotyczące zadań własnych, takich jak:

- usługi opiekuńcze od 47 dłużników w kwocie 349 369,92 zł,
- dodatki mieszkaniowe od 58 dłużników w kwocie 16 641,76 zł,
- różne formy zasiłków od 81 dłużników w kwocie 98 489,50 zł,
- świadczenia wychowawcze od 11 dłużników w kwocie 16 590,23 zł,
- mieszkania wspomagane od 13 dłużników w kwocie 12 448,58 zł,
- posiłek w szkole i w domu od 5 dłużników w kwocie 146,65 zł.

14. ZALICZKI I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – 24 257 053,53 zł

Wyżej wymieniona kwota dotyczy:

- zaliczki alimentacyjne – 2 714 239,82 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 523 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 60 dłużników w łącznej kwocie 28 920,42 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 225 dłużników w łącznej kwocie 686 125,20 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 177 dłużników w łącznej kwocie 1 215 047,56 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 59 dłużników w łącznej kwocie 736 943,89 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 2 dłużników w łącznej kwocie 47 202,75 zł.

Wszystkie zobowiązania zostały zgłoszone do Biur Informacji Gospodarczej i objęte są egzekucją prowadzoną przez komorników sądowych.

- fundusz alimentacyjny – 20 943 959,73 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 1 381 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 118 dłużników w łącznej kwocie 48 385,29 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 305 dłużników w łącznej kwocie 897 045,38 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 222 dłużników w łącznej kwocie 1 632 861,80 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 343 dłużników w łącznej kwocie 4 977 784,76 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 393 dłużników w łącznej kwocie 13 387 882,50 zł.

Wszystkie zobowiązania zostały zgłoszone do Biur Informacji Gospodarczej i objęte są egzekucją prowadzoną przez komorników sądowych.

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 375 930,43 zł

Wyżej wymieniona należność dotyczy 190 dłużników, których struktura przedstawia się jak poniżej:

- do 1 000 zł zaległość posiada 112 dłużników w łącznej kwocie 45 927,98 zł,
- od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 64 dłużników w łącznej kwocie 159 135,55 zł,
- od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 10 dłużników w łącznej kwocie 72 046,84 zł,
- od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 1 dłużników w kwocie 10 928,86 zł,
- powyżej 20 000 zł zaległość posiada 3 dłużników w łącznej kwocie 87 891,20 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości do 26 dłużników skierowano wezwania do zapłaty, wystawiono 17 tytułów wykonawczych.

- odsetki – 222 923,55 zł

Kwota odsetek została naliczona od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należności w sprawozdaniu Rb-27S należy prezentować w kwocie wymagalnej do zapłaty czyli wraz z odsetkami.

15. MANDATY, GRZYWNY, KARY – 262 453,08 zł

Powyższa zaległość dotyczy:

- mandaty – 112 982,07 zł

Zaległość dotyczy 1 736 dłużników, których indywidualne zobowiązania nie przekroczyły 1 000,00 zł. W 2023 r. wystawiono 694 upomnienia na kwotę 60 590,00 zł oraz 619 tytułów wykonawczych na kwotę 52 024,00 zł. Ponadto skierowano 51 zapytań o 380 osób do naczelników Urzędów Skarbowych prowadzących postępowania egzekucyjne.

- grzywny szkolne – 5 439,20 zł

Zaległość dotyczy 43 dłużników. Czynności egzekucyjne podjęto w latach wcześniejszych i są one w toku.

- grzywna w celu przymuszenia uprzątnięcia – 100,00 zł

Zaległość związana jest z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dotyczy jednego dłużnika.

- kara za niezłożenie w terminie sprawozdania – 11 877,02 zł

Zaległość związana jest z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dotyczy jednego dłużnika.

- kary umowne – 132 054,79 zł

Zaległość dotyczy kar umownych naliczonych od umowy zawartej przez Wydział Dróg i Transportu z jednym podmiotem w kwocie 30 353,40 zł, Wydział Gospodarki Lokalowej z jednym podmiotem w kwocie 49 140,22 zł, Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich z jednym podmiotem w kwocie 36 806,84 oraz kary administracyjnej nałożonej przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa na jeden podmiot w kwocie 3 200,00 zł. Zaległość została powiększona o odsetki naliczone na koniec roku w łącznej kwocie 12 554,33 zł.

16. OPŁATY DROGOWE – 205 048,78 zł

Wyżej wymieniona kwota obejmuje należności z tytułu:

- opłaty parkingowej należnej od 1 347 dłużników w kwocie 176 969,56 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego należnej od 147 osób w kwocie 15 583,64 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków należnej od 5 dłużników w kwocie 406,80 zł,

- o kar za bezprawne zajęcie pasa drogowego oraz za zniszczenie wiat przystankowych od 9 osób w kwocie 7 582,57 zł,
- o naliczonych odsetek od powyższych należności w kwocie 4 506,21 zł.

W 2023 r. wystawiono 1 871 upomnień na łączną kwotę 204 782,32 zł, 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 8,62 zł, 945 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 129 910,87 zł. Ponadto skierowano 801 zapytań do naczelników Urzędów Skarbowych oraz 2 zapytania do Biura Prawnego o postęp w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Z uwagi, iż zaległości w łącznej kwocie 9 564,06 zł dotyczą 3 podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym i układowym brak jest możliwości ich egzekwowania.

17. OPŁATA UZDROWISKOWA – 15,90 zł

Zaległość dotyczy 1 dłużnika w stosunku, do którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2023 r. wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 127,20 zł.

18. NALEŻNOŚCI ŻŁOBKÓW – 6 256,06 zł

Powyzsza kwota dotyczy zaległości rodziców, którzy nie dokonali w terminie opłat za korzystanie z usług żłobków przez 40 dzieci.

19. NALEŻNOŚCI OSIR – 32 131,70 zł

Powyzsza kwota dotyczy zaległości 10 osób, które nie dokonały w terminie opłat za korzystanie z usług OSiR.

20. ODSZKODOWANIA ZA UREGULOWANY CZYNSZ WOBEC KSM I ZWIZD – 992 285,90 ZŁ

Wyżej wymieniona zaległość dotyczy 50 dłużników i obejmuje należności główne w kwocie 909 635,02 zł oraz odsetki w kwocie 82 650,88 zł. Struktura zaległości bez odsetek przedstawia się następująco:

- o od 1 001 zł do 5 000 zł zaległość posiada 9 dłużników w łącznej kwocie 24 390,96 zł,
- o od 5 001 zł do 10 000 zł zaległość posiada 6 dłużników w łącznej kwocie 42 056,26 zł,
- o od 10 001 zł do 20 000 zł zaległość posiada 15 dłużników w kwocie 203 086,87 zł,
- o powyżej 20 000 zł zaległość posiada 20 dłużników w łącznej kwocie 640 100,93 zł;

W celu wyegzekwowania zaległych kwot Wydział Gospodarki Lokalowej na bieżąco analizuje stan zaległości i kieruje sprawy do przymusowej egzekucji.

21. POZOSTAŁE – 2 371,60 zł

Powyzsza kwota obejmuje należności z tytułu:

- o zlikwidowanego MPK ZB od 1 zobowiązanego w kwocie 136,84 zł, których nie można egzekwować z uwagi na ogłoszoną upadłość,
- o odsetek od pożyczek ITBS od 1 zobowiązanego w kwocie 106,49 zł,
- o rekompensaty za koszty odzyskania należności od 7 zobowiązanych w kwocie 1 745,73 zł,
- o oświetlenia ulic, placów i dróg od 1 zobowiązanego w kwocie 162,60 zł,
- o dochodów jednostki samorządu terytorialnego należnych w związku z realizacją zadań zleconych w kwocie 159,47 zł,
- o naliczonych odsetek od powyższych należności w kwocie 60,47 zł.

2.3.3. UDZIELONE ULGI

W 2023 r. udzielone zostały ulgi w kwocie 2 108 281,05 zł, są one wyższe o 17,3% od kwoty ulg udzielonych w 2022 r. Udzielone ulgi wynikają ze skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, zwolnień na podstawie ustawy, płatności ratalnych, a także umorzeń.

Formy udzielonych ulg były następujące:

- obniżenia górnych stawek podatkowych 1 260 692,49 zł
 - z tego w:
 - podatku od nieruchomości 229 133,34 zł,
 - podatku od środków transportowych 942 981,00 zł,
 - podatku rolnym 88 578,15 zł,
- zwolnienia na podstawie uchwały w podatku od nieruchomości 190 531,96 zł,
- umorzenia 23 773,25 zł
 - z tego w:
 - w podatku od nieruchomości 12 665,52 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn 5 603,00 zł,
 - wieczyste użytkowanie 2 424,93 zł,
 - renta planistyczna 3 079,80 zł;
- płatności ratalne 623 642,35 zł
 - z tego w:
 - w podatku od nieruchomości 177 641,71 zł,
 - zwroty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych 324 376,07 zł,
 - opłatach dzierżawnych, czynszach 121 506,00 zł,
 - gospodarki odpadami 118,57 zł.
- odroczenia 9 641,00 zł
- w podatku od nieruchomości 9 641,00 zł.

Tabela 5 Kształtowanie się udzielonej pomocy w latach 2021 - 2023

Lp.	Forma	Lata			Wskaźnik wzrostu	
		2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023/2022	2022/2021
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	817 411,09	1 071 555,39	1 260 692,49	117,6	131,0
2.	Zwolnienia na podstawie uchwały	162 123,00	207 257,62	190 531,96	91,9	127,8
3.	Umorzenia	147 768,57	24 941,59	23 773,25	95,3	16,8
4.	Odroczenia	x	x	9 641,00	x	x
5.	Płatności ratalne	53 591,60	493 283,49	623 642,35	126,4	920,4
	Razem	1 180 894,26	1 797 038,09	2 108 281,05	117,3	152,1

Nadal dominującą formą udzielanych ulg jest obniżenie górnych stawek podatkowych, bowiem stanowi ono 59,8% wszystkich udzielonych ulg. Drugą pozycję w 2023 r. zajmują płatności ratalne gdzie w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowuje się wzrost o 26,4 %.

2.3.4. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI

W kwocie 107 214 737,86 zł wobec:

1.	PKO BP SA	29 500 000,00 zł
2.	SGB	27 225 000,00 zł
3.	BGK	35 486 250,00 zł
4.	Banku Pocztowego S.A.	1 603 487,86 zł
5.	VeloBank S.A.	0,00 zł
6.	ING Bank Śląski	13 400 000,00 zł

Powyższy dług dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1.	Budowa i przebudowa ulic	14 865 653,75 zł
2.	Budowa i modernizacja budynków mieszkalnych	951 688,39 zł
3.	Modernizacja uzdrowiska	1 652 451,55 zł
4.	Budowa i przebudowa obiektów sportowych	5 862 940,42 zł
5.	Termomodernizacja i modernizacja budynków oświatowych	2 184 036,33 zł
6.	Rewitalizacja miasta	828 265,27 zł
7.	Uzbrojenie terenów	5 669 772,69 zł
8.	Remont starej substancji mieszkaniowej	4 033 041,47 zł
9.	Ograniczenie niskiej emisji	16 029 774,50 zł
10.	Poprawa środowiska (tereny zielone)	576 270,65 zł
11.	Pozostałe zadania	1 210 876,04 zł
	Razem:	53 864 771,06 zł

Natomiast kwota 53 349 966,80 zł dotyczy restrukturyzacji długu uprzednio zaciągniętego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

2.3.5. UDZIELONE PORĘCZENIA

Miasto Inowrocław w 2023 roku udzieliło poręczenia kredytu w kwocie 16 000 000 zł. Poręczenie to zostało udzielone Zakładowi Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Inowrocławiu na okres lat 2022-2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu uprawnień do emisji CO₂. ZEC Sp. z o.o. dokonał spłaty z tytułu poręczenia w kwocie 3 612 000,00 zł.

2.3.6. ZREALIZOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

W 2023 r. wykonano dochody w kwocie 1 967 356,54 zł, spośród których potrącono kwotę 283 363,75 zł. Do budżetu państwa przekazana została kwota 1 683 992,79 zł, co stanowi 406,47 % planu.

2.3.7. WYKORZYSTANIE UPOWAŻNIEŃ

W 2023 r. Prezydent Inowrocławia skorzystał z udzielonych upoważnień w zakresie:

- wydania 28 zarządzeń zmieniających budżet,
- podpisania z Bankiem PKO BP SA umowy na udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu 1,5 mln zł.,
- lokowania wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najbardziej korzystne oprocentowanie. Dochody z tego tytułu wyniosły 679 950,13 zł,
- podpisania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowy o dofinansowanie „dożywiania”,
- zawierania umów związanych z realizacją zadań zleconych,
- podpisania umowy o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

2.4. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 409 465 488,89 zł, a ich realizacja stanowiła 99,77% planu wynoszącego 410 390 965,30 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody wzrosły o 3 262 660,62 zł i ukształtowały się na poziomie 100,8% dochodów z 2022 roku. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6 Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście 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	337 810 407,00	386 310 887,89	385 995 512,91	99,92%	94,27%
Dochody majątkowe	36 206 604,00	24 080 077,41	23 469 975,98	97,47%	5,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	374 017 011,00	410 390 965,30	409 465 488,89	99,77%	100,00%

Tabela 7 Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście 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	141 343 344,00	143 570 597,43	143 391 956,60	99,88%	35,02%

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 %)
	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	83 021 714,00	110 001 973,31	110 001 932,96	100,00%	26,86%
855	Rodzina	30 370 028,00	39 689 090,29	39 346 322,36	99,14%	9,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 658 620,00	34 651 767,61	33 867 144,53	97,74%	8,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 599 371,00	26 980 930,11	27 618 764,61	102,36%	6,75%
852	Pomoc społeczna	11 465 994,00	13 768 508,24	13 936 643,86	101,22%	3,40%
600	Transport i łączność	10 633 102,00	12 704 736,12	12 693 080,74	99,91%	3,10%
801	Oświata i wychowanie	9 310 457,00	10 238 521,97	10 004 475,07	97,71%	2,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 496,00	6 420 843,10	6 407 469,33	99,79%	1,56%
750	Administracja publiczna	2 335 720,00	4 590 031,97	4 798 918,00	104,55%	1,17%
926	Kultura fizyczna	4 793 800,00	4 451 758,01	4 368 915,33	98,14%	1,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 863 102,00	665 596,50	665 596,50	100,00%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	506 747,48	506 747,48	100,00%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 733,00	622 603,25	505 089,46	81,13%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	467 709,00	464 886,56	99,40%	0,11%
500	Handel	463 000,00	406 958,00	395 951,76	97,30%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	376 360,00	211 626,82	56,23%	0,05%
710	Działalność usługowa	115 000,00	144 430,00	148 662,00	102,93%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	180,00	106 553,57	106 553,57	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	9 100,00	25 249,34	24 751,35	98,03%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	374 017 011,00	410 390 965,30	409 465 488,89	99,77%	100,00%

Tabela 8 Realizacja planu dochodów budżetowych Miasta Inowrocławia za 2023 r. według źródeł ich powstawania.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		BUDŻET 2023 r				Wykonanie		Wsk.	Wsk.
		2022 r		Plan pierwotny		Plan po zmianach		2023 r		realizacji	dynamiki
		zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	planu %	%
			struktury		struktury		struktury		struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Dochody własne	217 274 996,70	53,49	214 981 158,00	57,48	218 965 271,64	53,36	218 922 139,69	53,47	100,0	100,8
	1) Podatki i opłaty	89 828 394,18	22,11	94 431 273,00	25,25	96 633 974,31	23,55	97 097 976,34	23,71	100,5	108,1
	2) Dochody z mienia	35 258 074,70	8,68	33 982 672,00	9,09	32 144 909,65	7,83	31 563 850,94	7,71	98,2	89,5
	3) Pozostałe	10 317 357,69	2,54	14 151 513,00	3,78	14 279 802,42	3,48	14 353 727,15	3,51	100,5	139,1
	4) Udział w PiT i CiT	81 296 529,69	20,01	72 415 700,00	19,36	72 415 700,00	17,65	72 415 700,00	17,69	100,0	89,1
	5) Niewygasające	574 640,44	0,14	0,00	0,00	3 490 885,26	0,85	3 490 885,26	0,85	100,0	607,5
2.	Dotacje	105 844 797,26	26,06	67 687 562,00	18,10	102 515 035,09	24,98	102 191 327,35	24,96	99,7	96,5
	1) Zadania zlecone	67 240 419,72	16,55	30 811 150,00	8,24	40 951 833,67	9,98	40 610 106,78	9,92	99,2	60,4
	2) Zadania własne	13 182 126,90	3,25	9 255 100,00	2,47	13 717 499,00	3,34	13 424 124,80	3,28	97,9	101,8
	3) Zadania powierzone	2 795 634,94	0,69	2 680 000,00	0,72	2 859 750,00	0,70	2 823 827,13	0,69	98,7	101,0
	4) Na inwestycje	1 270 611,14	0,31	23 339 612,00	6,24	12 954 463,18	3,16	13 346 884,38	3,26	103,0	1 050,4
	5) Pozostałe	21 356 004,56	5,26	1 601 700,00	0,43	32 031 489,24	7,81	31 986 384,26	7,81	99,9	149,8
3.	Środki UE	10 480 901,31	2,58	9 880 277,00	2,64	7 263 393,57	1,77	6 704 756,85	1,64	92,3	64,0
4.	Subwencje	72 602 133,00	17,87	81 468 014,00	21,78	81 647 265,00	19,89	81 647 265,00	19,94	100,0	112,5
5.	Ogółem dochody	406 202 828,27	100,00	374 017 011,00	100,00	410 390 965,30	100,00	409 465 488,89	100,00	99,8	100,8

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym struktura dochodów nie uległa zmianie. Największy udział w ogólnej sumie dochodów mają dochody własne następnie dochody z dotacji, z subwencji i dochody ze środków Unii Europejskiej.

Planowane założenia na 2023 r. zostały zrealizowane w 99,8%. Na niższym poziomie niż zakładano zostały zrealizowane dochody pozyskane ze środków Unii Europejskiej, ukształtowały się one na poziomie 92,3% planowanych założeń oraz dochody z dotacji, których realizacja wyniosła 99,7%. Natomiast w 100% zrealizowano dochody własne oraz dochody, które Miasto otrzymało w formie subwencji.

W porównaniu z rokiem ubiegłym największy wzrost dochodów odnotowano w dochodach z tytułu subwencji. W 2023 r. wpłynęło 81 647 265,00 zł czyli o 12,5% więcej niż w roku ubiegłym.

Nieco wyższa niż w roku ubiegłym była realizacja dochodów własnych. Uzyskano kwotę 218 922 139,69 zł czyli 100,8% dochodów ubiegłorocznych.

Wśród dochodów własnych na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym kształtowała się realizacja dochodów z wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Do budżetu przekazano kwotę 3 490 885,26 zł czyli o 2 916 244,82 zł większą niż w roku ubiegłym.

Wyższa była również realizacja dochodów pozostałych, które wyniosły 14 353 727,15 zł. Kwota ta stanowi 139,1% dochodów osiągniętych w 2022 r. i jest większa o 4 036 369,46 zł.

Na wzrost dochodów pozostałych największy wpływ miała wysoka realizacja dochodów osiąganych z usług z uwagi na wpływ dochodów zrealizowanych przez OSiR, który z początkiem roku 2023 zmienił formę organizacyjną przekształcając się z zakładu budżetowego w jednostkę organizacyjną.

W porównaniu z rokiem 2022 zrealizowano więcej dochodów między innymi z pozostałych odsetek o 328 582,85 zł, z różnych dochodów o 308 740,95 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 187 457,97 zł, z tytułu wpłaconych do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej o 171 007,79 zł, ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o 50 179,28 zł.

Mimo ogólnej tendencji wzrostowej wśród dochodów pozostałych odnotowano mniejsze wpływy między innymi z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o 1 226 211,97 zł, ze sprzedaży wyrobów – węgla w preferencyjnych cenach o 487 622,29 zł, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 445 605,80 zł, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności o 86 730,74 zł, z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 60 675,59 zł.

Wzrost odnotowano również w dochodach z tytułu podatków i opłat, których zebrano więcej niż w roku ubiegłym o 7 612 523,88 zł czyli o 8,1%. Więcej dochodów wpłynęło między innymi z podatku od nieruchomości o 6 184 483,67 zł w tym z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne o 5 354 739,58 zł, z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw o 1 084 207,19 zł w tym z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 970 002,01 zł, podatku od spadków i darowizn o 483 060,72 zł, opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej o 411 762,10 zł, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 61 419,75 zł.

Mniejsze dochody uzyskano z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 342 941,72 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 204 569,66 zł, podatku od środków transportowych o 163 331,84 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o 110 677,47 zł, różnych opłat o 82 643,34 zł.

W 2023 r. o 10,5% czyli o 3 694 223,76 zł mniejsze były dochody z mienia. Na niższym poziomie niż w roku ubiegłym zrealizowano dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 5 869 183,16 zł, wpłat z zysku spółek jednostek samorządu terytorialnego o 923 654,64 zł, ze zbycia praw majątkowych o 43 502,37 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 15 579,12 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych o 610,11 zł.

Z kolei największy wzrost odnotowano w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 3 137 172,27 zł. Większe dochody uzyskano także z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 19 102,44 zł oraz z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o 2 030,93 zł.

Wśród dochodów własnych na niższym poziomie niż w roku ubiegłym zrealizowano dochody z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wyniosły 72 415 700,00 zł. Kwota ta stanowi 89,1% dochodów osiągniętych w 2022 r. i jest mniejsza o 8 880 829,69 zł.

W 2023 r. Miasto otrzymało dotacje w łącznej kwocie 102 191 327,35 zł czyli o 3 653 469,91 zł mniej niż w 2022 r. co stanowi 3,5%.

W 2023 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym wpłynęły większe kwoty dotacji przeznaczonych na zadania inwestycyjne o 12 076 273,24 zł czyli o 950,4%, na pozostałe zadania o 10 630 379,70 zł czyli o 49,8%, na zadania własne o 241 997,90 zł czyli o 1,8% oraz zadania powierzone o 28 192,19 zł czyli o 1%. Mniejsze dotacje wpłynęły na zadania zlecone o 26 630 312,94 zł czyli o 39,6%.

W 2023 r. z Unii Europejskiej pozyskano środki w kwocie 6 704 756,85 zł co stanowi 64% środków otrzymanych w roku ubiegłym.

Wykres 2 Struktura dochodów ogółem Miasta Inowrocław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



Pierwotnie plan dochodów na rok 2023 ustalono na kwotę 374 017 011,00 zł następnie został on zwiększony o 36 373 954,30 zł do kwoty 410 390 965,30 zł. Ostatecznie dochody zrealizowano na kwotę 409 465 488,89 zł.

Jak wynika z przedstawionych informacji w przypadku większości dochodów Miasto w pełni zrealizowało założone planem kwoty dochodów budżetowych, a w wielu przypadkach realizacja planu przekroczyła 100%.

Pełnej realizacji planu dochodów nie osiągnięto z dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł, środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których wpływ jest uzależniony od potrzeb związanych z realizacją zadania, na które zostały przeznaczone.

Poniżej planowanych założeń zrealizowano dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wykonane w 76,43%, z opłaty od posiadania psów wykonane w 99,05%, z opłaty skarbowej wykonane w 97,55%, z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w 86,67%, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonane w 58,89%, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonane w 89,84%,

z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane w 62,18%, z usług wykonane w 97,56%, z odsetek od dotacji oraz płatności wykonane w 92,30%, z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonane w 97,27%, z różnych dochodów wykonane w 97,57%, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane w 79,11%, ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których realizacja wyniosła 85,39%.

Wypracowane w 2023 r. dochody budżetowe dają poziom dochodów na jednego mieszkańca w kwocie 6 044 zł . W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły one o 79 zł.

Struktura i dynamika tej kwoty kształtuje się następująco:

Tabela 9 Struktura i dynamika dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wg stanu na 31 grudnia

Lp.	Treść	Jedn. m.	2022 r	2023 r
1	Dochody własne	zł	3 182	3 232
2	Dotacje i środki UE	zł	1 717	1 607
3	Subwencje	zł	1 066	1 205
4	Razem	zł	5 965	6 044
5	Wskaźnik dynamiki	%	x	101,3

- 1) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2022 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 31.12.2022 r - 68 101 osób,
- 2) Ustalając dochody na jednego mieszkańca za 2023 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 30.06.2023 r. - 67 745 osób.

2.5. DOCHODY BIEŻĄCE

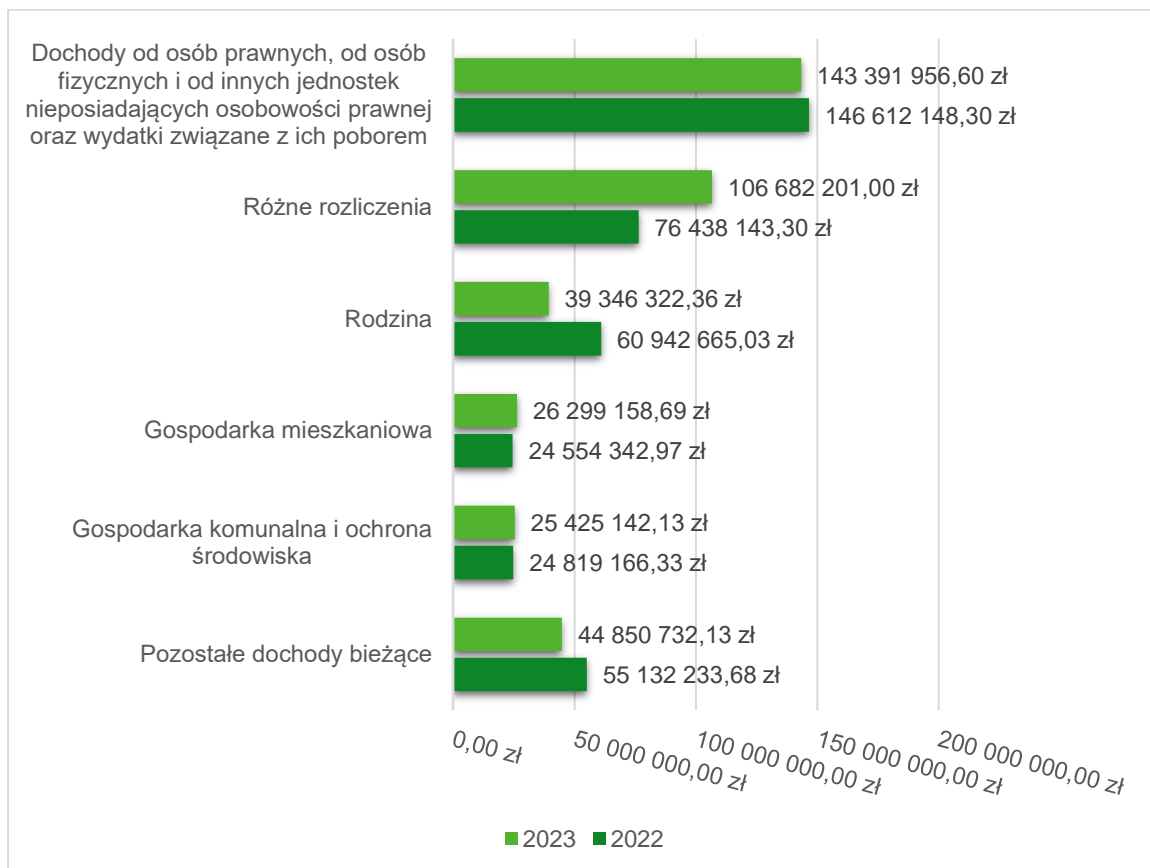
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 385 995 512,91 zł, tj. w 99,92% w stosunku do planu wynoszącego 386 310 887,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 10 Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Inowrocław według działów klasyfikacji budżetowej.

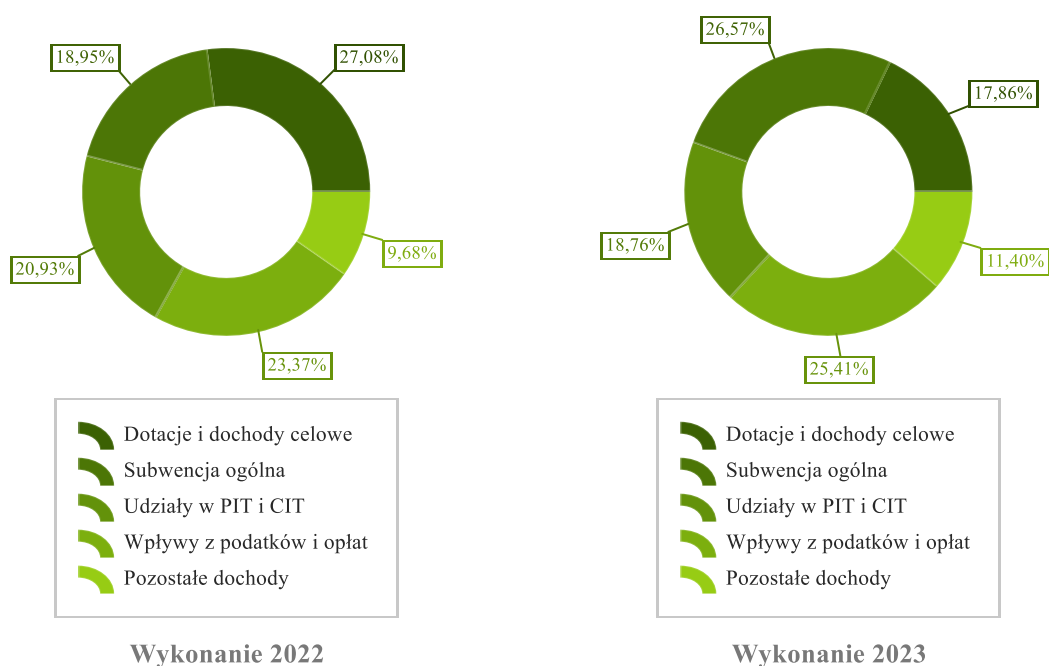
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 343 344,00	143 570 597,43	143 391 956,60	99,88%	37,12%
758	Różne rozliczenia	83 021 714,00	106 682 241,35	106 682 201,00	100,00%	27,62%
855	Rodzina	30 370 028,00	39 689 090,29	39 346 322,36	99,14%	10,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 323 630,00	26 086 599,89	26 299 158,69	100,81%	6,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 965 000,00	24 739 153,13	25 425 142,13	102,77%	6,58%
852	Pomoc społeczna	11 465 994,00	13 768 508,24	13 936 643,86	101,22%	3,61%
801	Oświata i wychowanie	6 944 816,00	7 872 880,97	7 640 642,07	97,05%	1,98%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 496,00	6 420 843,10	6 407 469,33	99,79%	1,66%
600	Transport i łączność	6 006 602,00	6 038 803,87	6 027 148,49	99,81%	1,56%
750	Administracja publiczna	2 335 720,00	4 313 800,97	4 516 903,35	104,71%	1,17%
926	Kultura fizyczna	4 793 800,00	4 411 758,01	3 897 656,03	88,35%	1,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	506 747,48	506 747,48	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 733,00	622 603,25	505 089,46	81,13%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	467 709,00	464 886,56	99,40%	0,12%
500	Handel	463 000,00	406 958,00	395 951,76	97,30%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	376 360,00	211 626,82	56,23%	0,05%
710	Działalność usługowa	115 000,00	144 430,00	148 662,00	102,93%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	180,00	106 553,57	106 553,57	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	9 100,00	25 249,34	24 751,35	98,03%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	337 810 407,00	386 310 887,89	385 995 512,91	99,92%	100,00%

Wykres 3 Dochody bieżące budżetu Miasta Inowrocław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



Wykres 4 Struktura dochodów bieżących Miasta Inowrocław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 553,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 553,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 106 553,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 553,57 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 106 339,49 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 214,08 zł.

2.5.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 747,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 747,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 506 747,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 506 747,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 380 061,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 126 686,21 zł.

2.5.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 951,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,30%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 395 951,76 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 406 958,00 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 395 951,76 zł.

2.5.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 038 803,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 027 148,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 890 393,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 890 392,00 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 3 884 160,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 633,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 384,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 216,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 367,06 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 367,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 341,20 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 25,86 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 49 065,24 zł, co stanowi 106,57% planu rocznego wynoszącego 46 042,53 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 49 041,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,07 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 2 077 287,41 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 092 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 849 122,78 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 228 164,63 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 10 035,08 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 10 002,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 10 032,86 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,22 zł.

2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 086 599,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 299 158,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 607 489,24 zł, co stanowi 103,24% planu rocznego wynoszącego 1 556 999,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 948 420,79 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 479 832,33 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 76 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43 727,25 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 40 453,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 318,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 236,44 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 24 650 342,65 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 24 489 600,39 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 23 653 664,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 597 633,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 391 452,81 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 592,39 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 326,80 zł, co stanowi 103,32% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 41 326,80 zł.

2.5.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 662,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,93%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 148 662,00 zł, co stanowi 102,93% planu rocznego wynoszącego 144 430,00 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 74 430,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 74 232,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 313 800,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 516 903,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,71%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 245 806,45 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 1 290 778,02 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 1 231 180,88 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 024,17 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 601,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 262 972,86 zł, co stanowi 109,66% planu rocznego wynoszącego 2 975 647,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 420 117,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 676 573,98 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 84 343,97 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 66 149,46 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 250,20 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 792,76 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 450,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 268,80 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 25,83 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 790,96 zł, co stanowi 16,59% planu rocznego wynoszącego 46 975,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 790,96 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 14,08 zł, co stanowi 14,08% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,08 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 319,00 zł, co stanowi 106,33% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 319,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 886,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 10 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 250,00 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 10 250,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 451 934,75 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 454 756,00 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 451 934,75 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 2 701,81 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 703,00 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 2 701,81 zł.

2.5.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 420 843,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 407 469,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 63 669,54 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego wynoszącego 62 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 58 570,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 098,63 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 343 799,79 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 6 358 043,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 331 729,30 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 871,70 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 160,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38,39 zł.

2.5.10. 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 143 570 597,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 391 956,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 273 409,95 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 353 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 267 510,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 899,25 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 43 999 222,38 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 43 837 567,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 42 655 217,02 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 711 906,95 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 405 501,34 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 209 897,26 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 11 660,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 039,20 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 22 072 392,75 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 22 337 800,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 808 656,39 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 927 957,39 zł;
 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej w kwocie 2 837 819,10 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 324 066,67 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 782 942,63 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 161 277,85 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 103 270,83 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 78 327,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 45 074,43 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 4 371 697,34 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 4 368 451,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 956 095,03 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 235 613,82 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 702 377,79 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 384 001,48 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 24 909,89 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 303,45 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 847,23 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13 047,70 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 7 298,86 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 518,08 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 542,01 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 142,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 259 534,18 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego wynoszącego 258 077,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39 849,45 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 650,31 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 034,42 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 72 415 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 415 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 64 565 358,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 850 342,00 zł.

2.5.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 682 241,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 682 201,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 64 775 426,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 775 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 64 775 426,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 929 683,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 929 683,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 20 929 683,05 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 13 279 619,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 279 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 279 619,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 105 252,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 105 293,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 380 440,00 zł;
 - dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 1 553 659,65 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 171 153,30 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 592 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 592 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 592 220,00 zł.

2.5.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 872 880,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 640 642,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,05%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 818 204,90 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 941 565,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 507 525,24 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 145 762,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 999,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 002,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 537,67 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 679,95 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 107,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 520,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 69,60 zł;
 - 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 w kwocie 0,29 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 214 092,65 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 241 859,33 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 120 551,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72 233,32 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 21 308,33 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 5 512 537,00 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 5 581 867,03 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 2 739 470,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 591 901,79 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 121 200,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 39 192,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 727,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 910,31 zł;
 - 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 w kwocie 2 106,22 zł;
 - wpływy z odsetek 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 27,69 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 202 277,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 202 277,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 202 277,58 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 197 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 704,00 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 197 704,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 653 583,92 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 665 291,77 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 635 435,61 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 148,31 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 242,02 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 42 316,00 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 25 262,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 980,00 zł.

2.5.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 249,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 751,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,03%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 8 135,93 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 8 125,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 012,96 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 712,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 410,01 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 11,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11,30 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 604,12 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 17 112,12 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 15 494,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 110,12 zł.

2.5.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 768 508,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 936 643,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,22%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 111 475,84 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 110 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 111 475,84 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 534 633,23 zł, co stanowi 101,51% planu rocznego wynoszącego 1 511 843,33 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 1 298 177,95 zł;
- wpływy z usług w kwocie 229 381,12 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 155,33 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 300,83 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 618,00 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 zrealizowano w kwocie 217 549,08 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 219 140,00 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 217 549,08 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 995 189,81 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 2 022 632,00 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 1 690 249,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 247 724,48 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 556,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 659,22 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 325,63 zł, co stanowi 124,51% planu rocznego wynoszącego 2 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 721,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 604,60 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 2 625 691,60 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 628 724,00 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 2 574 846,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 845,19 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 888 291,28 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 2 873 379,00 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 2 649 667,00 zł;
 - 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 198 919,84 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 31 055,61 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 493,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 142,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 75 553,84 zł, co stanowi 139,91% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 75 553,84 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 419 042,68 zł, co stanowi 110,95% planu rocznego wynoszącego 1 279 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 252 418,05 zł;
 - 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 156 660,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 964,63 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 3 013 163,59 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 014 263,00 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 2 998 865,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 626,51 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 672,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 727,28 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 52 335,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 50 825,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 891,37 zł;
 - 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 510,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

2.5.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 622 603,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 089,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,13%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 505 089,46 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 622 603,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 257 714,50 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 217 663,53 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 666,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 876,62 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 081,31 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 387,50 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 700,00 zł.

2.5.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 626,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 211 626,82 zł, co stanowi 56,23% planu rocznego wynoszącego 376 360,00 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 165 946,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 29 275,14 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 404,80 zł.

2.5.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 689 090,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 346 322,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,14%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 35 692,84 zł, co stanowi 488,94% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 128,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 564,61 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 36 253 712,25 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 36 630 140,00 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 35 738 124,55 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 272 785,87 zł;
 - 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 w kwocie 154 154,68 zł;
 - 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 65 724,30 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 922,85 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 7 830,85 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 8 813,00 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 7 819,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 45 937,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 937,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 45 937,82 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 690 834,60 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 694 673,00 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 690 834,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 032 399,67 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 2 020 652,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 412 048,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 557 630,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 53 921,54 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 297,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 501,32 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 279 914,33 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 281 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 279 914,33 zł.

2.5.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 739 153,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 425 142,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,77%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 21 964 295,62 zł, co stanowi 103,17% planu rocznego wynoszącego 21 290 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 21 964 295,62 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 34 127,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 127,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33 627,54 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 505,51 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 4 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 505,51 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 801 358,19 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 2 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 801 358,19 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 5,43 zł, co stanowi 165,05% planu rocznego wynoszącego 3,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 5,43 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 78 761,50 zł, co stanowi 105,67% planu rocznego wynoszącego 74 535,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 087,97 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 33 137,87 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 007,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 528,66 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 542 088,34 zł, co stanowi 101,14% planu rocznego wynoszącego 535 981,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 192 334,80 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 174 643,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 104 986,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 67 070,75 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 52,89 zł.

2.5.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł.

2.5.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 411 758,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 897 656,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,35%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 897 655,99 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 4 411 757,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 569 263,60 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 239 774,39 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 742,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 651,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 632,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 891,21 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 290,66 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 410,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 0,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 0,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,04 zł.

2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

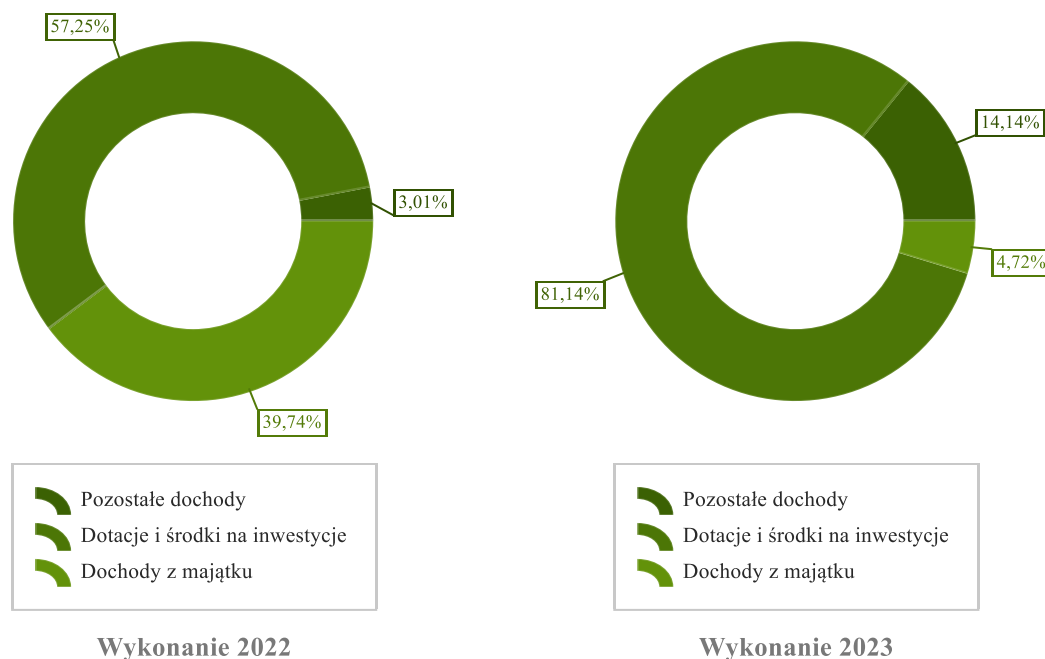
Dochody majątkowe Miasta Inowrocławia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 469 975,98 zł, tj. w 97,47% w stosunku do planu wynoszącego 24 080 077,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 11 Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 334 990,00	8 565 167,72	7 567 985,84	88,36%	31,43%
600	Transport i łączność	4 626 500,00	6 665 932,25	6 665 932,25	100,00%	27,68%
758	Różne rozliczenia	0,00	3 319 731,96	3 319 731,96	100,00%	13,79%
801	Oświata i wychowanie	2 365 641,00	2 365 641,00	2 363 833,00	99,92%	9,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 634 371,00	2 241 776,98	2 193 622,48	97,85%	9,11%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 803 102,00	605 596,50	605 596,50	100,00%	2,51%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	471 259,30	1 178,15%	1,96%
750	Administracja publiczna	0,00	276 231,00	282 014,65	102,09%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	36 206 604,00	24 080 077,41	23 469 975,98	97,47%	100,00%

Wykres 5 Struktura dochodów majątkowych Miasta Inowrocław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



2.6.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 665 932,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 665 932,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 665 932,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 665 932,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 626 500,00 zł na budowę dróg osiedlowych w Inowrocławiu tj. ulic Stefana Knasta, Ewy Szelburg-Zarembiny i Jana Brzechwy;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 039 432,25 zł stanowiące dofinansowanie :
 - remontu ulicy Bagiennej w kwocie 273 185,00 zł,
 - remontu chodnika przy ulicy Marulewskiej w kwocie 573 873,00 zł,
 - remontu nawierzchni jezdni ulicy Chemicznej w kwocie 206 962,00 zł,
 - przebudowę przejść dla pieszych przez ulicę Wojska Polskiego w kwocie 146 400,00 zł,

- przebudowę ulicy Słonecznikowej 379 830,00 zł,
- przebudowę ulicy Juliusza Trzcńskiego w kwocie 459 182,25 zł.

2.6.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 565 167,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 567 985,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 533 153,54 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 5 146 200,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 430 328,35 zł – kwota dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie dodatkowych udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN-Bydgoski sp. z o.o., w której Miasto Inowrocław jest udziałowcem;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 986 032,34 zł (sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z gruntem oraz nieruchomości przy ul. Poznańskiej, Wałowej, Transportowca);
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 116 792,85 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 034 832,30 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 3 418 966,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 715 376,28 zł, tj. środki na realizację projektów remontów części wspólnych komunalnych budynków wielorodzinnych – dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 319 456,02 zł - tj. środki na realizację projektów remontów części wspólnych komunalnych budynków wielorodzinnych – dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

2.6.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 014,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,09%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 276 316,65 zł, co stanowi 102,14% planu rocznego wynoszącego 270 533,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 272 138,60 zł, z tego kwota 268 732,83 zł stanowiła dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu – II etap – Ratusz Urzędu Miasta Inowrocławia, natomiast kwota 3 405,77 zł dofinansowanie grantu projektu „Dostępny Samorząd”;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 178,05 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 698,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 698,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5 698,00 zł. Kwota ta dotyczy wpłaty przez Gminę Inowrocław części kosztów opracowania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Inowrocławia.

2.6.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 319 731,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 319 731,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 319 731,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 319 731,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 319 731,96 zł.

2.6.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 365 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 363 833,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 241 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 241 183,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2 241 183,00 zł. Kwota stanowiła dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach szkół podstawowych.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 122 650,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 124 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 122 650,00 zł. Kwota dotyczyła dofinansowania budowy windy dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 4.

2.6.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 241 776,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 193 622,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,85%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 2 170 397,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 170 397,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w wysokości 2 170 397,79 zł. Kwota dotyczyła refundacji dofinansowania dla projektu pn. „Uzdrowisko Inowrocław rozwój potencjału endogenicznego regionu – II etap, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 23 224,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 224,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Czyste Mieszkanie w kwocie 23 224,69 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano dochody w kwocie 48 154,50 zł, wykonanie 0, gdyż pomimo złożenia końcowego wniosku o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, środki te wpłynęły na rachunek miasta w styczniu 2024 r.

2.6.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 596,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 605 596,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 605 596,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 605 596,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w wysokości 541 849,50 zł. Kwota ta stanowiła dofinansowanie dla projektu „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 na cele społeczne”;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 63 747,00 zł stanowiąca dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 na cele społeczne”.

2.6.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471 259,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1 178,15%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 433 875,83 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 433 875,83 zł. Środki stanowią dofinansowanie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu : „Modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej w Inowrocławiu”.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 37 383,47 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 37 383,47 zł. Kwota stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana oświetlenia na technologię LED w Hali Widowiskowo – Sportowej przy al. Niepodległości 4”.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 412 483 192,93 zł, a ich realizacja wyniosła 97,20% planu wynoszącego 424 384 656,48 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 12 Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście 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	341 993 485,00	399 881 118,64	388 996 688,53	97,28%	94,31%
Wydatki majątkowe	35 023 526,00	24 503 537,84	23 486 504,40	95,85%	5,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	377 017 011,00	424 384 656,48	412 483 192,93	97,20%	100,00%

Tabela 13 Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście 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	112 222 663,00	134 468 261,56	134 066 354,88	99,70%	32,50%
855	Rodzina	37 728 424,00	47 109 528,41	46 667 273,11	99,06%	11,31%
852	Pomoc społeczna	38 587 688,00	42 088 074,24	41 910 146,47	99,58%	10,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 461 850,00	47 217 286,53	41 639 048,29	88,19%	10,09%
750	Administracja publiczna	29 315 747,00	32 270 182,79	31 946 528,34	99,00%	7,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 867 959,00	29 372 312,18	28 724 103,59	97,79%	6,96%
600	Transport i łączność	24 800 574,00	26 517 531,61	25 972 518,66	97,94%	6,30%
926	Kultura fizyczna	16 675 203,00	20 244 585,75	20 070 433,48	99,14%	4,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 387 800,00	12 156 535,95	12 072 855,55	99,31%	2,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 998 772,00	10 692 064,83	10 471 418,36	97,94%	2,54%
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	9 610 535,00	8 782 498,96	91,38%	2,13%
851	Ochrona zdrowia	2 312 403,00	2 788 377,48	2 325 728,10	83,41%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 170 500,00	2 288 006,00	2 077 524,99	90,80%	0,50%
720	Informatyka	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 062,89	99,95%	0,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 391 289,19	1 391 289,19	100,00%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 115,00	1 119 202,47	1 047 044,47	93,55%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	467 709,00	464 886,56	99,40%	0,11%
710	Działalność usługowa	299 118,00	489 175,00	445 961,96	91,17%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	248 500,00	283 039,49	282 854,86	99,93%	0,07%
500	Handel	112 100,00	129 349,00	112 160,22	86,71%	0,03%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00	19 500,00	13 500,00	69,23%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 170 345,00	1 662 110,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	377 017 011,00	424 384 656,48	412 483 192,93	97,20%	100,00%

Tabela 14 Kształtowanie się struktury, realizacji planu oraz dynamiki wydatków budżetowych wg ich rodzajów

Rodzaj wydatków	wykonanie 2022 r.		Budżet 2023 r.				wykonanie 2023 r.		wskaźnik	Dynamika
	zł	%	plan pierwotny		plan po zmianach		zł	%	real. planu	%
			zł	%	zł	%				
Wynagrodzenia i pochodne	132 211 809,24	32,67	145 886 276,00	38,69	158 629 132,56	37,38	158 040 068,51	38,31	99,6	119,5
Dotacje	45 134 018,28	11,15	31 475 155,00	8,35	42 861 532,31	10,10	42 715 934,88	10,36	99,7	94,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 680 927,95	21,42	42 841 109,00	11,36	55 471 215,50	13,07	54 829 032,33	13,29	98,8	63,3
Obsługa długu publicznego	7 138 049,72	1,76	6 000 000,00	1,59	9 610 535,00	2,26	8 782 498,96	2,13	91,4	123,0
Wydatki na profilaktykę alkoholową	2 249 836,10	0,56	1 937 015,00	0,51	2 467 087,48	0,58	2 010 317,55	0,49	81,5	89,4
Wydatki na rzecz zarządów osiedli	12 663,42	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	12 445,97	0,00	81,9	98,3
Majątkowe	20 861 075,32	5,15	35 023 526,00	9,29	24 503 537,84	5,77	23 486 504,40	5,69	95,8	112,6
Remonty	7 968 663,87	1,97	8 291 469,00	2,20	11 007 472,27	2,59	10 705 451,61	2,60	97,3	134,3
Pozostałe wydatki	102 434 217,83	25,31	105 547 261,00	28,00	119 818 943,52	28,23	111 900 938,72	27,13	93,4	109,2
Ogółem	404 691 261,73	100,00	377 017 011,00	100,00	424 384 656,48	100,00	412 483 192,93	100,00	97,2	101,9

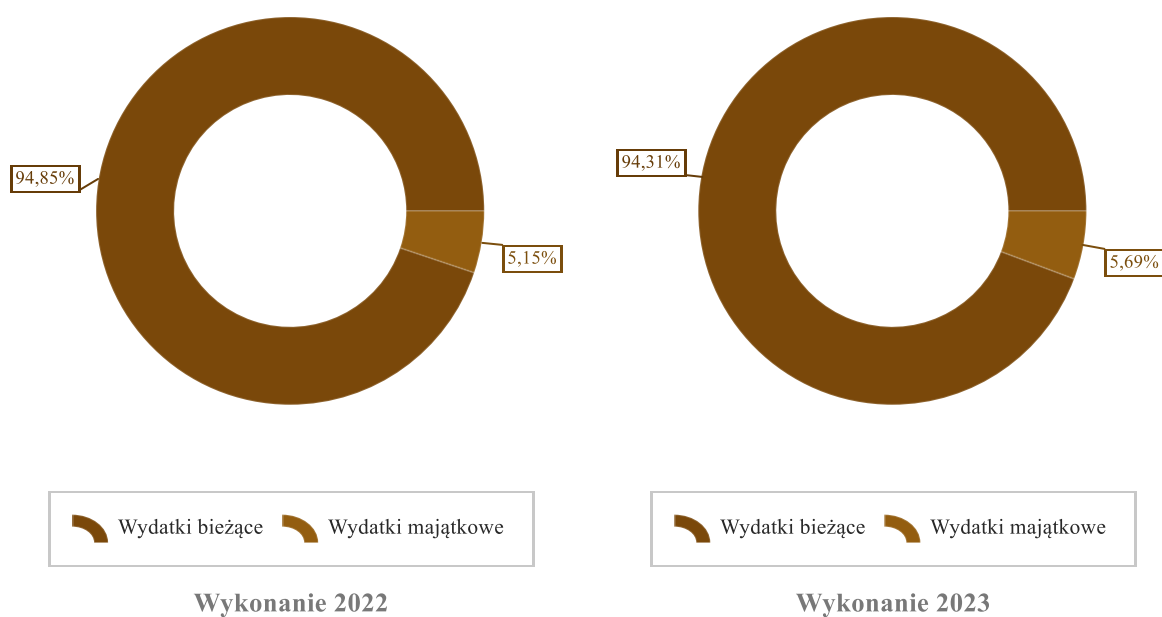
Tabela 15 Kształtowanie się wydatków budżetowych na jednego mieszkańca

Lp.	Treść	Jedn. m.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
	Ogółem w tym:	zł	5 333	5 469	5 723	5742
1.	Majątkowe	zł	436	314	295	347
2.	Bieżące tym:	zł	4 897	5 155	5 428	5395
3.	- wynagrodzenia i pochodne	zł	1 625	1 748	1 870	2333
	Wskaźnik dynamiki	%	98	103	105	100

- 1) Ustalając wydatki na jednego mieszkańca za 2022 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 31.12.2022 r - 68 101 osób,
- 2) Ustalając wydatki na jednego mieszkańca za 2023 r wykorzystano liczbę mieszkańców ustaloną przez GUS na 30.06.2023 r. - 67 745 osób.

Powyższe wskazuje, że w 2023 r. zwiększenie wydatków na jednego mieszkańca wynikało m. in. z wyższych wydatków bieżących.

Wykres 6 Struktura wydatków ogółem Miasta Inowrocław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



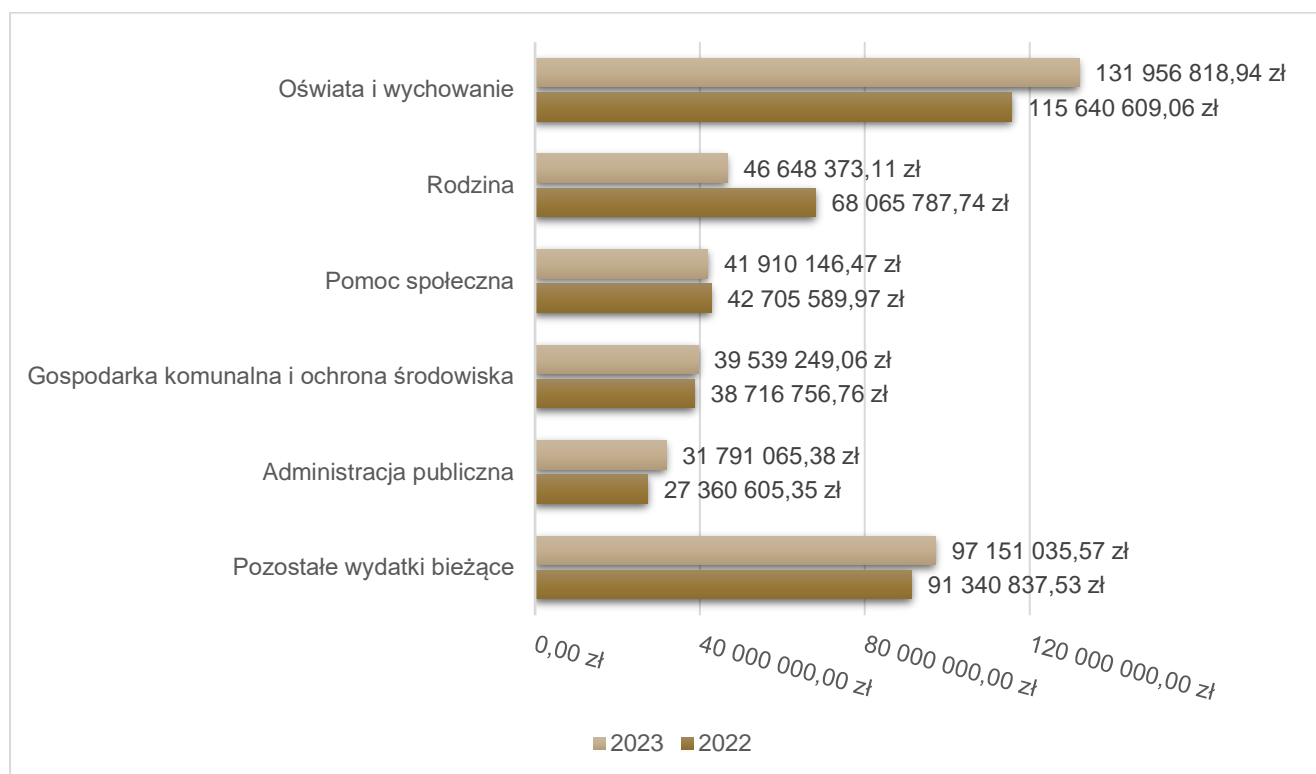
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 388 996 688,53 zł, tj. w 97,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 399 881 118,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

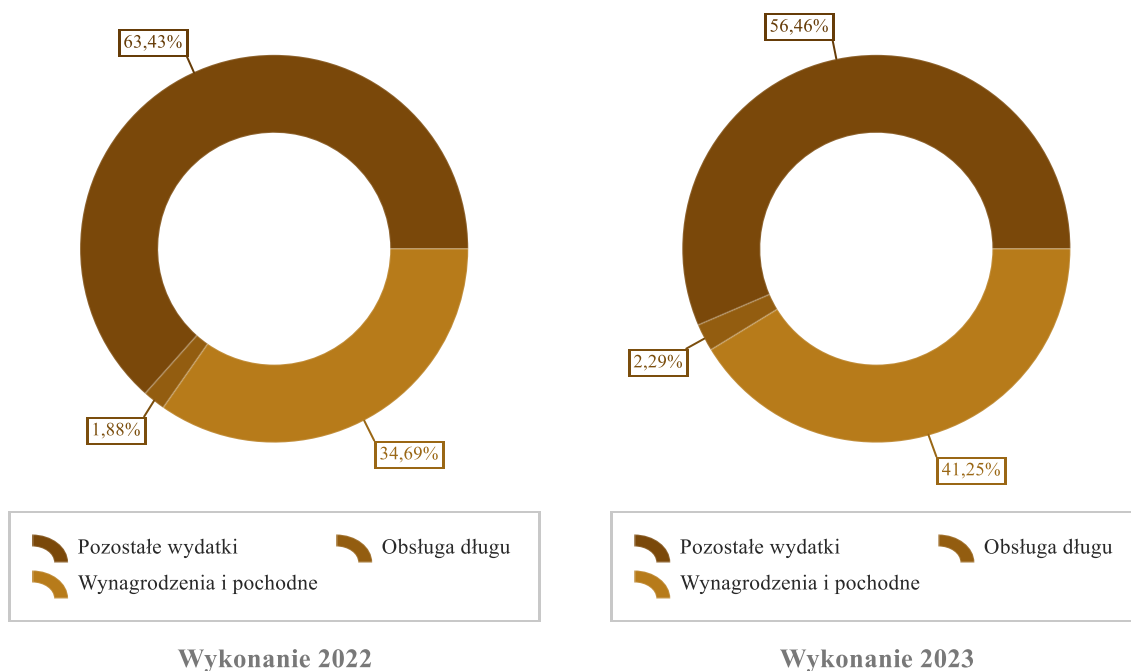
Tabela 16 Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Inowrocław według działów klasyfikacji budżetowej

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	109 654 480,00	132 358 625,56	131 956 818,94	99,70%	33,92%
855	Rodzina	37 728 424,00	47 090 628,41	46 648 373,11	99,06%	11,99%
852	Pomoc społeczna	38 587 688,00	42 088 074,24	41 910 146,47	99,58%	10,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 953 329,00	45 053 239,84	39 539 249,06	87,76%	10,16%
750	Administracja publiczna	29 143 747,00	32 094 330,41	31 791 065,38	99,06%	8,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 237 630,00	25 041 543,18	24 520 837,23	97,92%	6,30%
926	Kultura fizyczna	15 769 600,00	19 222 700,27	19 157 941,45	99,66%	4,92%
600	Transport i łączność	16 008 544,00	16 463 091,30	16 446 071,84	99,90%	4,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 478 772,00	10 114 178,00	9 992 836,72	98,80%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	9 610 535,00	8 782 498,96	91,38%	2,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 187 800,00	8 499 040,00	8 473 441,65	99,70%	2,18%
851	Ochrona zdrowia	2 312 403,00	2 788 377,48	2 325 728,10	83,41%	0,60%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 170 500,00	2 288 006,00	2 077 524,99	90,80%	0,53%
720	Informatyka	1 273 140,00	1 617 374,80	1 616 457,37	99,94%	0,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 391 289,19	1 391 289,19	100,00%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 115,00	1 119 202,47	1 047 044,47	93,55%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	467 709,00	464 886,56	99,40%	0,12%
710	Działalność usługowa	299 118,00	479 175,00	445 961,96	93,07%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	248 500,00	283 039,49	282 854,86	99,93%	0,07%
500	Handel	112 100,00	129 349,00	112 160,22	86,71%	0,03%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00	19 500,00	13 500,00	69,23%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	4 170 345,00	1 662 110,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	341 993 485,00	399 881 118,64	388 996 688,53	97,28%	100,00%

Wykres 7 Wydatki bieżące budżetu Miasta Inowrocław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



Wykres 8 Struktura wydatków bieżących Miasta Inowrocław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 039,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 854,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 172 973,74 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 172 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 989,28 zł (realizacja zadań związanych z melioracją wodną terenu Gminy Miasto Inowrocław);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584,46 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 541,63 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 3 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 541,63 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 339,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 339,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 104 254,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 742,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42,71 zł.

2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 391 289,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 391 289,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 391 289,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 391 289,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 268 047,79 zł (m.in. zakup węgla w PGE Paliwa);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 077,81 zł (transport i dystrybucja węgla);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 163,59 zł.

2.8.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 349,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 160,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 160,22 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 129 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 428,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 234,44 zł (odbiór odpadów komunalnych);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 655,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 939,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 541,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 884,81 zł;
- zakup energii w kwocie 1 798,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 134,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544,07 zł.

2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 463 091,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 446 071,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 683 864,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 683 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 13 600 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 096,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 190,03 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 578,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 994,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 999,44 zł:
 - konserwacja i naprawa nawierzchni asfaltowej ul. Magazynowej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 994,69 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 371 384,08 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 2 387 659,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 695 503,10 zł m.in.:
 - konserwacja i naprawa dróg gminnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 562 979,14 zł (m.in. zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie oznakowania drogowego, kontrola stanu technicznego dróg);
 - różne opłaty i składki w kwocie 101 613,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 304,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 427,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,44 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 340 829,60 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 341 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 331 555,40 zł m.in.:
 - naprawa i bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 274,20 zł.

2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 041 543,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 520 837,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 793 869,48 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 854 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 649 858,50 zł (m.in. wypłata odszkodowania za grunt zajęty pod drogę, kompensata zobowiązań);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 392,70 zł (m.in. wycena nieruchomości, podziały nieruchomości);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 290,14 zł (m.in. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, wykonanie map oraz sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 996,77 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 331,37 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23 306 133,44 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 23 686 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 8 039 718,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 722 812,97 zł m.in.:
 - fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 - fundusz remontowy w Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 - konserwacja IGKiM Sp. z o.o.,
 - remonty i konserwacje zlecone przez Wydział Gospodarki Lokalowej, przeprowadzone w budynkach i lokalach będących w zasobach Miasta (m.in. konserwacja i usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, CO, gazowych, instalacji elektrycznej, usługi murarsko-tynkarskie, dekarstwo-blaharskie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 172 984,61 zł (m.in. opłaty z tytułu zaliczek wynikających z uchwał podjętych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, eksploatacja IGKiM Sp. z o.o., PGKiM Sp. z o.o., KSM, odpracowanie długu z tytułu zaległości czynszowych, sprzątnięcie, przeglądy);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 073 148,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 661 472,00 zł (opłaty za odpady komunalne);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 269 749,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 134 991,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 595,47 zł (m.in. zakup wodomierzy, zakup oleju opałowego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 400,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47 883,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 37 376,85 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 420 834,31 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 500 853,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 250 902,95 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 328,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 605,71 zł (m.in. projekty i rozbiórka pomieszczenia gospodarczego);
- pozostałe odsetki w kwocie 20 996,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 479 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 961,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 41 897,94 zł, co stanowi 61,51% planu rocznego wynoszącego 68 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 077,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 970,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,94 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 404 064,02 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 411 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 829,43 zł (m.in. usługi cmentarne i pogrzebowe, koszenie trawy oraz konserwacja terenu, utrzymanie czystości i porządku obiektów Miasta i grobownictwa wojennego, wykonanie i montaż 29 sztuk oblamówek, wypłata rekompensaty do umowy in-hause);
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 240,07 zł m.in.:
 - usługi remontowe na terenie miejsc pamięci narodowej (m.in. przygotowanie terenu, nadzór archeologiczny),
 - prace renowacyjno-remontowe krzyży na kwaterze Powstańców Wielkopolskich oraz żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 486,48 zł (m.in. zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych, zakup sadzonek kwiatów);
 - zakup energii w kwocie 508,04 zł.

2.8.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 617 374,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 616 457,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 616 457,37 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 617 374,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 337 504,46 zł (m.in. zakup punktu dostępowego Wi-Fi FortiAP, komputerów, oprogramowania, monitorów, laptopów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 044,11 zł (wykonanie testu penetracyjnego oraz wdrożenie systemu ochrony stacji roboczych);

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 908,80 zł.

2.8.8. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 13 500,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 094 330,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 791 065,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 683 378,05 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 1 744 838,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 255 551,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 041,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 652,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 414,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 386,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 410,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 019,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 866,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 440,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 935,38 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 677 486,23 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 688 549,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 603 331,59 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 621,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 135,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 658,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 069,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 820,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 850,48 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 26 367 189,24 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 26 511 808,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 803 844,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 039 811,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 393 584,90 zł (m.in. wywóz odpadów komunalnych, przegląd budynków oraz instalacji odgromowej, usługi informatyczne, opłacenie przesyłek pocztowych);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 146 507,86 zł;
- zakup energii w kwocie 578 379,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 482 056,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 446 820,51 zł (m.in. materiały budowlane, artykuły biurowe, tonery, części zamienne do komputerów);
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 327 235,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318 264,72 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 305 836,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 150 162,62 zł m.in.:
- naprawa dachu, uszczelnienie, naprawa rynny,
- konserwacja i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wykonanie izolacji ścian piwnic budynku Straży Miejskiej,
- remont sanitariatu w budynku Urzędu Miasta przy al. H. Sienkiewicza 1,
- naprawa i konserwacja urządzeń biurowych;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 103 303,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 102 842,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59 949,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 604,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 315,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 106,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 877,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 472,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 029 358,59 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 1 072 892,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 929 982,88 zł (m.in. usługi promujące Miasto przez udział drużyn w rozgrywkach sportowych i eksponowanie herbu Inowrocławia, druk i kolportaż miesięcznika Nasze Miasto Inowrocław, zakup gadżetów reklamowych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 310,00 zł;
 - 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 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 904,13 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 994,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 399,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 767,71 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 549 211,07 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 549 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 052 999,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 900,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 209,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 036,23 zł (m.in. usługi internetowe, opłaty i prowizje bankowe);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 909,16 zł (m.in. materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych i licencji);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 042,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 943,85 zł m.in.:
- naprawa i konserwacja urządzeń,
- remont, konserwacja pomieszczeń);
 - zakup energii w kwocie 17 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 439,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 955,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 796,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 492,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 867,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 484 442,20 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 526 291,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 170 115,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 152 990,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 621,43 zł (m.in. usługi sprzątnia, szklenie okien na wieży Ratusza, zamontowanie systemu informacji głosowej z oznaczeniem w alfabecie Braille'a);
 - zakup środków żywności w kwocie 16 499,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 412,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 403,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,04 zł;

2.8.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 886,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 10 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 568,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 472,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 451 934,75 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 454 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 297 420,00 zł (diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz dla mężów zaufania);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 226,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 490,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 435,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 227,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 257,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 210,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 449,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 2 701,81 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 401,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 502,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 114 178,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 992 836,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 199 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 199 870,00 zł (dodatkowe patrole policyjne na terenie Miasta Inowrocławia);
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 17 549,72 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 049,72 zł;
 - 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 3 500,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 18 307,60 zł, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 211,44 zł (m.in.: opłata za pakiet SMS oraz za abonament);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 849,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 869,36 zł;
- zakup energii w kwocie 377,12 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 3 369 002,25 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 3 395 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 260 913,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405 120,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 578,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 98 918,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 078,15 zł (m.in. paliwo, odblaski, maskotki oraz aparat cyfrowy dla potrzeb przeprowadzenia spotkań z zakresu profilaktyki, bloczki mandatowe, notatniki służbowe);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 305,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 510,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 898,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 814,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 905,99 zł (m.in. sprzątanie zewnętrzne i pielęgnacja terenów zielonych wokół Komendy Straży Miejskiej, opłata za dzierżawę pojemników na odpady komunalne, przeprowadzenie egzaminu sprawności fizycznej dla kandydatów do pracy w Komendzie Straży Miejskiej w Inowrocławiu);
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 681,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 626,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 096,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 539,95 zł m.in.:
- naprawa pojazdów służbowych,
- usługi naprawczo-konserwacyjne;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 375,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 455,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 087,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 049,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 046,48 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 175,80 zł, co stanowi 10,50% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 175,80 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 386 931,35 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 6 462 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 687 493,75 zł (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy),
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 640 720,00 zł (świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy);

- zakup usług pozostałych w kwocie 41 656,31 zł (m.in. wymiana zasilacza, obsługa serwisowa monitoringu wizyjnego Miasta Inowrocławia);
- zakup energii w kwocie 7 105,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 018,33 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 433,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 690,79 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 657,88 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 643,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 396,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;

2.8.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 610 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 782 498,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. 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 8 782 498,96 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 9 610 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 8 782 498,96 zł.

2.8.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Budżet na początku roku posiadał utworzoną rezerwę w ogólnej kwocie 4 170 345 zł, która była przeznaczona na:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| ● potrzeby ogólne | 872 000 zł |
| ● zarządzanie kryzysowe | 1 188 000 zł |
| ● politykę oświatową | 900 000 zł |
| ● administrację publiczną | 598 500 zł |
| ● politykę społeczną | 491 845 zł |
| ● gospodarkę komunalną | 120 000 zł |

Na 31 grudnia stan rezerwy wynosił 1 662 110 zł, z tego na:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| ● potrzeby ogólne | 148 000 zł |
| ● zarządzanie kryzysowe | 1 188 000 zł |
| ● politykę oświatową | 0 zł |
| ● administrację publiczną | 198 500 zł |
| ● politykę społeczną | 7 610 zł |
| ● gospodarkę komunalną | 120 000 zł |

Uruchomienia rezerwy dokonane w 2023 r. dotyczyły zabezpieczenia środków:

• na zadania związane z zabezpieczeniem systemu sygnalizacji pożaru i pokrycie kosztów z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz na nagrody o charakterze szczególnym oraz na zabezpieczenie środków na organizację imprez,	24 000 zł
• na zabezpieczenie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i szkół	700 000 zł
• z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprawy emerytalne zaplanowane do końca bieżącego roku, na wygrozienia i pochodne dla nauczycieli oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych	1 700 000 zł
• na wypłatę odpraw emerytalnych	84 235 zł
	<hr/>
	2 508 235 zł

2.8.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 358 625,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 956 818,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 57 007 042,74 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 57 232 431,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 078 752,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 469 759,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 966 082,06 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 658 069,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 587 686,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 547 055,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 515 797,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 159 411,73 zł (m.in. konserwacja urządzeń technicznych, ochrona mienia i dozorowanie, usługi internetowe, zapewnienie uczniom gorącego posiłku, wywóz nieczystości);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700 224,72 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 587 857,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 464 920,10 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 463 935,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 394 319,67 zł m.in.:
- remont, konserwacja pomieszczeń i budynków,
- naprawa i konserwacja urządzeń,
- remont dachu w sali gimnastycznej w SP1;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 371 682,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365 127,40 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 135 719,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 123 596,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 117 608,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 820,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65 375,61 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 50 982,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 592,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 40 572,06 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 9 085,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 389,28 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 022,17 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 929,29 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 299,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 368,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 320 604,72 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 327 324,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 519 642,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 362 013,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 631,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 808,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 189,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 608,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 623,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 258,87 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 240,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 968,84 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 445,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 786,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 819,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 768,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 33 369 905,02 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 33 445 888,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 13 427 503,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 899 929,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 465 020,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 472 653,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 881 903,62 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 794 224,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 692 773,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 306 917,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241 019,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 231 626,65 zł (m.in. wywóz nieczystości, przeglądy, eksploatacja, konserwacja urządzeń technicznych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215 212,40 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 205 762,72 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165 375,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 142 160,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 86 865,21 zł m.in.:
 - naprawa i konserwacja urządzeń,
 - remont, konserwacja pomieszczeń i budynków;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 555,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 606,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 856,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 978,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 863,71 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 842,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 404,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 333,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 518,15 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 733 104,13 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 2 744 048,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 948 208,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 130,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 159 541,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118 585,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 976,90 zł (m.in. materiały biurowe, materiały do remontów);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 012,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 191,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 532,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 989,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 995,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 618,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 322,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 477 468,42 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 490 240,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477 468,42 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 74 699,68 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 88 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 934,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 132,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 182,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 754 068,31 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 3 759 472,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 603 856,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 582,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269 980,64 zł (m.in. środki czystości);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 225,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 934,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 373,62 zł (m.in. odpady konsumpcyjne);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 081,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 917,28 zł m.in.:
 - wymiana rozdzielni w kuchni w Szkole Podstawowej nr 4,
 - naprawa instalacji wodociągowej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Integracyjnej,
 - remont kuchni w Przedszkolu nr 4;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 002,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 507,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 964,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 642,43 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 wydatkowano kwotę 10 097 878,57 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 10 102 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 005 415,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 948 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 751 953,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 386,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 524,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 499,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 19 710 341,40 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 19 743 552,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 782 524,21 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 005 201,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 206 133,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 718 448,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205 377,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 224,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 172 358,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 421,00 zł (m.in. zakup środków bhp i czystości, materiałów do napraw i remontów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 602,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 999,99 zł m.in.:
 - prace malarskie w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Integracyjnej,
 - remont toalet dziewcząt w Szkole Podstawowej Integracyjnej;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 270,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 812,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 375,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 777,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 103,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 295,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 867,48 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 653 486,27 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 665 291,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 569 170,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 66 264,75 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 050,66 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 758 219,68 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 2 759 610,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 121 687,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 724 157,92 zł (środki przyznane z Funduszu Pomocy wykorzystane w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem,

- wychowaniem i opieką nad dziećmi przedszkoli szkół niepublicznych będących obywatelami Ukrainy);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 249 118,21 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 248 806,53 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220 543,71 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 997,58 zł (m.in. papier, środki czystości, tablice interaktywne);
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 559,05 zł (m.in. transport dzieci i młodzieży oraz nauczycieli z inowrocławskich szkół na olimpiady i konkursy przedmiotowe, realizacja programu „Poznaj Polskę”);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 600,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 12 377,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 760,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 219,07 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 306,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 86,40 zł.

2.8.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 788 377,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 325 728,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 28 147,02 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 147,02 zł.

Powyższa kwota dotyczy opłaty za pobyt 3 dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 29 819,62 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 31 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 14 400,00 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację programu „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 320,00 zł.

Kwota 14 320,00 zł dotyczy opłaty usługi cateringowej w związku z przygotowaniem poczęstunku dla gości i uczestników XII Inowrocławskich Obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,62 zł – zakup upominków dla uczestników XII Inowrocławskich obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 112 984,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 850,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 683,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 450,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 220,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 010 317,55 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 2 467 087,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 953 531,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 223 591,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 627,76 zł (m.in. warsztaty psychoedukacyjne, usługi psychiatryczne, opłaty bankowe);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 386,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 77 409,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 609,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 434,05 zł (m.in. materiały i pomoce dla dzieci ze świetlic, środki czystości);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 977,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 167,86 zł m.in.:
 - remont pomieszczeń 3 świetlic socjoterapeutycznych,
 - konserwacja alkometru i pieca gazowego (ogrzewanie świetlicy socjoterapeutycznej),
 - konserwacja i naprawa kserokopiarek;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 543,54 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 206,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 859,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 231,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 973,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 184,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 056,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 907,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 711,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 486,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 356,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 064,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 459,82 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 148 635,00 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 119 626,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 921,36 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 799,42 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 256,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 905,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 535,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 316,57 zł.

2.8.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 088 074,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 910 146,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 549 218,19 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 3 568 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 549 218,19 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Ośrodek współfinansował pobyt w domach pomocy społecznej różnego typu 93 osobom, natomiast 1 osobie regulowała wydatki rodzina.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 915 588,04 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 2 926 109,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 880 819,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 280,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 296,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 115 479,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 557,16 zł (m.in. organizacja spotkań w Środowiskowym Domu Samopomocy, koszty transportu uczestników, usługa BHP, wywóz nieczystości);
- zakup energii w kwocie 99 201,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 933,11 zł (m.in. zakup niszczarki, środki czystości, materiały do prac plastyczno-technicznych);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 060,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 815,82 zł m.in.:
 - konserwacja urządzeń,
 - wymiana drzwi wejściowych w Domu Dziennego Pobytu,
 - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 326,57 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 236,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 380,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 150,00 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 4 155,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 516,50 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 476,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 707,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 538,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 044,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 985,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 265,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 343,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18,93 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 095,18 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 779,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 316,00 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 217 549,08 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 221 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 217 549,08 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 901 993,23 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 3 946 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 844 777,15 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 556,86 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 8 659,22 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8 018 231,30 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 019 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 018 231,30 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 625 691,51 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 2 664 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 574 846,41 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 50 845,10 zł.
 - zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym, przysługującym osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności w stopniu co najmniej umiarkowanym, spełniającym ustawowo określone kryterium dochodowe.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15 555 996,66 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 15 581 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 974 215,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 949 665,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 788 399,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 356 747,32 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 295 086,59 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 239 940,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205 248,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 518,79 zł (m.in. tonery, materiały biurowe, oprogramowanie i licencje);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 683,39 zł (m.in. opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opieka autorska, wywóz nieczystości, sprzątanie powierzchni zewnętrznych);
 - zakup energii w kwocie 137 317,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 492,62 zł m.in.:
 - remont, malowanie pomieszczeń,
 - naprawa urządzeń drukujących,
 - konserwacja centrali i drukarek;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 30 389,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 066,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 266,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 890,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 026,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 873,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 644,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 181,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 726,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 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 13,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 172 407,44 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 176 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 72 213,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 787,56 zł m.in.:
 - remont pomieszczeń,
 - naprawa instalacji co i kanalizacji,
 - konserwacja urządzeń dźwigowych,
 - naprawy windy;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 689,38 zł (m.in. sprzątanie powierzchni wewnętrznych, wywóz nieczystości stałych);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 872,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 450,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 799,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 594,63 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 249 787,99 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 253 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 660,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 997,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 792,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 338,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 4 416 006,90 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 4 435 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 415 334,90 zł;

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” zabezpieczał dożywianie dzieci w szkołach (obiady), zapewnił posiłek osobom go pozbawionym oraz umożliwiał pomoc finansową dla osób nieposiadających wystarczających środków własnych na zakup żywności. Z powyższej kwoty sfinansowano również pomoc w formie gorących posiłków dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 672,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 282 580,95 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 289 383,91 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 160 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 619,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 351,32 zł (m.in. pogrzeby podopiecznych, realizacja projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 536,54 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 063,85 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 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,00 zł.

2.8.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 119 202,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 047 044,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 047 044,47 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 1 119 202,47 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 360 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 325 715,62 zł.

Na powyższą kwotę świadczenia społecznego składa się kwota 112 320,00 zł dotycząca realizacji projektu „Klub Aktywnej Rodziny”. Celem projektu było umożliwienie włączenia społecznego, w tym powrót na rynek pracy 20 mieszkańców Inowrocławia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej.

Kwota 148 000,00 zł została przeznaczona na wypłatę dodatków elektrycznych. W roku 2023 wydano 129 decyzji pozytywnych.

Natomiast kwota 65 395,62 zł została wydatkowana na wypłatę dodatków energetycznych. W 2023 roku złożono 426 wniosków na wymieniony wyżej dodatek (refundacja VAT). Wydano 334 decyzje pozytywne.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 125 334,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 103,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 612,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 434,32 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 534,76 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 002,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 401,86 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 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 456,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 83,80 zł.

2.8.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 288 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 077 524,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 521 480,91 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 523 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 170 734,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 295,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 559,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 892,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 302 930,54 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 307 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 424,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 46 460,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36 006,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 515,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 269,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 823,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 231,05 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 253 113,54 zł, co stanowi 55,46% planu rocznego wynoszącego 456 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 207 433,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 275,14 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 404,80 zł;

2.8.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 090 628,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 648 373,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 32 038,09 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 33 281,00 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 25 236,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 801,79 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 36 324 409,27 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 36 625 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 676 360,36 zł;

Na powyższą kwotę składa się wypłata świadczeń rodzinnych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (28 447 997,34 zł) a także wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego (3 164 638,72 zł). Natomiast kwota 63 724,30 zł stanowi wypłatę świadczenia z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Powyższe świadczenie związane jest z wypłatą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wychowawczego wobec uprawnionych mieszkańców naszego miasta.

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 251 809,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 047 668,76 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 151 704,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 344,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 896,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 22 638,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 929,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 753,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 980,32 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 971,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 434,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 222,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 395,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 7 819,00 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 8 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 819,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 2 764 716,65 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 2 824 932,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 281 621,09 zł;

Powyższa kwota stanowią wydatki poniesione w 2023 r. na pieczę zastępczą tj. utrzymanie dzieci w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny oraz w rodzinach zastępczych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 045,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 579,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 785,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 395,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 053,89 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 332,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 921,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 137,09 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 465,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 282,90 zł m.in.:
 - konserwacja w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- zakup usług pozostałych w kwocie 167,21 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 690 834,60 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 694 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 690 834,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 6 547 774,69 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 6 618 729,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 377 534,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 767 735,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 291 473,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 280 687,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 236 454,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 707,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 530,89 zł (m.in. wykładziny, środki czystości, artykuły biurowe, zakup drukarki, niszczarki, komputerów, pościeli);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 716,44 zł (m.in. opłata za odbiór odpadów, wykonanie mebli, przeglądy, aktualizacja programów, prowizje bankowe);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 976,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 100,34 zł m.in.:
 - remont wraz z malowaniem pomieszczeń ,
 - konserwacja dźwigów,
 - naprawa i konserwacja rozdzielnic prądu i gniazd;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 643,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 330,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 006,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 166,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 557,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 407,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 367,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 240,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 701,72 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 435,65 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 780,81 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 284 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 270 270,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 070,00 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 2 308,88 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 131,70 zł.

2.8.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 053 239,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 539 249,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 18 531 182,92 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 23 680 300,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 666 989,51 zł (m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gadżety promocyjne związane z edukacją ekologiczną, usługi pocztowe);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 183,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 147,47 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 379,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 813,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 908,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 781,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 425,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 583,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 946,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 745,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 269,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 810,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 774 372,28 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 774 861,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 508 087,77 zł (m.in. utrzymanie czystości i porządku w mieście Inowrocław, zagospodarowanie odpadów z czyszczenia ulic, skwerów i parków, oczyszczanie pasów drogowych, opróżnianie koszy przyulicznych, oczyszczanie mechaniczne i ręczne alejek, utrzymanie szaleatów miejskich, rekompensata z umowy in-house);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 723,15 zł (m.in. olej napędowy, części do pojazdów, środki czystości, tonery, materiały do napraw wiat);

- zakup usług remontowych w kwocie 36 561,36 zł m.in.:
 - naprawa pojazdów,
 - naprawa zmiatarki,
 - przegląd gaśnic i obiektów,
 - naprawa kanalizacji w toalecie w Zakładzie Robót Publicznych oraz w szalecie.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 118 031,76 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 132 118,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 578 010,50 zł (m.in. utrzymanie zieleni w mieście Inowrocław, zużycie wody na terenie Parku Solankowego, koszenie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów, jesienne wygrabianie liści na terenie Parku Solankowego, usuwanie barszczu Sosnowskiego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273 357,84 zł (m.in. olej napędowy, materiały na place zabaw, środki bhp, części do pojazdów, kosiarek, zmiatarki, zakup sadzonek roślin do wykonania nasadzeń na terenie Miasta Inowrocław);
 - zakup usług remontowych w kwocie 264 085,24 zł m.in.:
 - naprawa i konserwacja nawierzchni alejek w Parku Solankowym,
 - prace remontowe związane z ogrodzeniem stacji meteorologicznej,
 - wykonanie ocynkowanych mocowań niezbędnych do wzmocnienia belek mostu wraz z wypionowaniem 12 sztuk lamp zamontowanych na dużym moście,
 - prace konserwacyjne oświetlenia iluminacyjnego Tężni Solankowej,
 - przeglądy budowlane placów zabaw,
 - naprawa zmiatarki,
 - naprawa pojazdów w Zakładzie Robót Publicznych,
 - renowacja pomnika „100-lecia” Uzdrowiska Inowrocław wraz z donicami oraz pomnika Zygmunta Wilkońskiego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,18 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 1 407 158,56 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 415 661,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 392 189,76 zł (m.in. utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, rekompensata z umowy in-hause, zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt);
 - zakup środków żywności w kwocie 14 968,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 238 163,10 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 4 262 397,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 702 778,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 423 799,31 zł m.in.:
 - utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego,
 - utrzymanie oświetlenia świątecznego wraz z naprawą, konserwacją i transportem;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 585,36 zł (dzierżawa infrastruktury oświetleniowej);
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 5 948 496,19 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 950 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 018 560,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 694 999,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 309 800,04 zł (m.in. utylizacja nieczystości, serwisowanie parkomatów, usługi informatyczne, oprogramowanie terminali);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 280 154,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 064,00 zł;
- zakup energii w kwocie 115 243,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 528,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 722,48 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 60 140,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 300,23 zł (m.in. zakup papieru, części do parkomatów, środki czystości, klimatyzator);
- różne opłaty i składki w kwocie 45 926,13 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 320,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 677,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 961,86 zł m.in.:
 - przegląd i naprawa ksero,
 - przegląd kominiarski,
 - naprawa pojazdów;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 931,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 755,10 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 411,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 778 002,66 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 3 000 602,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 488 719,32 zł (m.in. odbiór przeterminowanych leków z aptek, usługa nasadzenia drzew i krzewów, usługi związane z utrzymaniem zieleni w Mieście: pielęgnacja drzew, zagospodarowanie zebranych odpadów, wiosenna i letnia obsada kwiatów, koszenie trawy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211 594,14 zł (m.in. materiały ogrodnicze niezbędne do wykonania nasadzeń drzew i krzewów, zakup sadzonek kwiatów do obsady letniej na terenie Parku Solankowego);
 - zakup energii w kwocie 22 009,42 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 215,27 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 700,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 764,51 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 42 907,96 zł, co stanowi 51,40% planu rocznego wynoszącego 83 481,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 187,96 zł (m.in. demontaż, wywóz i utylizacja materiałów zawierających azbest);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 699 457,63 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 1 751 919,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 955 525,65 zł (m.in. wykonanie wraz z dostawą 5 szt. kontenerów siatkowych przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych, wykonanie wraz z transportem szlifowanych i zaimpregnowanych desek przeznaczonych do wymiany w ławkach, prace związane z usunięciem zapadliska na skwerze przy ulicy Kościuszki, utrzymanie fontann miejskich, utrzymanie Pijalni Wód i Palmiarni wraz z Chatą Kujawską, comiesięczna obsługa i konserwacja przepompowni na terenie Tężni Solankowej);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 334 675,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 619,00 zł (m.in. zakup 8 sztuk dystrybutorów z pojemnikiem zbiorczym PSI PAKIET, farby i lakierobejce wraz z materiałami niezbędnymi do malowania ławek zlokalizowanych na terenie Miasta Inowrocław, pompa przeznaczona do wymiany przy fontannie zlokalizowanej na Skwerze Obrońców Inowrocławia, solanka do uzupełnienia w Tężni Solankowej, 100 sztuk stylizowanych koszy na odpady komunalne, worki na odpady oraz rękawiczki jednorazowe związanych z akcją „Sprzątanie Świata”);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 115 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 724,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 665,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 417,90 zł m.in.:
 - prace konserwacyjne pomnika Obrońców Inowrocławia,
 - regeneracja pompy (wymiana silnika) przeznaczonej na staw „Kaula” oraz wymiana 70mb uszkodzonego kabla zasilającego fontannę,
 - naprawa złącza w szafce sterującej przy fontannie na stawie zlokalizowanym przy ul. Bolesława Krzywoustego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 852,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 928,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 948,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 926,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 432,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 143,39 zł.

2.8.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 499 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 473 441,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 106 623,24 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 106 623,24 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 050 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 050 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 3 880 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 880 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 880 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 63 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 960,00 zł (m.in. opracowanie i aktualizacja ewidencji zabytków);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 280,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 373 578,41 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 395 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 683,59 zł (m.in. wynagrodzenie dla zarządcy Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu, usługi gastronomiczne, zaproszenia na galę Animatora Kultury 2023);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 794,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;

2.8.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 222 700,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 157 941,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 40 837,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 40 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 387,58 zł (m.in. dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na inowrocławskie place zabaw, wykonanie, dostawa oraz montaż 2 sztuk furtek z zamkami oraz prace związane z obecnym ogrodzeniem placu zabawa przy ulicy Piotra Bartoszcze);
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 450,00 zł m.in.:
 - prace odtworzeniowe terenu boiska do gry zlokalizowanego na Osiedlu Solno w Inowrocławiu;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 18 386 535,46 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 18 405 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 815 141,78 zł;

- zakup energii w kwocie 4 263 687,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 498 959,77 zł (m.in. usługi ratownictwa wodnego, odprowadzenie ścieków, ochrona mienia, zabezpieczenie medyczne, wydruki plakatów, odbiór odpadów komunalnych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 428 222,05 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 269 679,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 543 056,94 zł (m.in. zakup materiałów związanych z organizacją i współorganizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, wyposażenie dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 498 407,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 549,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163 118,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 137 669,29 zł m.in.:
 - naprawa kanałów wentylacyjnych w Krytej Pływalni „Wodny Park”;
 - naprawa silnika pompy w Krytej Pływalni „Wodny Park”;
 - naprawa i serwis zjeżdżalni w Krytej Pływalni „Wodny Park”;
 - naprawa i serwis Lodowiska „Lodolandia”;
 - naprawa ciągnika „Dorado”;
- różne opłaty i składki w kwocie 132 929,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 129 011,36 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 45 088,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 340,66 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 33 910,14 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 27 175,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 669,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 953,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 403,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 621,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 293,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 309,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 973,67 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 663,36 zł;
- honoraria w kwocie 6 373,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 766,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 864,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 697,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 497 000,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 497 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 568,41 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 276 639,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 893,56 zł (m.in. dofinansowanie udziału drużyn inowrocławskich klubów sportowych w turniejach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, wyjazdy szkolnych reprezentacji miasta na sportowe rozgrywki, wykonanie strojów dla zawodników klubów sportowych);
 - stypendia różne w kwocie 57 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 43 425,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 836,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 543,61 zł (m.in. zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 684,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 145,79 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 639,27 zł;

2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Inowrocławia w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 23 486 504,40 zł, tj. w 95,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 503 537,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 17 Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście 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 %)
600	Transport i łączność	8 792 030,00	10 054 440,31	9 526 446,82	94,75%	40,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 630 329,00	4 330 769,00	4 203 266,36	97,06%	17,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	3 657 495,95	3 599 413,90	98,41%	15,33%
801	Oświata i wychowanie	2 568 183,00	2 109 636,00	2 109 535,94	100,00%	8,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 508 521,00	2 164 046,69	2 099 799,23	97,03%	8,94%
926	Kultura fizyczna	905 603,00	1 021 885,48	912 492,03	89,29%	3,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00	577 886,83	478 581,64	82,82%	2,04%
720	Informatyka	726 860,00	382 625,20	382 605,52	99,99%	1,63%
750	Administracja publiczna	172 000,00	175 852,38	155 462,96	88,41%	0,66%
855	Rodzina	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	35 023 526,00	24 503 537,84	23 486 504,40	95,85%	100,00%

Tabela 18 Informacja o realizacji inwestycji w 2023 r

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	z tego finansowane:			
L.p.	Rozdz.	Paragr.				Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł min. Polski Ład	RFRD	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	10 054 440,31	9 526 446,82	2 250 605,07	4 626 500,00	2 039 432,25	609 909,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 380,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 380,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	263 380,00	258 300,00	258 300,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	9 746 054,31	9 223 140,82	1 947 299,07	4 626 500,00	2 039 432,25	609 909,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 069 554,31	4 547 075,12	1 897 733,37	0,00	2 039 432,25	609 909,50
NOWA INWESTYCJA			remont nawierzchni jezdni ul. Chemicznej	372 532,00	369 531,19	162 569,19		206 962,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego	845 400,00	845 391,37	7 679,62		459 182,25	378 529,50
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Słonecznikowej	850 000,00	733 745,74	122 535,74		379 830,00	231 380,00
NOWA INWESTYCJA			remont nawierzchni jezdni ul. Bagiennej	510 939,23	492 765,08	219 580,08		273 185,00	
NOWA INWESTYCJA			przebudowa przejść dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego (starodroże drogi powiatowej nr 3425C)	285 000,00	276 147,92	129 747,92		146 400,00	
NOWA INWESTYCJA			remont chodnika przy ul. Marulewskiej	722 000,00	698 030,97	124 157,97		573 873,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	12 475,00	0	0,00			
NOWA INWESTYCJA			projekty remontów ulic	86 911,60	86 911,60	86 911,60			
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dróg gminnych	591 087,40	583 493,05	583 493,05			
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	629 498,40	306 447,12	306 447,12			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa, rozbudowa dróg	25 000,00	16 952,66	16 952,66			
NOWA INWESTYCJA			budowa ulic osiedlowych (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	93 169,68	93 145,21	93 145,21			
NOWA INWESTYCJA			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe (parking)	45 541,00	44 513,21	44 513,21			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 565,70	49 565,70	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Magazynowej	50 000,00	49 565,70	49 565,70			

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00	4 626 500,00	0,00	4 626 500,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa dróg osiedlowych (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	4 626 500,00	4 626 500,00	0,00	4 626 500,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	45 006,00	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 006,00	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	45 006,00	45 006,00	45 006,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 330 769,00	4 203 266,36	772 938,01	3 430 328,35	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 430 329,00	3 430 328,35	0,00	3 430 328,35	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 430 329,00	3 430 328,35	0,00	3 430 328,35	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	3 430 329,00	3 430 328,35	0,00	3 430 328,35		
	70095	Pozostała działalność	900 440,00	772 938,01	772 938,01	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 440,00	772 938,01	772 938,01	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Solankowej 43	32 380,00	32 207,00	32 207,00			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Dworcowej 47	37 380,00	35 715,00	35 715,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja ściany szczytowej budynku przy ul. Kasztelańskiej 12	35 000,00	34 000,05	34 000,05			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Wałowej 30	27 380,00	21 260,00	21 260,00			
NOWA INWESTYCJA		prace dot. Ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52	14 900,00	14 900,00	14 900,00			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 26	32 380,00	24 030,00	24 030,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	410 000,00	365 497,03	365 497,03			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 7-9	150 000,00	91 123,93	91 123,93			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 32	39 380,00	38 584,00	38 584,00			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 33	37 380,00	34 207,00	34 207,00			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 34	40 380,00	39 707,00	39 707,00			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 37	37 380,00	35 207,00	35 207,00			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Błonie 13A	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wykonanie oblamówek i płyt przy grobach na cmentarzu komunalnym	10 000,00	0,00	0,00			
720		Informatyka	382 625,20	382 605,52	0,00	382 605,52	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	382 625,20	382 605,52	0,00	382 605,52	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 415,00	123 395,32	0,00	123 395,32	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	123 415,00	123 395,32	0,00	123 395,32		
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 210,20	259 210,20	0,00	259 210,20	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	259 210,20	259 210,20	0,00	259 210,20		

750		Administracja publiczna	175 852,38	155 462,96	104 004,98	51 457,98	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 852,38	60 852,38	60 852,38	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 838,08	14 838,08	14 838,08	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	0,00	0,00			
NOWA INWESTYCJA		wykonanie łącza światłowodowego między budynkiem przy al. Ratuszowej 33-35 i 36	14 838,08	14 838,08	14 838,08			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 014,30	46 014,30	46 014,30	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	46 014,30	46 014,30	46 014,30			
	75095	Pozostała działalność	95 000,00	94 610,58	43 152,60	51 457,98	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 610,58	43 152,60	51 457,98	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		montaż drzwi wejściowych automatycznie otwieranych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	65 952,60	65 952,60	43 152,60	22 800,00		
NOWA INWESTYCJA		modernizacja toalety z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniami w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	29 047,40	28 657,98	0,00	28 657,98		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 886,83	478 581,64	478 581,64	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	577 886,83	478 581,64	478 581,64	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 036,83	56 756,83	56 756,83	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	63 036,83	56 756,83	56 756,83			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 393,93	90 393,93	90 393,93	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	90 393,93	90 393,93	90 393,93			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 951,87	15 951,87	15 951,87	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	15 951,87	15 951,87	15 951,87			
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 236,07	268 157,15	268 157,15	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	347 236,07	268 157,15	268 157,15			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 268,13	47 321,86	47 321,86	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	61 268,13	47 321,86	47 321,86			
801		Oświata i wychowanie	2 109 636,00	2 109 535,94	630 255,31	1 479 280,63	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 376 633,00	1 376 580,63	19 950,00	1 356 630,63	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 633,00	1 376 580,63	19 950,00	1 356 630,63	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 5						

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	20 000,00	19 950,00	19 950,00			
		Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich						
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	1 356 633,00	1 356 630,63	0,00	1 356 630,63		
	80104	Przedszkola	733 003,00	732 955,31	610 305,31	122 650,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 003,00	732 955,31	610 305,31	122 650,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 4						
NOWA INWESTYCJA		budowa windy dla osób niepełnosprawnych	227 000,00	227 000,00	104 350,00	122 650,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	506 003,00	505 955,31	505 955,31			
855		Rodzina	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja 2 bram i furtek w ogrodzeniu w Żłobku Maja	18 900,00	18 900,00	18 900,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 046,69	2 099 799,23	453 669,57	71 379,19	0,00	1 574 750,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 784,00	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784,00	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00	0,00
			1 784,00	1 783,50	1 783,50			0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 888 301,00	1 888 282,71	313 532,24	0,00	0,00	1 574 750,47
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 751,00	1 574 750,47	0,00	0,00	0,00	1 574 750,47
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	1 574 751,00	1 574 750,47	0,00			1 574 750,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 550,00	313 532,24	313 532,24	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	313 550,00	313 532,24	313 532,24			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 224,69	23 224,69	0,00	23 224,69	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 224,69	23 224,69	0,00	23 224,69	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Program „Ciepłe mieszkanie”	23 224,69	23 224,69	0,00	23 224,69		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 857,00	165 844,33	117 689,83	48 154,50	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	116 988,73	116 988,73	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	80 000,00	69 531,90	69 531,90			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	100 000,00	47 456,83	47 456,83			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 155,00	48 154,50	0,00	48 154,50	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	48 155,00	48 154,50	0,00	48 154,50		

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702,00	701,10	701,10	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	702,00	701,1	701,10			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00			
	90095	Pozostała działalność	18 190,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 190,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika	3 690,00	3 690,00	3 690,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowej (Pijalnia-Palmiarnia)	14 500,00	13 284,00	13 284,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 657 495,95	3 599 413,90	266 000,00	3 333 413,90	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	266 000,00	266 000,00	266 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 391 495,95	3 333 413,90	0,00	3 333 413,90	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 770,95	2 074 478,23	0,00	2 074 478,23	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	2 130 770,95	2 074 478,23	0,00	2 074 478,23		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 725,00	1 258 935,67	0,00	1 258 935,67	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	1 260 725,00	1 258 935,67	0,00	1 258 935,67		
926		Kultura fizyczna	1 021 885,48	912 492,03	493 894,97	418 597,06	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	748 885,48	657 548,54	278 951,48	378 597,06	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 885,48	657 548,54	278 951,48	378 597,06	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		doposażenie placu zabaw przy ul. Składowej	18 435,59	18 435,59	18 435,59			
NOWA INWESTYCJA		budowa piłkochwytu oraz przeniesienie boiska przy ul. Jesionowej	19 546,69	19 546,69	19 546,69			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja nawierzchni siłowni terenowej	12 811,20	12 811,20	12 811,20			
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	267 445,00	177 445,00	177 445,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	378 647,00	378 597,06	0,00	378 597,06		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe (Delfin, Hala)	42 000,00	40 713,00	40 713,00			
	92604	Institucje kultury fizycznej	273 000,00	254 943,49	214 943,49	40 000,00	0,00	0,00

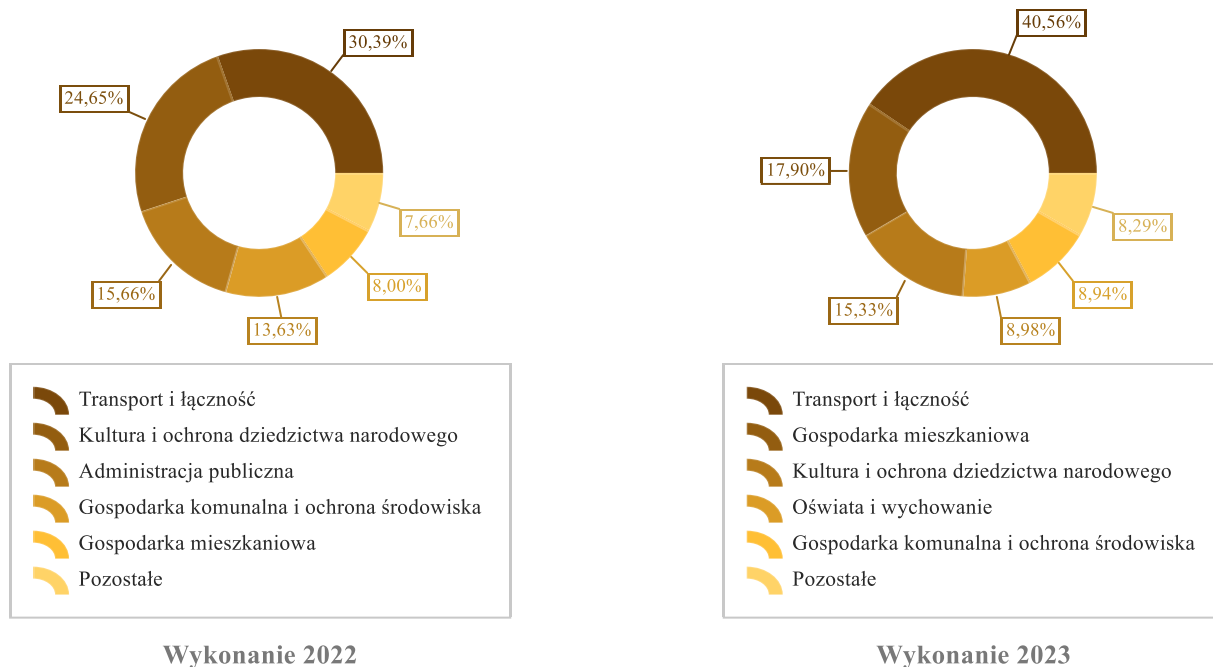
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	254 943,49	214 943,49	40 000,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park" poprzez wymianę wymienników ciepła, wentylatorów dachowych i dostawę klimatyzatorów kasetonowych wraz z montażem	55 000,00	52 433,31	52 433,31			
NOWA INWESTYCJA		doposażenie i dosprzętowanie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	24 900,00	23 999,00	23 999,00			
NOWA INWESTYCJA		wymiana oświetlenia na technologię LED w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	92 500,00	78 417,47	38 417,47	40 000,00		
NOWA INWESTYCJA		wykonanie projektu i nadzór autorski nad projektem poprawy dostępności Placu Zabaw "Miś" dla osób niepełnosprawnych	8 350,00	7 843,71	7 843,71			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja instalacji solarnej na dachu Krytej Pływalni "Delfin"	92 250,00	92 250,00	92 250,00			
		OGÓLEM:	24 503 537,84	23 486 504,40	5 468 849,55	13 793 562,63	2 039 432,25	2 184 659,97

INWESTYCJE KONTYNUOWANE	13 734 238,95	13 546 221,60
NOWE INWESTYCJE	10 769 298,89	9 940 282,80
SUMA	24 503 537,84	23 486 504,40

2.9.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 054 440,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 526 446,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,75%. Środki te wykorzystano następująco:

Wykres 9 Struktura wydatków majątkowych Miasta Inowrocław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022



- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 258 300,00 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 263 380,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - opracowania dokumentacyjne dla wymiany kolejnych przystanków autobusowych na terenie Miasta Inowrocławia;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 223 140,82 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 9 746 054,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na :
 - remont nawierzchni jezdni ul. Chemicznej w kwocie 369 531,19 zł. W ramach tej kwoty wykonano remont nawierzchni jezdni ul. Chemicznej o długości 264,30 mb. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 206 962,00 zł;
 - remont nawierzchni jezdni ul. Bagiennej w kwocie 492 765,08 zł. W ramach tej kwoty wykonano remont nawierzchni jezdni odcinka ul. Bagiennej o długości 358,77 mb. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 273 185,00 zł;
 - remont chodnika przy ul Marulewskiej w kwocie 698 030,97 zł. W ramach tej kwoty wykonano remont chodników wraz ze zjazdami w ulicy Marulewskiej (od skrzyżowania z ul. Cegielną do skrzyżowania z ul. Króla Władysława Jagiełły). Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 573 873,00 zł;
 - projekty remontów ulic w kwocie 86 911,60 zł. W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektową remontu ul. Przesmyk, jezdni w ul. Ustronie, ul. Mała Andrzeja, chodnika ul. Zygmunta Wilkońskiego oraz remontu chodnika przy ul. Marulewskiej.
 - modernizację dróg gminnych w kwocie 583 493,05 zł. W ramach tej kwoty wykonano: modernizację chodnika przy ul. Zygmunta Wilkońskiego, modernizację nawierzchni chodnika oraz zjazdów w ul. Wielkopolskiej, remont nawierzchni chodnika oraz zjazdu w ul. Mała Andrzeja, utwardzenie ul. Nowej, a także korektę parametrów geometrycznych dróg oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w rejonie ul. Leona Czarlińskiego

- i ul. Bolesława Chrobrego. Środki w wysokości 484 616,42 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające;
- przebudowę ul. Juliusza Trzcńskiego w kwocie 845 391,37 zł. W ramach tej kwoty wykonano przebudowę ulicy na długości 201,21 mb, która obejmowała wykonanie: jezdni, zatok parkingowych, zjazdów i chodników o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej, trawników oraz przebudowę sieci oświetleniowej. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 459 182,25 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 380 529,50 zł;
 - przebudowę ul. Słonecznikowej w kwocie 733 745,74 zł. W ramach tej kwoty wykonano przebudowę ul. Słonecznikowej na długości 136,5 mb, która zakresem obejmowała: przebudowę nawierzchni jezdni, chodnika, opaski chodnikowej i zjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz urządzeniem terenów zielonych. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 378 714,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 231 380,00 zł. Środki w wysokości 729 133,24 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające;
 - przebudowę przejść dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego w kwocie 276 147,92 zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 146 400,00 zł. Środki w wysokości 274 118,42 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające;
 - przebudowę, rozbudowę dróg w kwocie 16 952,66 zł. W ramach tej kwoty wypłacono odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości położonych w Inowrocławiu, przejętych z mocy prawa, ma dotyczących inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Armii Krajowej w Inowrocławiu”;
 - opracowania dokumentacyjne w kwocie 306 447,12 zł. W ramach tej kwoty wykonano: dokumentację ul. Bagiennej, ul. Chemicznej, projekt czasowej organizacji ruchu (skrzyżowanie Wojska Polskiego/Emilii Plater), dokumentację przebudowy ul. Adama Znanieckiego, projekt ul. Adama Poszwińskiego, ul. Izydora Sobieckiego oraz projekt pętli autobusowej w Mątwach. Na wydatki niewygasające przekazano kwotę 152 889,00 zł;
 - budowę dróg osiedlowych (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta, ul. Ewy Szelburg-Zarembiny) w kwocie 4 719 645,21 zł. W ramach tej pobudowano ulice Stefana Knasta (507,5 mb), odcinek ulicy Ewy Szelburg - Zarembiny (68,10 mb), Jana Brzechwy (197,75mb). Zakres prac obejmował: budowę kanalizacji deszczowej, prace rozbiórkowe, roboty naziemne, budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, budowę jezdni ul. Stefana Knasta, zmianę nawierzchni skrzyżowania z ul. Aleksandra Fredry. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków funduszu Polski Ład w kwocie 4 626 500,00 zł;
 - przebudowę ul. Magazynowej w kwocie 49 565,70 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na opłaty z tytułu dzierżawy gruntów będących w użytkowaniu wieczystym PKP i przeznaczonych pod przebudowę ul. Magazynowej;
 - modernizację infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking) w kwocie 44 513,21 zł. Kwota ta stanowi wypłatę zaliczki w wysokości 2%. W ramach tego zadania planuje się wykonać przebudowę parkingu przy ul. Macieja Wierzbńskiego w sąsiedztwie basenu Delfin. Na realizację tego zadania Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków funduszu Polski Ład w kwocie 4 827 000,00 zł. Termin zakończenia zadania planuje się na 30.04.2024 r.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 45 006,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - budowę dróg tymczasowych. Środki w wysokości 37 000,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające. Pozostała kwota wykorzystana została na nadzór inwestorski oraz wykonanie projektu kosztorysowego utwardzenia działki.

2.9.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 330 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 203 266,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,01%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 430 328,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 430 329,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - Społeczną inicjatywę mieszkaniową tj. objęcie nowych udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM KZM-Bydgoski”.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 772 938,01 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 900 440,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Solankowej 43 w kwocie 32 207,00 zł;
 - wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Dworcowej 47 w kwocie 35 715,00 zł;
 - modernizację ściany szczytowej budynku przy ul. Kasztelańskiej 12 w kwocie 34 000,05 zł;
 - wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Wałowej 30 w kwocie 21 260,00 zł;
 - prace dot. ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52 w kwocie 14 900,00 zł;
 - wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 26 w kwocie 24 030,00 zł;
 - modernizację budynku przy ul. Staszica 22 w kwocie 365 497,03 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano przebudowę lokali mieszkalnych, projekt węzła cieplnego oraz jego wykonanie, modernizację klatki schodowej, wykonanie instalacji gazowej;
 - modernizację budynku przy ul. Słonecznej 7-9 w kwocie 91 123,93 zł. W ramach tej kwoty wykonano instalację gazową z kotłem, c.o. oraz zimnej i ciepłej wody;
 - wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 32 w kwocie 38 584,00 zł;
 - wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 33 w kwocie 34 207,00 zł;
 - wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 34 w kwocie 39 707,00 zł;
 - wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 37 w kwocie 35 207,00 zł;
 - wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Błonie 13A w kwocie 6 500,00 zł.

2.9.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł i nie zostały wydatkowane.

- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł na wykonanie oblamówek i płyt przy grobach na cmentarzu komunalnym. Zadanie zostało zrealizowane z wydatków bieżących w związku z powyższym środki zabezpieczone na § 6050 nie zostały wykorzystane.

2.9.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 625,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 605,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 382 605,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.
Realizacja zadania w ramach grantu „Cyfrowa gmina”. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano opłaty za wirtualnego asystenta, zmodernizowano sieć logiczną budynku UMI przy ul. Henryka Sienkiewicza, zakupiono urządzenia sieciowe oraz serwer.

2.9.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 852,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 462,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,40%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 75023 Urząd miasta wydatkowano kwotę 14 838,08 zł, co stanowi 42,59% planu rocznego wynoszącego 34 838,08 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wykonanie łącza światłowodowego między budynkiem przy al. Ratuszowej 33-35 i 36 za kwotę 14 838,08 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego za kwotę 46 014,30 zł,
 - na wykonanie opracowań dokumentacyjnych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, która nie została wydatkowana w związku z szacowanym wyższym kosztem opracowań dokumentacyjnych dla inwestycji w budynkach urzędu.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 610,58 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - montaż drzwi wejściowych automatycznie otwieranych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35 za kwotę 65 952,60 zł. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępny samorząd-granty” w kwocie 22 800,00zł,
 - modernizację toalety z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniami w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1 za kwotę 28 657,98 zł. Zadanie w całości sfinansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępny samorząd-granty”.

2.9.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 577 886,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 581,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 82,82%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 478 581,64 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 577 886,83 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 56 756,83 zł.
 - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu w ramach projektu Bezpieczny pieszy w kwocie 421 824,81 zł. W ramach tej kwoty zamontowano radarowe wyświetlacze prędkości na ulicach miasta Inowrocławia oraz wykonano mobilne miasteczka rowerowe (SP nr 5, SP nr 10, SP nr 11, SP nr 14), a także symulatory roweru i przejść dla pieszych (SP nr 1, SP nr 6 i Szkoła Podstawowa Integracyjna).

2.9.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 109 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 109 535,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 376 580,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 376 633,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - kontynuację wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej w kwocie 19 950,00 zł;
 - instalację odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w kwocie 1 356 630,63 zł. Zakres zadania obejmował instalację odnawialnych źródeł energii na

budynkach użyteczności publicznej w Inowrocławiu w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Instalacja została zainstalowana na budynkach szkół podstawowych: nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 9 nr 11, nr 14 i SP Integracyjnej.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 732 955,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 733 003,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - budowę windy dla osób niepełnosprawnych w kwocie 227 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w Przedszkolu nr 4 przy dofinansowaniu z programu: likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Kwota dofinansowania wyniosła 122 650,00 zł.
 - instalację odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w kwocie 505 955,31 zł. Zakres zadania obejmował instalację odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Inowrocławiu w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Instalacja została zainstalowana na budynkach przedszkoli: nr 4, nr 14, nr 16 i nr 20.

2.9.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 18 900,00 zł, zatem stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,0%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Żłobki wydatkowano kwotę 18 900,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego na: modernizację dwóch bram i furtek w odrodzeniu w żłobku Maja.

2.9.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 164 046,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 099 799,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,03%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 783,50 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na niżej wymienione zadanie:
 - poszukiwanie i rozpoznawanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem Inowrocław GT-1.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW w formie dotacji przedsięwzięcia pn. "Poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCŁAW GT-1" w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Przedsięwzięcie zakłada roboty geologiczne polegające na wykonaniu otworu Inowrocław GT-1. Kwota dotacji: do 16 008 969,00 zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionych w trakcie negocjacji z NFOŚiGW, realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2023-2024.

W roku 2023 wydatkowano kwotę 1 783,50 zł na wykonanie tablic informacyjnych o projekcie.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano kwotę 1 888 282,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 888 301,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - Uzdrowisko Inowrocław – rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap.
W ramach tego zadania zrealizowano następujące prace: remont przęsła tężni – II etap, nowe ogrodzenie tężni solankowej oraz nadzór archeologiczny. Wartość projektu ogółem to kwota 3 522 010,10 zł, natomiast kwota dofinansowania z funduszu EFRR w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2024-2020 wynosiła 2 384 773,40 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano i wydatkowano kwotę 23 224,69 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - program „Ciepłe mieszkanie” – w ramach tego programu trójce mieszkańców wypłacono dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła. Środki pochodzą z WFOŚiGW.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 165 844,33 zł, co stanowi 72,470% planu rocznego wynoszącego 228 857,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - oświetlenie terenów miasta – wydatki w kwocie 69 531,90 zł przeznaczono na: studium wykonalności projektu, wykonanie oświetlenia w ul. Kruszańskiej (1 lampa), ul. Ikara (2 lampy), ul. Wiktora Spornego (1 lampa), nadzór techniczny branży elektrycznej oraz oświetlenie ul. Aleksandra Fredry;
 - doświetlenie przejść dla pieszych poniesiono wydatki w kwocie 47 456,83 zł na: doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Świętokrzyskiej oraz nadzór techniczny branży elektrycznej;
 - modernizacja oświetlenia ulicznego III etap wydatkowano kwotę 48 855,60 zł na: modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Pakoskiej polegającej na wymianie 29 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy LED-owe oraz nadzór techniczny branży elektrycznej. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 48.154,50 zł
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 3 690,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - wykonanie projektu oświetlenia dla zadania pn. Ogród deszczowy przy ul. Lipowej wraz z funkcją rekreacyjną i elementami małej architektury.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 974,00 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 18 190,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - modernizację oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika za kwotę 3 690,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano projekt oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika,
 - modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe (Pijalnia-Palmiarnia) w kwocie 13 284,00 zł.
Zakres zadania obejmuje wykonanie otworów okiennych oraz świetlików dachowych w budynku Palmiarni w Parku Solankowym w Inowrocławiu. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z rządowego funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 4.827.000,30 zł.
Wydatkowana kwota stanowiła wypłaconą zaliczkę wykonawcy w wysokości 2%. Pełna realizacja zadania w roku 2024.

2.9.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 657 495,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 599 413,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,41%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 266 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - opracowanie projektu modernizacji obiektu teatru letniego.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 333 413,90 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 3 391 495,95 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne

Zakres zadania obejmował wykonanie prac polegających na rewaloryzacji i adaptacji muru, poprzedzonych pracami archeologicznymi, pracami konserwatorskimi oraz rozbiórką budynku gospodarczego i oficyny w podwórzu. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 95% wartości, w tym 10% z budżetu państwa. Kwota dofinansowania ogółem wyniosła 3 908 789,03 zł.

2.9.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 021 885,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 492,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,29%. Środki te wykorzystano następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 657 548,54 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 748 885,48 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - doposażenie placu zabaw przy ul. Składowej w kwocie 18 435,59 zł,
 - budowę piłkochwytu oraz przeniesienie boiska przy ul. Jesionowej w kwocie 19 546,69 zł,
 - modernizację placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej w kwocie 10 000,00 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na obsługę administracyjną projektu. Realizacja zadania w ramach programu PFRON pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”,
 - modernizację nawierzchni siłowni terenowej w kwocie 12 811,20 zł,
 - opracowania dokumentacyjne w kwocie 177 445,00 zł Środki przekazane na wydatki niewygasające na wykonanie projektu przebudowy basenu odkrytego w Inowrocławiu,
 - instalację odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w kwocie 378 597,06 zł. Zakres zadania obejmował instalację odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Inowrocławiu w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - modernizację infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe (Delfin, Hala) w kwocie 40 713,00 zł. Zakres zadania obejmował modernizację krytej pływalni Delfin przy ulicy Macieja Wierzbińskiego 11 oraz modernizację i rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w Hali Widowiskowo – Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu. Realizacja zadania przy dofinansowaniu z rządowego funduszu Polski Ład w łącznej w kwocie 4.827.000,30 zł. Wydatkowana kwota dotyczy wypłaconej zaliczki w wysokości 2% za zadanie instalacja odnawialnych źródeł energii na obiektach sportowych.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 254 943,49 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 273 000,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - modernizację Krytej Pływalni "Wodny Park" poprzez wymianę wymienników ciepła, wentylatorów dachowych i dostawę klimatyzatorów kasetonowych wraz z montażem w kwocie 52 433,31 zł,
 - doposażenie i dosprzętowanie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 23 999,00 zł,
 - wymianę oświetlenia na technologię LED w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4 w kwocie 78 417,47 zł,
 - wykonanie projektu i nadzór autorski nad projektem poprawy dostępności placu zabaw "Miś" dla osób niepełnosprawnych w kwocie 7 843,71 zł,
 - modernizację instalacji solarnej na dachu krytej pływalni "Delfin" w kwocie 92 250,00 zł.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 32 904 340,53 zł, (co stanowi 134,03% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7 978 396,14 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 24 925 944,39 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 555 982,49 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 555 982,49 zł.
— W ramach tej kwoty 2 600 000 zł dotyczyło spłaty kredytów zaciągniętych na zadania posiadające dofinansowanie Unii Europejskiej.

Tabela 19 Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Inowrocław

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 555 982,49
Spadek zadłużenia na koniec roku	10 555 982,49

3. Podsumowanie

W roku 2023 Miasto wykonało dochody w kwocie 409 465 488,89 zł, realizując plan w 99,77 %, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 412 483 192,93 zł, co stanowiło 97,20 % planowanej kwoty. Wynikiem wykonania budżetu jest deficyt budżetowy, tj. różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w wysokości 3 017 704,04 zł przy planowanym deficycie 13 993 691,18 zł.

Osiągnięcie mniejszego niż planowano deficytu budżetowego nastąpiło w wyniku m.in. niepełnego wykonania planu wydatków budżetowych, spowodowanego ograniczeniem wydatków bieżących oraz niższym niż planowano wykorzystaniem środków na wydatki majątkowe.

4. Analiza wykonania zadań zleconych i powierzonych za 2023 r.

W 2023 r. Miasto realizowało zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową.

Pierwotnie w budżecie zakładano dotacje w kwocie 33 491 150,00 zł, co stanowiło 8,95 % planu dochodów na 2023 r.

W omawianym okresie plan ten został zwiększony do kwoty 42 662 583,67 zł, co w relacji do dochodów stanowi 10,40 %.

W omawianym okresie otrzymano następujące dotacje:

a) na zadanie zlecone	40 610 106,78 zł
b) na zadania powierzone	2 823 827,13 zł
Razem:	43 433 933,91 zł

Stanowią one 10,61 % wypracowanych dochodów.

Tabela 20 Realizacja planu oraz dynamika dotacji

Lp.	Tytuł dotacji	Rozdz.	§	Wykonanie 2022 r.	Budżet 2023 r. plan pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie 2023 r.	% wskaźnik realizacji	% wskaźnik dynamiki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zadania zlecone			67 240 419,72	30 811 150,00	39 802 833,67	40 610 106,78	102,03	60,40
1.	Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	63 459,97	0,00	106 339,49	106 339,49	100,00	167,57
2.	Urząd Wojewódzki	75011	2010	1 196 403,15	1 329 100,00	127 309,00	1 231 180,88	967,08	102,91
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	2010	10 422,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	100,00	98,35
4.	Wybory do Sejmu i Senatu	75108	2010	0,00	0,00	454 756,00	451 934,75	99,38	x
5.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110	2010	0,00	0,00	2 703,00	2 701,81	99,96	x
6.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	2010	501 683,08	0,00	641 887,18	635 435,61	98,99	126,66
7.	Ochrona Zdrowia	85195	2010	10 413,00	8 800,00	16 002,00	15 494,00	96,83	148,79
8.	Ośrodki Wsparcia	85203	2010	1 180 717,34	1 047 600,00	1 298 406,00	1 298 177,95	99,98	109,95
9.	Dotatki mieszkaniowe	85215	2010	18 408,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00
10.	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219	2010	144 390,76	52 900,00	198 921,00	198 919,84	100,00	137,76
11.	Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	2010	112 632,00	68 000,00	158 560,00	156 660,00	98,80	139,09
12.	Pomoc społeczna	85295	2010	4 848 130,82	0,00	510,00	510,00	100,00	0,01
13.	Świadczenie wychowawcze	85501	2060	25 885 228,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00
14.	Świadczenia rodzinne	85502	2010	32 712 287,88	27 890 700,00	36 017 990,00	35 738 124,55	99,22	109,25
15.	Świadczenia rodzinne	85502	2060	0,00	0,00	65 726,00	65 724,30	100,00	x
16.	Karta Dużej Rodziny	85503	2010	4 491,00	800,00	8 801,00	7 819,00	88,84	174,10
17.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85513	2010	551 752,11	403 000,00	694 673,00	690 834,60	99,45	125,21
II.	Zadania powierzone			2 795 634,94	2 680 000,00	2 859 750,00	2 823 827,13	98,74	101,01
18.	Cmentarze	71035	2020	7 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	533,33
19.	Miejsca Pamięci Narodowej	71035	2020	300 000,00	0,00	34 430,00	34 430,00	100,00	11,48
20.	Oddziały Przedszkolne	80103	2310	78 801,14	80 000,00	100 000,00	72 233,32	72,23	91,67
21.	Partycypacja gmin w kosztach	80104	2310	2 248 388,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 591 901,79	99,69	115,28

22.	Poznaj Polskę	80195	2020	38 634,80	0,00	25 320,00	25 262,02	99,77	65,39
23.	Pozostała działalność	85295	2020	42 311,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
24.	Biblioteki	92116	2320	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
25.	Ochrona zabytków	92120	2310	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Ogółem:				70 036 054,66	33 491 150,00	42 662 583,67	43 433 933,91	101,81	62,02

Otrzymane dotacje finansowały:

1. Zwrot podatku akcyzowego 106 339,49 zł

W okresie od 1 do 28 lutego 2023 r. wpłynęło 29 wniosków od producentów rolnych za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Środki finansowe w kwocie 30 317,85 zł zostały wypłacone w kwietniu 2023 r., natomiast kwota 606,36 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów gminy.

W okresie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. wpłynęło 20 wniosków od producentów rolnych za okres od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. Środki finansowe w kwocie 73 936,55 zł zostały wypłacone w październiku 2023 r., natomiast kwota 1 478,73 zł pokryła koszty Gminy Miasto Inowrocław.

2. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 1 231 180,88 zł

Wydatkowana kwota finansowała:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 875 127,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 652,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 171 296,03 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych 13 777,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19 452,00 zł
- opłaty na media 32 526,95 zł
- odpis za zfs 34 414,00 zł
- pozostałe 1 935,38 zł

Zadania zlecone realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 19,24 etatach i obejmowały zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, organizacji zgromadzeń, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, infrastruktury drogowej, obrony cywilnej, a także obsługi prawnej i finansowej zadań merytorycznych. W 2023 r. Miasto Inowrocław partycypowało w finansowaniu realizacji tego zadania kwotą 395 549,77 zł.

3. Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 10 250,00 zł

Wydatki osobowe w kwocie 10 250,00 zł związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.

4. Wybory do Sejmu i Senatu 451 934,75 zł

Środki zostały przeznaczone na Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzone na dzień 15 października 2023r. Plan budżetowy został zrealizowany w 99,38%.

5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 2 701,81 zł

Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie referendum zarządzone na dzień 15 października 2023r. Plan budżetowy został zrealizowany w 99,96%.

6. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 635 435,61 zł

Środki w kwocie 66 264,75 zł przekazano trzem niepublicznym szkołom podstawowym: Katolickiej Szkole Podstawowej, Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Szklarskiej 7 i Niepublicznej Szkole Podstawowej „Jagiellonka”. Środki w kwocie 562 815,61 zł przekazano publicznym szkołom podstawowym oraz kwotę 6 355,25 zł jako 1 % dotacji dla Miasta na obsługę zadania.

7. Koszty wydania przez gminę decyzji 85195 15 494,00 zł

Ośrodek wykonuje zadanie polegające na przeprowadzaniu postępowań i wydawaniu decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym na okres do 90 dni osób nieubezpieczonych z innego tytułu, które wymagają leczenia. W 2023 roku wydano 122 decyzje przyznające prawo do 90-dniowego ubezpieczenia zdrowotnego. Z ogólnej liczby świadczeniobiorców korzystających z tej formy wsparcia 12 stanowiły osoby bezdomne.

8. Ośrodki wsparcia 85203 1 298 177,95 zł

Powiększa kwota finansowała:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1 098 605,43 zł
- odpisy na zfs 20 212,00 zł
- wydatki rzeczowe 55 576,45 zł

- opłaty za media, ubezpieczenie, podatki 110 751,34 zł
 - zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń) 13 032,73 zł
- 9. Ośrodki pomocy społecznej 85219 198 919,84 zł**
Opiekunowie prawni ustanowieni przez sąd osób całkowicie ubezwłasnowolnionych mają prawo do wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków finansowanych budżetu państwa. W 2023 r. wynagrodzenie pobierało 24 opiekunów sprawujących opiekę nad 36 osobami.
- 10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 156 660,00 zł**
Zakres usług specjalistycznych, określanych każdorazowo przez lekarzy dla dzieci i młodzieży mających problemy ze zdrowiem psychicznym wymaga, aby wykonywały je osoby mające szczególne kwalifikacje zawodowe. Uwzględniając potrzeby biorców usług Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupuje je. Realizator wyłaniany jest corocznie, a jego wybór jest zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych. Udzielono 2 611 świadczeń dla 60 osób.
- 11. Pozostała działalność 510,00 zł**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w 2023 r. realizuje wypłaty dodatków osłonowych wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 759 z późn. zm.). W 2023 roku wypłacono 1 dodatek osłonowy w kwocie 500,00 zł, koszty obsługi wyniosły 10,00 zł.
- 12. Świadczenia rodzinne 65 724,30 zł**
W okresie sprawozdawczym świadczenia otrzymało 21 dzieci na kwotę 63 724,30 zł, natomiast koszty obsługi wyniosły 2 000,00 zł.
- 13. Karta Dużej Rodziny 7 819,00 zł**
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom, które wychowują przynajmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdej osobie w rodzinie. Wysokość dochodów rodziny nie ma wpływu na jej przyznanie. W roku 2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 715 kart tradycyjnych i 729 kart elektronicznych. Obecnie karty posiadają 5 234 osoby uprawnione, żyjące w 1 669 rodzinach.
- 14. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 690 834,60 zł**
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 690 834,60 zł. Środki wydatkowano na odprowadzanie składek za średniomiesięcznie 268 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- 15. Koszty utrzymania cmentarzy 74 430,00 zł**
Środki w kwocie 40 000,00 zł wydatkowane były z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.
Środki w kwocie 34 430,00 zł zostały przeznaczone na remonty miejsc pamięci narodowej.
- 16. Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 72 233,32 zł**
Ww. kwota dotyczy zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci z Gminy Inowrocław (7 dzieci), Gminy Kruszwica (2 dzieci), Gminy Złotniki Kujawskie (1 dziecko), Gminy Strzelno (2 dzieci) i Gminy Dąbrowa Biskupia (1 dziecko), uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach miejskich.
- 17. Koszty funkcjonowania przedszkoli 2 591 901,79 zł**
Ww. kwota stanowi partycypację w kosztach utrzymania przedszkoli z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Inowrocław (87 dzieci), Gminy Pakość (8 dzieci), Gminy Kruszwica (11 dzieci), Gminy Gniewkowo (8 dzieci), Gmina Złotniki Kujawskie (4 dzieci), Gminy Dąbrowa Biskupia (7 dzieci), Gminy Janikowo (6 dzieci), Gminy Rojewo (7 dzieci), Gminy Strzelno (1 dziecko), Gminy Jeziora Wielkie (1 dziecko), Gmina Osiecin (1 dziecko), Gmina Piotrków Kujawski (1 dziecko), Gmina Toruń (1 dziecko), Gmina Mogilno (1 dziecko), Gmina Nowa Wieś Wielka (1 dziecko), Gmina Skulsk (1 dziecko).
- 18. Poznaj Polskę 25 262,02 zł**
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, który jest częścią Polskiego Ładu. Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.
- 19. Biblioteki 60 000,00 zł**
Otrzymane środki finansują realizację powierzonego Miastu zadania powiatowej biblioteki publicznej.

5. Analiza zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich rozdysponowanie w 2023 r.

W 2023 r. Miasto Inowrocław uzyskało dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.801.358,19 zł, co daje realizację założonego planu w wysokości 100,1%.

Uzyskane dochody finansowały poniższe wydatki na:

- | | |
|--|-----------------|
| • dotacje celowe dla niepublicznych jednostek oświatowych, | 12.000,00 zł |
| • dotacje dla KCK, BM na działania związane z edukacją ekologiczną, | 17.700,00 zł |
| • organizacja konkursów, zakup środków dydaktycznych i książek związanych z edukacją ekologiczną, zakup materiałów, wykonanie dokumentacji projektowej terenów zielonych, zakup usług pozostałych, | 249.146,26 zł |
| • nagrody konkursowe, | 20 215,27 zł |
| • utrzymanie zieleni w mieście, | 1.073.123,47 zł |
| • utrzymanie nowych terenów zielonych, | 295.431,25 zł |
| • nawadnianie trawników i dywanów, | 22.009,42 zł |
| • nasadzenia, | 140.241,74 zł |
| • rekultywacja, | 24.847,39 zł |
| • zbiórka zużytej odzieży, | 5.082,75 zł |
| • odbiór leków przeterminowanych, | 25.623,86 zł |
| • utrzymanie zieleni w Parku Solankowym, | 896.271,25 zł |
| • utrzymanie rowów otwartych. | 168.989,28 zł |

Razem	2.950.681,94 zł
-------	-----------------

Spośród ww. kwoty 373.292,13 zł zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni i stanowiły wydatki sfinansowane zrealizowanymi dochodami w 2022 r. Zatem w 2023 r. wydatki dotyczące wykonanych dochodów stanowią kwotę 2.577.389,81 zł. Oznacza to konieczność zwiększenia wydatków w 2024 r. w kwocie 223.968,38 zł na rozdział 90019 dla zachowania współmierności.

6. Realizacja zadań kontrolnych w 2023 r.

W 2023 r. Urząd Miasta przeprowadził następujące kontrole:

I. zewnętrzne

- 1) umowy o zarządzanie na bazie informacji przekazywanych przez IGKIM, zadań wynikających z umowy o zarządzanie w zakresie wykonywania remontów bieżących i konserwacji, ewidencji zleceń robót konserwatorskich realizowanych przez IGKIM,
- 2) podatkowe u 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
- 3) zgodność złożonych informacji w podatku od nieruchomości z danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego,
- 4) przebiegu różnych form wypoczynku zimowego w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Szkole Podstawowej Integracyjnej,
- 5) stopnia przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024,
- 6) warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz warunków BHP i ppoż. przeprowadzonych w 7 placówkach,
- 7) problemowe finansowe w 10 jednostkach organizacyjnych.
- 8) umowy o świadczenie usług publicznego, drogowego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Inowrocław na liniach komunikacyjnych nr 3,4,10,16,21,
- 9) przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką.

II. wewnętrzne

- 1) przestrzegania przepisów BHP i ppoż w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta,
- 2) kas Urzędu Miasta,
- 3) nadawania i cofania upoważnień do przestrzegania danych osobowych zakresie obowiązujących wewnętrznych procedur oraz przepisów o ochronie danych osobowych w Biurze Ochrony Informacji niejawnych. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych,
- 4) zasadności wydatków we wszystkich wydziałach.

Poziom wykonania wydatków i uzasadnienie istotnych odchyłeń wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu na 31.12.2023 r.

W ramach poszczególnych rodzajów wykonanych wydatków, stopień wykonania planu przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące, wykonane w wysokości 388 996 688,53 zł, co stanowi 97,28% wykonania planu wydatków bieżących, określonych na poziomie 399 881 118,64 zł. Wykonano wydatki dotyczące:
 - wynagrodzeń i pochodnych, które wykonano w wysokości 158 040 068,51 zł tj. 99,60% w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 158 629 132,56 zł,
 - udzielonych dotacji, które wykonano w wysokości 42 715 934,88 zł tj. 99,70% w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 42 861 532,31zł,
 - obsługi długu publicznego, które wykonano w wysokości 8 782 498,96 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących, które wykonano w wysokości 179 458 186,18 zł, tj. 96,06% w stosunku do planu tego rodzaju wydatków, ustalonego w wysokości 188 779 918,77 zł.
- wydatki majątkowe, wykonane w wysokości 23 486 504,40 zł, co stanowi 95,85% wykonania planu wydatków majątkowych, określonego na poziomie 24 503 537,84 zł.

Zakończenie

W oparciu o przedstawione sprawozdanie należy stwierdzić, że budżet na 2023 r. dla Miasta Inowrocławia został wykonany zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej Inowrocławia.

Plan rzeczowo-finansowy zadań bieżących w roku 2023 został zrealizowany, a budżet Miasta Inowrocławia na rok 2024 nie został obciążony zobowiązaniami wymagalnymi.

Miasto spełniło wymóg dotyczący kształtowania się w 2023 roku wskaźnika obliczonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na względzie, proszę o przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Inowrocławia

Wojciech Piniewski

Skarbnik Miasta Inowrocławia

Dorota Rutkowska

7. Załączniki

7.1. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH REMONTACH

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr LXIII/547/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. przeznaczyła na remonty kwotę 8 291 469,00 zł. W ciągu roku kwota ta zwiększyła się do 11 007 472,27 zł. W 2023 r. poniesione zostały wydatki w kwocie **10 705 451,61 zł**, co stanowi 97,26 % określonego limitu.

Tabela 21 Realizacja remontów finansowanych z budżetu Miasta w 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2023 r. (zł)	Wykonanie 2023 r. (zł)	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
1.	Remonty dróg publicznych wojewódzkich	60013-4270	30 000,00	29 999,44	100,00
2.	Remonty dróg publicznych gminnych	60016-4270	1 703 452,00	1 695 503,10	99,53
3.	Remonty dróg wewnętrznych	60017-4270	331 560,00	331 555,40	100,00
4.	Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	70007-4270	2 246 500,00	2 242 740,54	99,83
5.	Remonty lokali komunalnych	70007-4270	3 699 985,48	3 480 072,43	94,06
6.	Remonty - cmentarze	71035-4270	3 050,00	3 050,00	100,00
		71035-4270	36 190,07	36 190,07	100,00
7.	Remonty – Wydział Administracyjno-Organizacyjny	75023-4270	148 769,34	141 023,13	94,79
8.	Remonty – Wydział Informatyki	75023-4270	11 139,49	9 139,49	82,05
9.	Remonty- MZEAS	75085-4270	23 031,88	22 943,85	99,62
10.	Remonty – Straż Miejska	75416-4270	12 000,00	9 539,95	79,50
11.	Remonty w szkołach podstawowych I przedszkolach	80101-4270	441 785,03	394 319,67	89,26
		80104-4270	86 866,09	86 865,21	100,00
		80148-4270	21 918,00	21 917,28	100,00
		80150-4270	49 000,00	48 999,99	100,00
12.	Remonty w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	85154-4270	64 712,96	64 167,86	99,16
13.	Remonty w Domu Dziennego Pobytu	85203-4270	24 786,00	24 783,09	99,99
14.	Remonty w Środowiskowym Domu Samopomocy	85203-4270	13 033,00	13 032,73	100,00

15.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – usługi opiekuńcze specjalistyczne	85219-4270	47 673,00	42 492,62	89,13
16.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220-4270	48 830,00	47 787,56	97,87
17.	Remonty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Wspieranie rodziny	85504-4270	283,00	282,90	99,96
18.	Remonty w Żłobku Miejskim Bajka	85516-4270	10 297,73	9 420,57	91,48
19.	Remonty w Żłobku Miejskim Maja	85516-4270	32 680,00	32 679,77	99,99
20.	Remont – Zakład Robót Publicznych	90003-4270	36 709,00	36 561,36	99,60
21.	Remonty w Parku Solankowym - WGK opłata i dotacja uzdrowiskowa	90004-4270	236 408,19	236 408,18	100,00
22.	Remont – Zakład Robót Publicznych	90004-4270	27 678,00	27 677,06	100,00
23.	Remonty oświetlenia drogowego	90015-4270	1 423 845,01	1 423 799,31	99,99
24.	Remont – Zakład Robót Publicznych	90017-4270	9 962,00	9 961,86	100,00
25.	Remonty na terenie miasta - WGK	90095-4270	26 430,00	26 417,90	99,95
26.	Remonty na terenie miasta - WGK	92601-4270	18 450,00	18 450,00	100,00
27.	Remonty w Ośrodku Sportu i Rekreacji	92604-4270	140 447,00	137 669,29	98,02
	Ogółem	x	11 007 472,27	10 705 451,61	97,26

- Kwotę 29 999,44 zł wydatkowano na naprawę nawierzchni asfaltowej ul. Magazynowej. W ramach ww. kwoty, środki w wysokości 4 262,00 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające.
- Kwotę 1 695 503,10 zł wydatkowano na następujące usługi:
 - konserwację i naprawę ulic gminnych o nawierzchni twardej 726 507,72 zł
 - konserwację i naprawę ulic o nawierzchni nieulepszonej 471 799,97 zł
 - konserwację i naprawę dróg zdekateryzowanych 206 724,29 zł
 - utrzymanie sprawności technicznej znaku aktywnego oraz sygnalizacji świetlnych 123 472,32 zł
 - konserwacja i eksploatacja kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe 47 618,62 zł
 - oczyszczenie, uzupełnienie ubytków spoin, gruntowanie i malowanie ściany głowicy przepustu drogowego 7 687,50 zł
 - środki przekazane na wydatki niewygasające. 111 692,68 zł
- Kwotę 331 555,40 zł wydatkowano na bieżącą konserwację i naprawę dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta. W ramach zadania wykonano:
 - konserwację i naprawę nawierzchni twardych 66 627,99 zł
 - konserwację i naprawę nawierzchni nieulepszonych 226 990,35 zł

○	bieżąca naprawa i konserwacja dróg wewnętrznych	4 677,06 zł
○	środki przekazane na wydatki niewygasające.	33 260,00 zł
•	Fundusz remontowy w budynkach wspólnot mieszkaniowych wyniósł 2 242 740,54 zł.	
•	Środki finansowe w kwocie 3 480 072,43 zł zostały wydatkowane na:	
○	fundusz remontowy KSM	40 440,20 zł
○	Konserwacja IGKiM Sp. z o.o.	1 235,50 zł
○	remonty mieszkań i inne remonty wykonane przez Wydział Gospodarki Lokalowej, z tego:	
-	naprawa oraz przestawienie 44 szt. pieców kaflowych	144 612,00 zł
-	remont 4 pustostanów	101 870,68 zł
-	zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Toruńskiej 26	57 969,17 zł
-	remont dachów budynków przy ul. Kościuszki 8, Magazynowej 25, Os. Okrężek 2, Mątewskiej 6 i 75-77	343 785,15 zł
-	remont klatek schodowych budynków przy ul. Poprzecznej 21 i ul. Wałowej 3-5	98 609,15 zł
-	konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej centralnego ogrzewania oraz gazowych w budynkach komunalnych Miasta zarządzanych przez IGKiM Sp. z o.o.	621 979,79 zł
-	wykonanie konserwacji i naprawy w budynkach komunalnych Miasta zarządzanych przez IGKiM Sp. z o.o.: murarsko-tynkarskich, dekarско- blacharskich, stolarskich, szklarskich, posadzarskich, zduńskich	752 811,47 zł
-	wykonanie konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych Miasta zarządzanych przez IGKiM Sp. z o.o.	897 161,19 zł
-	inne remonty jak: wyrównanie terenu, naprawa podjazdów do posesji, wymiana podzielników ciepła, wymiana instalacji gazowej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, zwiększenie otworów okiennych, wymiana zaworów trójdrożnych Zlecono wykonanie 10 dokumentacji dotyczących remontów oraz 4 nadzorów inwestorskich	154 758,13 zł 86 937,00 zł
○	środki przekazane na wydatki niewygasające.	177 903,00 zł
•	Kwotę 39 240,07 zł wydatkowano na usługi remontowe na terenie cmentarza komunalnego oraz miejscach pamięci narodowej, w ramach której zrealizowano następujące prace:	
○	przygotowanie terenu w celu możliwości realizacji zadania pn. „Prace konserwacyjne przy pomniku Powstańców Wielkopolskich zlokalizowanego przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu”	1 050,00 zł
○	nadzór archeologiczny przy realizacji zadania pn. „Prace konserwacyjne przy pomniku Powstańców Wielkopolskich zlokalizowanego przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu”	2 000,00 zł
○	nadzór archeologiczny przy realizacji zadania	2 100,00 zł
○	prace renowacyjno-remontowe krzyży na kwaterze Powstańców Wielkopolskich oraz żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Karola Marcinkowskiego w Inowrocławiu.	34 090,07 zł
•	Kwota 141 023,13 zł w wydatkowana została na:	
○	roboty elektryczne, instalacyjne i konserwacyjne w budynkach Urzędu Miasta	9 553,17 zł

- konserwację i obsługę awaryjnych systemów alarmowych w budynkach Urzędu Miasta 2 679,96 zł
 - konserwację i naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej 14 679,08 zł
 - naprawę pokrycia dachu na budynku Ratusza, uszczelnianie, naprawa rynny 17 881,90 zł
 - wymiana drzwi w pomieszczeniu nr. 114 budynku Ratusza 5 636,37 zł
 - remont sanitariatu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Henryka Sienkiewicza 33 749,83 zł
 - wykonanie izolacji ścian piwnic w budynku Straży Miejskiej 29 940,91 zł
 - wylanie posadzki w piwnicy budynku Ratusza 3 500,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej iniekcji i izolacji ścian piwnic w budynku Ratusza oraz budynku Urzędu Miasta przy ul. Henryka Sienkiewicza 8 979,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu toalety w budynku Urzędu Miasta przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 968,00 zł
 - wykonanie programu prac konserwatorskich 3 075,00 zł
 - inne remonty takie jak: naprawa telefonu, plotera, szlabanu, agregatu prądowórczego, kosiarki, kosy spalinowej, uzdatniacza wody, wymiana opon i filtra w samochodzie służbowym 9 379,91 zł
- Kwota 9 139,49 zł została wydatkowana m. in. na naprawę i konserwację urządzeń komputerowych, w tym zestawów komputerowych i drukarek oraz wymianę baterii w UPS-ach.
 - Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wydatkował kwotę 22 943,85 zł na naprawę i konserwację urządzeń oraz remont pomieszczeń biurowych.
 - Kwota 9 539,95 zł została wydatkowana na naprawę pojazdów służbowych. Straż Miejska korzystała z usług naprawczo-konserwacyjnych.
 - Zakres wykonanych prac remontowych w szkołach podstawowych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Placówka	Zakres prac	Kwota
Szkoła Podstawowa nr 1	naprawa i konserwacja urządzeń	3 600,00 zł
	naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej	14 063,81 zł
	awaryjna naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej	19 014,54 zł
	naprawa dachu w sali gimnastycznej	52 914,54 zł
	nadzór inwestorski nad naprawą dachu	6 000,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	naprawa i konserwacja urządzeń	8 900,22 zł
	naprawa oświetlenia	745,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	naprawa i konserwacja oświetlenia awaryjnego	13 284,00 zł
	naprawa konserwacja oświetlenia zewnętrznego	10 824,00 zł
	naprawa i konserwacja oświetlenia	861,00 zł
	naprawa kanalizacji	13 323,19 zł
	naprawa linii telefonicznej	1 300,00 zł
	naprawa kanalizacji sanitarnej i CO	7 441,95 zł
	obróbka i wykończenie parapetów i kaloryferów	711,24 zł

	naprawa i konserwacja urządzeń	5 354,79 zł
Szkoła Podstawowa nr 5	naprawa i konserwacja urządzeń	7 350,39 zł
	naprawa kanalizacji	775,48 zł
	remont łazienek	14 450,00 zł
	naprawa drzwi	307,50 zł
	naprawa instalacji wodnej	896,67 zł
	remont kostki brukowej na boisku szkolnym	13 731,92 zł
	położenie betonu na boisku szkolnym	1 107,00 zł
	remont pomieszczenia socjalnego	5 289,00 zł
	remont sali lekcyjnej	3 075,00 zł
	naprawa dachu	1 394,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 6	naprawa rury wodnej w piwnicy	430,50 zł
	remont pomieszczeń administracyjnych	10 077,88 zł
	naprawa instalacji elektrycznej na Sali gimnastycznej	12 000,00 zł
	naprawa i konserwacja urządzeń	4 491,62 zł
Szkoła Podstawowa nr 8	remont instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją – II etap	14 866,25 zł
	naprawa i konserwacja urządzeń	2 133,75 zł
Szkoła Podstawowa nr 9	naprawa i konserwacja urządzeń	1 177,04 zł
Szkoła Podstawowa nr 10	naprawa instalacji elektrycznej w budynku	1 380,00 zł
	wymiana szyby	184,50 zł
	naprawa i konserwacja urządzeń	6 335,20 zł
Szkoła Podstawowa nr 11	usunięcie przecieku w instalacji wodociągowej	5 659,67 zł
	usunięcie przecieku w instalacji CO	245,14 zł
	prace blacharsko-dekarskie w Sali gimnastycznej	1 790,00 zł
	wymiana odcinka pionu zimnej wody	1 682,53 zł
	naprawa nawierzchni boiska	2 999,99 zł
	naprawa i konserwacja urządzeń	639,60 zł
Szkoła Podstawowa nr 14	remont sali lekcyjnej	14 181,64 zł
	wymiana i obróbka ościeżnic drzwiowych w salach lekcyjnych	11 992,50 zł
	naprawa i konserwacja urządzeń	634,79 zł
Szkoła Podstawowa nr 16	naprawa nawierzchni placu zabaw	7 995,00 zł
	naprawa instalacji sanitarnej	2 097,40 zł
	naprawa posadzki przed wejściem do szkoły	5 480,00 zł
	naprawa i konserwacja urządzeń	9 427,03 zł
Szkoła Podstawowa Integracyjna	wymiana szyby w gabinecie pedagoga szkolnego	130,00 zł
	remont gabinetu pedagoga szkolnego	18 000,00 zł
	naprawa instalacji wodociągowej i CO w łazience	1 784,99 zł
	naprawa instalacji wodociągowej	19 997,16 zł

	malowanie dwóch sal lekcyjnych	16 000,00 zł
	naprawa i konserwacja urządzeń	13 790,25 zł
RAZEM 80101		394 319,67 zł
Przedszkole nr 2	remont kominów	9 570,60 zł
	naprawa i konserwacja oświetlenia	467,40 zł
	naprawa instalacji wodociągowej	3 685,45 zł
	naprawa i konserwacja urządzeń	2 274,15 zł
Przedszkole nr 4	remont schodów wejściowych	9 000,00 zł
	remont schodów bocznych	8 000,00 zł
	malowanie sali lekcyjnej	4 500,00 zł
	remont sali lekcyjnej	8 500,00 zł
	remont instalacji elektrycznej	3 999,96 zł
	naprawa i konserwacja urządzeń	7 994,16 zł
Przedszkole nr 14	naprawa wentylacji w kuchni budynku przy ul. Jacewskiej	9 291,67 zł
	naprawa parkietu w budynku przy ul. Poznańskiej	7 030,00 zł
	naprawa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Poznańskiej	417,72 zł
	naprawa i konserwacja urządzeń	9 860,61 zł
Przedszkole nr 20	naprawa i konserwacja urządzeń	2 273,49 zł
RAZEM 80104		86 865,21 zł
Szkoła Podstawowa nr 4	wymiana rozdzielni w kuchni	14 999,85 zł
Szkoła Podstawowa Integracyjna	naprawa instalacji wodociągowej w stołówce	4 917,43 zł
Przedszkole nr 4	remont kuchni	2 000,00 zł
RAZEM 80148		21 917,28 zł
Szkoła Podstawowa Integracyjna	malowanie dwóch sal lekcyjnych	4 000,00 zł
	remont toalet dziewcząt	44 999,99 zł
RAZEM 80150		48 999,99 zł

- Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wydatkował kwotę 64 167,86 zł na:
 - remont pomieszczeń Ośrodka w związku z zalaniem 2 712,96 zł
 - remont pomieszczeń 3 świetlic socjoterapeutycznych 56 490,93 zł
 - konserwacja i naprawa kserokopiarek 1 913,57 zł
 - konserwacja alkometru i pieca gazowego (ogrzewanie świetlicy socjoterapeutycznej) 3 050,40 zł
- Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” wydatkował kwotę 24 783,09 zł na:
 - naprawy i konserwacje drukarek, przegląd p.poż i przegląd elektryczny 1 042,09 zł
 - wymiana muszli toaletowej, przygotowanie projektów technicznych, zabudowa naświetleń, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana drzwi wejściowych, remont wiatrołapu po wymianie drzwi 23 741,00 zł

- Środowiskowy Dom Samopomocy wydatkował kwotę 13 032,73 zł na:
 - konserwację platformy 2 841,30 zł
 - konserwację wentylacji 2 787,18 zł
 - naprawę sprzętu 190,00 zł
 - malowanie pomieszczeń w budynku 7 214,25 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 42 492,62 zł na:
 - konserwację centrali i sieci telefonicznej 2 520,00 zł
 - konserwację drukarek i kserokopiarek 1 500,60 zł
 - konserwację centrali wentylacyjnej 2 364,06 zł
 - pozostałe konserwacje 934,80 zł
 - naprawa urządzeń drukujących 2 250,90 zł
 - pozostałe naprawy 5 980,58 zł
 - malowanie pomieszczeń biurowych 26 941,68 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 47 787,56 zł na:
 - konserwację urządzeń dźwigowych 5 149,08 zł
 - naprawa windy 3 352,98 zł
 - naprawa instalacji c.o. i kanalizacji 8 149,42 zł
 - remont 28 775,88 zł
 - pozostałe naprawy 2 360,20 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 282,90 zł na naprawy bieżące
- Żłobek Miejski „Bajka” wydatkował kwotę 9 420,57 zł na:
 - naprawy bieżące 147,60 zł
 - przeglądy bieżące 47,97 zł
 - malowanie korytarza i toalety dla podopiecznych na parterze oraz szatni i toalety dla personelu na piętrze 9 225,00 zł
- Żłobek Miejski „Maja” wydatkował kwotę 32 679,77 zł na:
 - konserwację dźwigów 4 428,00 zł
 - naprawa komputera, zmiękczacza wody i stacji uzdatniania wody 913,12 zł
 - remont wraz z malowaniem w pomieszczeniach grupy II i IV 13 602,99 zł
 - przegląd p.poż. w budynku siedziby głównej, w budynku filii żłobka oraz w części DDP 795,21 zł
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki 750,30 zł
 - naprawa i konserwacja rozdzielnic prądu i gniazd 1 055,00 zł
 - remont systemu domofonowego w budynku siedziby głównej budynku 500,00 zł
 - remont oświetlenia w kuchni głównej i rozdzielczej budynku siedziby głównej 10 635,15 zł
- Zakład Robót Publicznych wydatkował kwotę 36 561,36 zł na:
 - naprawę pojazdów 12 786,25 zł
 - przegląd pojazdów 1 288,93 zł
 - naprawę zamiatarki 11 428,00 zł
 - przegląd obiektów 4 920,00 zł

○	naprawę kanalizacji w szalecie	1 543,39 zł
○	naprawę kanalizacji w toalecie	1 476,00 zł
○	serwis windy	1 356,40 zł
○	przeгляд gańnic	1 690,02 zł
○	przeгляд placów zabaw	984,00 zł
○	przeгляд windy	418,20 zł
○	otrzymane odszkodowanie za wiatę oraz SNR	- 1 329,83 zł
•	W ramach środków z opłaty uzdrowskiej w kwocie 236 408,18 zł zrealizowano następujące prace konserwacyjne i remontowe na terenie Parku Solankowego:	
○	wykonanie nowych schodów oraz naprawa i renowacja pozostałych urządzeń znajdujących się na terenie stacji meteorologicznej	3 000,00 zł
○	wykonanie ocynkowanych mocowań wzmacniających belki mostu wraz z wypionowaniem 12 szt. lamp zamontowanych na dużym moście	12 280,00 zł
○	odmalowanie wnętrza wieżyczek znajdujących się na terenie Tężni Solankowej	7 380,00 zł
○	awaryjna naprawa systemu nawadniania wraz z czyszczeniem i uszczelnieniem studzienek	6 354,18 zł
○	zakup wraz z wymianą uszkodzonych elementów systemu nawadniania	998,00 zł
○	prace renowacyjne pomnika Zygmunta Wilkońskiego	1 600,00 zł
○	naprawa figurki „Żaczka”	700,00 zł
○	awaryjna naprawa systemu nawadniania	1 987,00 zł
○	renowacja pomnika „100-lecia uzdrowiska Inowrocław” wraz z donicami oraz pomnika Zygmunta Wilkońskiego	3 690,00 zł
○	wymiana 70 m.b. deski na moście	2 450,00 zł
○	uzupełnienie ubytków w kostce granitowej przy grillowisku w nowej części Parku	1 150,00 zł
○	awaryjna naprawa leżaków znajdujących się na plaży w nowej części Parku	501,84 zł
○	prace konserwacyjne oświetlenia iluminacyjnego Tężni Solankowej	13 530,00 zł
○	naprawa nawierzchni z kostki betonowej w nowej części Parku	520,29 zł
○	naprawa i konserwacja nawierzchni alejek HanseGrand	158 458,44 zł
○	prace remontowe ogrodzenia stacji meteorologicznej	18 389,11 zł
○	wymiana uszkodzonego zaworu i zwężek redukcyjnych w szalecie miejskim	1 050,00 zł
○	naprawa nawierzchni chodnika przy pomieszczeniach techniczno-sanitarnych w budynku Pijalni Wód	2 079,32 zł
○	naprawa słupka uchylonego znajdującego się przy ul. Przy Stawku	290,00 zł
•	Zakład Robót Publicznych wydatkował kwotę 27 677,06 zł na:	
○	naprawę pojazdów	7 679,10 zł
○	przeгляdy pojazdów	1 269,69 zł
○	przeгляд obiektów	1 822,86 zł
○	przeгляд elektryczny toalet	5 692,44 zł

- | | | |
|---|---|---------------|
| ○ | naprawę toalet | 430,50 zł |
| ○ | naprawę zmiatarki | 7 772,30 zł |
| ○ | przeгляд klimatyzacji | 1 750,00 zł |
| ○ | przeгляд windy | 1 254,60 zł |
| ○ | przeгляdy budowlane placów zabaw | 5 842,50 zł |
| ○ | otrzymane odszkodowanie za wiatę, SNR, czujkę, PLZ, lampę w toalecie oraz naprawę windy | - 5 836,93 zł |
- Kwota 1 423 799,31 zł została wydatkowana na prace związane z konserwacją i nadzorem inspektorskim oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta Inowrocławia oraz przechowywaniem i konserwacją oświetlenia świątecznego realizowane na podstawie umów.
 - Zakład Robót Publicznych wydatkował kwotę 9 961,86 zł na:

○	naprawę pojazdów	3 686,16 zł
○	przeгляд pojazdów	349,00 zł
○	przeгляд kominiarski	1 476,00 zł
○	przeгляд i naprawę ksero	2 185,10 zł
○	naprawę alarmu	174,60 zł
○	konserwacja dźwigu	2 091,00 zł
 - Kwota 26 417,90 zł została wydatkowana na następujące prace na terenie Miasta Inowrocławia:

○	konserwacja pomnika Obrońców Inowrocławia wraz z donicami i zniczem zlokalizowanego przy al. Henryka Sienkiewicza	6 642,00 zł
○	naprawa złącza w szafce sterującej przy fontannie na stawie zlokalizowanym przy ul. Bolesława Krzywoustego	4 095,90 zł
○	prace konserwacyjne oświetlenia oraz ogrzewania w budynku szaletu miejskiego przy ul. Kościelnej 11	7 749,00 zł
○	regeneracja pompy (wymiana silnika) oraz wymiana 70 m.b. uszkodzonego kabla zasilającego fontannę znajdującą się w stawie Kaula	5 781,00 zł
○	naprawa w trybie awaryjnym uszkodzonego systemu nawadniającego znajdującego się na terenie parku kieszonkowego	486,00 zł
○	wymiana uszkodzonych lameli znajdujących się na terenie skweru Gusa Edwardsa	246,00 zł
○	uzupełnienie pustej przestrzeni w murze okalającym pomnik Powstańców Wielkopolskich przy ul. Orłowskiej	680,00 zł
○	awaryjna naprawa instalacji wodociągowej w studziencie znajdującej się na terenie Ogrodów Papieskich	738,00 zł
 - Kwota 18 450,00 zł została wydatkowana na realizację prac odtworzeniowych terenu boiska do gry zlokalizowanego na Osiedlu Solno.
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkował kwotę 137 669,29 zł m. in. na naprawę kanałów wentylacyjnych, silnika pompy, zjeżdżalni w budynku Krytej Pływalni „Wodny Park”, naprawę i serwis Lodowiska „Lodolandia” oraz naprawę ciągnika „Dorado”

7.2. WYKAZ DOTACJI I WPLĄT NA FUNDUSZE CELOWE DOKONANYCH W 2023 R. Z BUDŻETU MIASTA INOWROCŁAWIA

•	Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	3 500,00
○		Ochotnicza Straż Pożarna przy SODA POLSKA CIECH Sp. z o. o -dotacja celowa na zakup wyposażenia ppoż. dla strażaków	3 500,00
•	Dział 801	Oświata i wychowanie	32 012 556,73
○		Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	895 433,08
○		Katolicka Szkoła Podstawowa – dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	24 005,62
○		Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	205 351,52
○		Katolicka Szkoła Podstawowa – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	14 733,69
○		Katolicka Szkoła Podstawowa – oddziały zerowe i przedszkolne - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	262 743,30
○		Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	795 371,55
○		Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 – dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	90 178,65
○		Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 205 993,85
○		Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. Szklarska 7 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	35 139,25
○		Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	956 287,24
○		Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	21 535,20
○		Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	590 822,31
○		Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne	16 391,81
○		Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	99 270,44
○		Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Jagiellonka” – oddziały zerowe - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 033,44
○		Przedszkole Niepubliczne „Gucio” - dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów kształcenia uczniów	10 977,38
○		Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 046 766,03
○		Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	2 061 167,93
○		Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	796 479,07
○		Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 703 452,53
○		Przedszkole Niepubliczne „Piastuś” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 332 122,71
○		Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	260 510,95
○		Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	893 000,02
○		Przedszkole Niepubliczne „Juniorek” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 050 674,79
○		Przedszkole Niepubliczne „Duszek” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	277 523,91

○	Przedszkole Niepubliczne „Froguś” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	408 311,04
○	Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	495 502,46
○	Przedszkole Niepubliczne „U Cioci Kłoci” – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	762 393,27
○	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa” - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	74 431,70
○	Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia" - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	1 282 685,74
○	Przedszkole Niepubliczne „Gucio" - dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	616 703,17
○	Niepubliczne Przedszkole Akademickie w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki – dotacja podmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością oświatową	365 778,64
○	Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	8 014,52
○	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą" - dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	14 805,45
○	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka" - dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85
○	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia" - dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	20 189,25
○	Przedszkole Niepubliczne „Piastus" - dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	32 302,80
○	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia" - dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90
○	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal" - dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85
○	Przedszkole Niepubliczne „Juniorek” – dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	16 151,40
○	Przedszkole Niepubliczne „Duszek” – dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85
○	Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	12 085,94
○	Przedszkole Niepubliczne „U Cioci Kłoci” – dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 012,55
○	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa” - dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	18 843,30
○	Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia" - dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	14 805,45
○	Przedszkole Niepubliczne „Gucio" - dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	43 016,86
○	Niepubliczne Przedszkole Akademickie w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki – dotacja celowa z przeznaczeniem na nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	6 729,75
○	Przedszkole Niepubliczne „Mis" – dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 817,58
○	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia" – dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	679 017,21
○	Przedszkole Niepubliczne „Piastus" - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 402 055,04
○	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia" - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	215 146,92
○	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal" – dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	35 346,42
○	Przedszkole Niepubliczne „Froguś" - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	72 404,10
○	Przedszkole Niepubliczne „Smyk” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	814 088,88

○	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 828 985,46
○	Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	214 084,89
○	Przedszkole Niepubliczne „Gucio” - dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 612 578,60
○	Niepubliczne Przedszkole Akademickie w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki – dotacja podmiotowa na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	114 890,61
○	Gmina Kruszwica – dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów zerowych i przedszkolnych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	4 445,99
○	Miasto Bydgoszcz – dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	14,78
○	Gmina Kruszwica – dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	389,05
○	Gmina Inowrocław – dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	112 943,08
○	Gmina Pakość - dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	14 585,76
○	Gmina Janikowo - dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	3 826,12
○	Gmina Barcin - dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	4 000,96
○	Gmina Złotniki Kujawskie - dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	3 288,33
○	Gmina Mogilno - dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	1 877,92
○	Gmina Osiećciny - dotacja celowa dla gminy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych, a zamieszkałe w Inowrocławiu	1 234,02
•	Dział 851 Ochrona zdrowia	134 026,00
○	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RODZINA” – dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program profilaktyki i zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”	14 400,00
○	Inowrocławskie Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań – dotacja celowa na wsparcie wieloprofilowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo i/lub zaburzeniom emocjonalnymi	14 040,00
○	Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Twoja Szansa” – dotacja celowa na wsparcie dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin	7 500,00
○	Kujawskie Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” – dotacja celowa na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocja trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej	20 712,00
○	Polski Związek Niewidomych – dotacja celowa na działalność nieodpłatną pożytku publicznego – rehabilitacja społeczna, kultura, sport, turystyka	7 500,00
○	Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA – dotacja celowa na wspieranie zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	2 000,00
○	Inowrocławskie Stowarzyszenie „Amazonki” – dotacja celowa na rehabilitację psychofizyczną kobiet po leczeniu raka piersi	4 500,00
○	Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych – dotacja celowa na rehabilitację społeczną osób z wadą słuchu	11 610,00
○	Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” – dotacja celowa na akcję profilaktyczną pn. „Patrząc w przyszłość – pamiętaj o zdrowiu”	8 500,00
○	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – dotacja celowa na pomoc materialną i edukacyjną członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu	9 904,00
○	Polski Czerwony Krzyż – dotacja celowa na wspieranie zadania „Z PCK od potrzeb do działania”	20 000,00
○	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Inowrocławiu – dotacja celowa na wspieranie zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	7 344,00

○	Fundacja Ekspert-Kujawy – dotacja celowa na wspieranie zadania „Moje zdrowie – moja siła” oraz „AQUAQ Senior – II edycja”	6 016,00
•	Dział 852 Pomoc społeczna	160 000,00
○	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – dotacja celowa na wspieranie zadania „Dziel się pomocą z innymi – bank żywności”	80 000,00
○	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski – dotacja celowa na wspieranie zadania „Prowadzenie magazynów: mebli, odzieży i żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”	80 000,00
•	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 334,00
○	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – dotacja celowa na wspieranie zadania „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn, ogrzewalni i jadalni przez TPBA Koło Inowrocławskie” oraz „Prowadzenie ogrzewalni na terenie miasta Inowrocławia dla osób bezdomnych z przestrzeni publicznej”	349 000,00
○	Polski Komitet Pomocy Społecznej – dotacja celowa na wspieranie zadania „Przewóz transportem żywności współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym”	11 000,00
○	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta , partner projektu Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski – dotacja celowa na dofinansowanie projektu unijnego „Klub Aktywnej Rodziny”	125 334,00
•	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 217 194,91
○	Przedszkole Niepubliczne „Miś” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 982,72
○	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka" - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	991,36
○	Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia" - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 700,80
○	Przedszkole Niepubliczne „Piastuś" - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 199,29
○	Przedszkole Niepubliczne „Ciuchcia" - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 732,16
○	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal" - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 435,20
○	Przedszkole Niepubliczne „Smyk" - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 514,85
○	Przedszkole Niepubliczne „Froguś” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 409,28
○	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa” - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	418 353,92
○	Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia" - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 150,08
○	Przedszkole Niepubliczne „Gucio" - dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	288 925,09
○	Niepubliczne Przedszkole Akademickie w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki – dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 340,16
○	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	7 460,00
○	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	10 000,00
○	Klub Sportowy „Cuiavia” – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	3 000,00
○	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	5 000,00
○	Inowrocławski Klub Kyokushin – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	4 000,00
○	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	11 500,00

○	Stowarzyszenie Promocji Tańca RAZ DWA TRZY – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	3 500,00
○	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – dotacja celowa na dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego	2 000,00
•	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 700,00
○	Kujawskie Centrum Kultury – dotacja celowa na wspieranie działań ekologicznych związanych z realizacją projektu „Edukacja o odpadach”	25 000,00
○	Kujawskie Centrum Kultury – dotacja celowa na wspieranie działań ekologicznych związanych z realizacją projektu „Warsztaty ekologiczne”	15 000,00
○	Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza – dotacja celowa na wspieranie działań związanych z edukacją ekologiczną pn. „Eko-dzieciaki X”	2 700,00
○	Przedszkole Niepubliczne „Pod Tęczą” – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Żywe lekcje przyrody w przedszkolnych ekosystemach”	2 550,00
○	Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „W krainie przyrody – czyli ekologiczne perypetie Krasnali”	1 950,00
○	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sowa” – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Widzę, Dotykam, Czuję” część III „Nakręcamy Ekologię”	1 750,00
○	Przedszkole Niepubliczne „Miś” – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „O wody dbamy – bo naturę kochamy”	1 500,00
○	Niepubliczne Przedszkole „Gucio” – dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Moja Ziemia – Mój Dom”	1 450,00
○	Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „U Cioci Kłoci” - dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Jestem eko przedszkolakiem”	1 650,00
○	Katolicka Szkoła Podstawowa - dotacja celowa na wspieranie działania związanego z edukacją ekologiczną pn. „Matka Ziemia – zajęcia ekologiczne”	1 150,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy „Irena” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 136,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy im. Sikorskiego – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 136,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy „Kujawiak” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 136,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy im. Kasprowicza – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 140,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	5 000,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy im. Kościuszki – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 000,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 136,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy im. XX-lecia – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 136,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy im. 800-lecia – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 136,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy „Zofiówka” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 136,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy „Łączność” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	7 000,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy im. Waryńskiego – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 136,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy „Jarzynka” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	5 500,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy „Solinka” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 136,00
○	Rodzinny Ogród Działkowy „Transportowiec” – dotacja celowa na dofinansowanie zadań dotyczących infrastruktury ogrodowej	8 136,00
•	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 036 623,24

○	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	6 500,00
○	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Inowrocław - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	6 500,00
○	Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne PRO ARTE - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	13 000,00
○	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	12 000,00
○	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	8 000,00
○	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Inowrocław - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	9 000,00
○	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	6 500,00
○	Towarzystwo Miast Partnerskich - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	6 123,24
○	Fundacja Bądźmy Razem – Łączymy Pokolenia - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	6 000,00
○	Fundacja Ekspert-Kujawy - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	6 500,00
○	Stowarzyszenie Dom Artysty - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	3 500,00
○	Stowarzyszenie Historyczne Iskra - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	3 500,00
○	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	9 500,00
○	Stowarzyszenie Akademia Muzyki Dawnej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	4 000,00
○	Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	2 000,00
○	Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny Uczeń - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	2 500,00
○	Teatr Ludyczny - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1 500,00
○	Kujawskie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa na działalność podstawową i organizację imprez	4 050 000,00
○	Biblioteki – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 880 000,00
•	Dział 926 Kultura fizyczna	497 000,00
○	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00
○	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
○	Klub Sportowy „Cuiavia” – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 000,00
○	Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Siatkowej – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 800,00
○	Inowrocławski Klub Sportowy „Karate” – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 800,00
○	Szkolny Klub Sportowy „Kasprowicz” – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 300,00
○	Klub Pływacki „Delfin” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00
○	Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego „Notec” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00

○	Yacht Klub Polski Inowrocław - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
○	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700,00
○	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
○	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Inowrocław - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
○	Uczniowski Klub Sportowy „Wodnik” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 700,00
○	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Płazowej „Damy Radę” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00
○	Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
○	Inowrocławski Klub Kyokushin - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
○	Mątewski Klub Piłkarski „Noteć” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000,00
○	Miejski Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00
○	Międzynarodowa Federacja Sztuk Walki IMAF Polska - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
○	Kujawskie Centrum Tenisowe Masters - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
○	Dziecięca Akademia Piłkarska „Mały Piłkarz” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00
○	Stowarzyszenie Akrobatyki Sportowej „Akro-Sól” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00
○	Fundacja Ekspert-Kujawy - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
○	Akademia Piłkarska „Błękitni” Inowrocław - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
○	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
○	Klub Sportowy No Limits Inowrocław - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
○	Miejski Klub Sportowy - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
○	Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „Goplania” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
○	Automobilklub Inowrocławski - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00
○	Stowarzyszenie Zwyczajne INO-POOL - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00

○ Stowarzyszenie Sportowe Marcin Szych Team no Limit for Autism to Follow Your Dreams - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
○ Inowrocławski Klub Sportowy „Goplania” - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 500,00
○ Rider’s Club Inowrocław - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00
○ Fundacja Akademia Piłkarska SOCCER - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
○ Fundacja Feniks Anny Chodorowskiej - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
○ Szkoła Tańca Raz Dwa Trzy - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
○ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
○ Kujawskie Stowarzyszenie Koszykówki - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
RAZEM	42 715 934,88

Ogólna kwota udzielonych dotacji w 2023 roku wyniosła 42 715 934,88 zł, w tym kwota 4 520,52 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w styczniu 2024 r. przez:

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w kwocie 20,52zł
- Polski Komitet Pomocy Społecznej w kwocie 4 500,00 zł

Dotacje z budżetu Miasta zostały udzielone na podstawie:

- art. 218, 219,220, 221 ustawy o finansach publicznych
- art. 12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
- art. 7 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym
- art. 28 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- art. 35 ustawy o Prawo stowarzyszeniach
- art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

7.3. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW NIETYGASAJĄCYCH W 2023 R.

Rada Miejska Inowrocławia uchwałą nr LXII/546/2021 z dnia 19 grudnia 2022r. wyraziła zgodę, aby plan wydatków w kwocie 9 777 898,83 zł nie wygasł z końcem roku budżetowego.

Na rachunek bankowy wydatków nietygasających przekazano kwotę 9 777 898,83 zł.

Realizację planu wydatków nietygasających przedstawia poniższa tabela.

Tabela 22 Realizacja planu wydatków nietygasających

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Plan	Wydatki zrealizowane
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 606 054,46	2 054 134,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	253 380,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 380,00	0,00
			opracowania dokumentacyjne	253 380,00	0,00 Przekazano do budżetu: 253 380,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00
			usługi konserwacji i naprawy dróg	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 063 935,23	1 765 394,85
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00
			usługi konserwacji i naprawy dróg	300 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 106,00	153 452,70
			usługi oznakowania na drogach	2 106,00	2 106,00
			zimowe utrzymanie dróg	135 000,00	135 000,00
			utrzymanie sygnalizacji świetlnej	17 000,00	16 346,70 Przekazano do budżetu: 653,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 829,23	1 311 942,15
			opracowania dokumentacyjne	335 348,40	198 105,00 Przekazano do budżetu: 137 243,40
			budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	940 000,00	879 355,32 Przekazano do budżetu: 60 644,68
			przebudowa, rozbudowa dróg	48 743,23	48 743,23
			wymiana nawierzchni chodników w ulicy Poznańskiej	185 738,60	185 738,60
			projekty remontów ulic	99 999,00	0,00 Przekazano do budżetu: 99 999,00
	60017		Drogi wewnętrzne	268 739,23	268 739,23
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00
			usługi konserwacji i naprawy dróg	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 739,23	188 739,23
			budowa dróg tymczasowych	188 739,23	188 739,23
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 640,29	680 640,29
	70095		Pozostała działalność	680 640,29	680 640,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 640,29	680 640,29
			modernizacja budynku ul. Poznańska 318	196 709,15	196 709,15
			modernizacja budynku ul. Stare Miasto 38	80 352,69	80 352,69
			modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	403 578,45	403 578,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 270,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 270,00	0,00
			Opracowanie Strategii ZIT i Gminnego Programu Rewitalizacji	60 270,00	0,00 Przekazano do budżetu: 60 270,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111 536,83	48 500,00
	75495		Pozostała działalność	111 536,83	48 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 536,83	48 500,00
			montaż kamer na terenie miasta	48 500,00	48 500,00
			wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i al. Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	63 036,83	0,00 Przekazano do budżetu: 63 036,83
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 848 319,88	1 479 392,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 591,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 591,50	0,00
			budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	25 891,50	0,00 Przekazano do budżetu: 25 891,50
			poszukiwanie i rozpoznawanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	87 700,00	0,00 Przekazano do budżetu: 87 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 259 099,00	1 259 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00
			monitoring projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej	14 760,00	14 760,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 039,00	1 064 039,00
			Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	1 064 039,00	1 064 039,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 300,00	180 300,00
			Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	180 300,00	180 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	29 335,50	29 335,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 335,50	29 335,50
			oświetlenie terenów miasta	12 115,50	12 115,50
			doświetlenie przejść dla pieszych	17 220,00	17 220,00
	90095		Pozostała działalność	446 293,88	190 958,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 324,28	44 324,28
			zakup wraz z dostawą 5 sztuk koszy na odpady w kształcie zwierząt na teren Miasta Inowrocławia	10 843,68	10 843,68
			zakup wraz z dostawą 50 sztuk koszy ulicznych na odpady na teren Miasta Inowrocławia	33 480,60	33 480,60
		4270	Zakup usług remontowych	49 980,00	49 980,00

		remont zegara słonecznego "Paw" w Parku Solankowym wraz ze wskazówkami oraz murkami okalającymi	49 980,00	49 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 654,00	36 654,00
		rozbiórka toalety PKS	36 654,00	36 654,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 270,00	0,00
		wykonanie inwentaryzacji i audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia oraz mapy elektronicznej oświetlenia ulicznego	60 270,00	0,00 Przekazano do budżetu: 60 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 065,60	60 000,00
		opracowania dokumentacyjne	60 000,00	60 000,00
		modernizacja wagonika tramwajowego	195 065,60	0,00 Przekazano do budżetu: 195 065,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 471 077,37	2 024 346,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 000,00	114 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	114 000,00
		opracowania dokumentacyjne	380 000,00	114 000,00 Przekazano do budżetu: 266 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 091 077,37	1 910 346,42
	4300	Zakup usług pozostałych	49 960,00	0,00
		aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	49 960,00	0,00 Przekazano do budżetu: 49 960,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 315,19	951 544,24
		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	3 082 315,19	951 544,24 Przekazano do budżetu: 2 130 770,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 802,18	958 802,18
		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	958 802,18	958 802,18
		OGÓLEM:	9 777 898,83	6 287 013,57

Przekazano do budżetu: 3 490 885,26 zł.

7.4. INFORMACJA O WYBRANYCH OPLATACH I ICH WYKORZYSTANIU NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWAMI W 2023 R.

1. Oplaty pobierane na podstawie art. 11¹ ust.1 i 18¹ ust.1 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 2151)

Dochody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Rozdz.75618 § 0270	384 001,48 zł	384 001,48 zł	100,0 %
75618 § 0480	1 951 899,75 zł	1 956 095,03 zł	100,2 %
Razem:	2 335 901,23 zł	2 340 096,51 zł	100,3 %

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Rozdz. 85153	112 985,00 zł	112 984,09 zł	100,0%
85154	2 467 087,48 zł	2 010 317,55 zł	81,5%
Razem	2 580 072,48 zł	2 123 301,64 zł	80,4%
W tym lat ubiegłych	-255 145,15 zł	-255 145,15 zł	100,0%
Razem	2 324 927,33 zł	1 868 156,49 zł	

Uzyskany dochód był wyższy od poniesionych wydatków o kwotę **471 940,02 zł**

2. Oplaty za korzystanie ze środowiska pobierane zgodnie z art. 402 i 403 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219; ze zm.) Rozdz. 90019, 01008

Rozdz. 90019	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 0690	2 800 000,00 zł	2 801 358,19 zł	100,1 %
Wydatki			
Rozdz.90019	3 004 292,13 zł	2 781 692,66 zł	92,6 %
Rozdz.01008	169 000,00 zł	168 989,28 zł	100,0 %
W tym dot. lat ubiegłych	-373 292,13 zł	-373 292,13 zł	100,0 %
Razem:	2 800 000,00 zł	2 577 389,81 zł	92,1 %

Uzyskany dochód był wyższy od poniesionych wydatków o kwotę **223 968,38 zł**

3. Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (art. 16 ust. 7) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371)

Rozdz. 60020	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 0690	10 000,00 zł	10 032,86 zł	100,3 %
Wydatki (ZRP)	595 636,04 zł	595 636,04 zł	100,0 %

4. Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2023r.,poz.1469)-(Rozdz. 90002, 90026)

Dochody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
§0490	21 290 000,00 zł	21 964 295,62 zł	103,2 %
Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Rozdz. 90002	23 680 300,29 zł	18 531 182,92 zł	78,3%
Rozdz. 90026	67 528,66 zł	26 955,60 zł	39,9%
Razem:	23 747 828,95 zł	18 558 138,52 zł	78,2%
W tym dot. lat ubiegłych	-2 390 300,29 zł	-2 390 300,29 zł	
Razem:	21 357 528,66 zł	16 167 838,23 zł	

Uzyskany dochód był wyższy od poniesionych wydatków o kwotę **5 796 457,39 zł**

5. Opłata uzdrowskowa pobierana na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr LVII/521/2022 z 24 października 2022 r. opublikowanej w Dz. Urz. WKP 28 października 2022r. poz. 5419

Dochody	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
§ 0390	2 804 770,00 zł	2 837 819,10 zł	101,2 %
Wydatki	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
- ZRP,	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	100 %
- WGK	1 621 218,14 zł	1 618 159,81 zł	99,8%
Razem:	2 721 218,14 zł	2 718 159,81 zł	99,9 %
W tym dot. lat ubiegłych	-116 448,14 zł	-116 448,14 zł	
Razem	2 604 770,00 zł	2 601 711,67 zł	99,9 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) utrzymania czystości i porządku 500 988,12 zł
- 2) utrzymania zieleni 311 220,35 zł
- 3) zakupu materiałów i wyposażenia 98 733,10zł

4) zakupu usług remontowych	236 408,19 zł
5) zakupu energii elektrycznej	399 404,71 zł
6) zakupu usług pozostałych	71 405,34 zł
7) prac wykonanych przez Zakład Robót Publicznych	1 100 000 zł
Razem:	2 718 159,81 zł

Uzyskany dochód był wyższy od poniesionych wydatków o kwotę **236 107,43 zł**

6. Dotacja uzdrowiskowa (art. 46) ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 151)

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
Dochody § 2870	1 553 700,00 zł	1 553 659,65 zł	100%
Wydatki	1 553 659,65 zł	1 553 659,65 zł	100%

W ramach ww. wydatków sfinansowano prace wykonane w Parku Solankowym – utrzymanie zieleni , utrzymanie Pijalni Wód-Palmiarni.

7.5. INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Udzielone zamówienia dotyczyły:

Tabela 23 Struktura udzielonych zamówień publicznych w 2023 r.

Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane		Dostawy		Usługi		Razem	
	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	wartość brutto (zł)	liczba	wartość brutto (zł)
Przetarg nieograniczony	0	0,00	3	1 511 540,85	5	5 340 164,00	8	6 851 704,85
Tryb podstawowy (art.275 pkt 2 ustawy Pzp)	15	24 318 364,92	14	2 119 624,29	13	3 530 355,63	42	29 968 344,84
Zamówienie z wolnej ręki	0	0,00	0	0,00	8	51 937 385,19	8	51 937 385,19
Razem	15	24 318 364,92	17	3 631 165,14	26	60 807 904,82	58	88 757 434,88

W 2023 r. Miasto udzieliło 58 zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł, których wartość brutto wyniosła 88 757 434,88 zł. Udzielenie każdego z zamówień było poprzedzone procedurą zgodną z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:

- w trybie przetargu nieograniczonego 8 postępowań, na kwotę 6 851 704,85 zł,
 - w trybie podstawowym - 42 postępowań, na kwotę 29 968 344,84 zł,
- w trybie zamówienia z wolnej ręki - 8 postępowań, na kwotę 51 937 385,19 zł.

8. Dane tabelaryczne

8.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 24 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Inowrocławia 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	180,00	106 553,57	106 553,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	180,00	106 553,57	106 553,57	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00	214,08	214,08	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	106 339,49	106 339,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	506 747,48	506 747,48	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	506 747,48	506 747,48	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	380 061,27	380 061,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 686,21	126 686,21	100,00%
500			Handel	463 000,00	406 958,00	395 951,76	97,30%
	50095		Pozostała działalność	463 000,00	406 958,00	395 951,76	97,30%
		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	463 000,00	406 958,00	395 951,76	97,30%
600			Transport i łączność	10 633 102,00	12 704 736,12	12 693 080,74	99,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 891 092,00	3 890 392,00	3 890 393,70	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00	5 500,00	5 633,70	102,43%
		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	3 884 292,00	3 884 292,00	3 884 160,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	384,00	384,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,00	216,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 626 500,00	6 666 299,37	6 666 299,31	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	25,92	25,86	99,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	341,20	341,20	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 039 432,25	2 039 432,25	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	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00	4 626 500,00	4 626 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 505,00	46 042,53	49 065,24	106,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	15 500,00	46 000,00	49 041,17	106,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	42,53	24,07	56,60%
	60019		Płatne parkowanie	2 090 000,00	2 092 000,00	2 077 287,41	99,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 867 000,00	1 849 122,78	99,04%
		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	190 000,00	225 000,00	228 164,63	101,41%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 005,00	10 002,22	10 035,08	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 032,86	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,22	2,22	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 658 620,00	34 651 767,61	33 867 144,53	97,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 060 459,00	6 703 200,35	6 140 642,78	91,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	40 453,72	40 453,72	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	910 000,00	939 600,00	948 420,79	100,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00	9 226,00	9 236,44	100,11%
		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	394 300,00	440 755,00	479 832,33	108,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	116 792,85	89,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	1 585 871,85	986 032,34	62,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 218,00	42 159,69	43 727,25	103,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 305,09	9 318,71	112,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 430 329,00	3 430 329,00	3 430 328,35	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 933 500,00	24 489 600,39	24 650 342,65	100,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500 500,00	23 530 500,00	23 653 664,17	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	364 000,00	391 452,81	107,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 592,39	7 592,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 000,00	587 408,00	597 633,28	101,74%
	70095		Pozostała działalność	3 664 661,00	3 458 966,87	3 076 159,10	88,93%
		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	40 000,00	40 000,00	41 326,80	103,32%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 243 117,00	3 059 075,63	2 715 376,28	88,76%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 544,00	359 891,24	319 456,02	88,76%
710			Działalność usługowa	115 000,00	144 430,00	148 662,00	102,93%
	71035		Cmentarze	115 000,00	144 430,00	148 662,00	102,93%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	70 000,00	74 232,00	106,05%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	74 430,00	74 430,00	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 %
750			Administracja publiczna	2 335 720,00	4 590 031,97	4 798 918,00	104,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 329 100,00	1 290 778,02	1 245 806,45	96,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329 100,00	1 276 309,00	1 231 180,88	96,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 024,17	14 024,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	444,85	601,40	135,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 006 320,00	3 246 180,01	3 539 289,51	109,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25,83	25,83	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64 927,20	66 149,46	101,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	240,70	268,80	111,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	4 178,05	232,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005 050,00	2 149 549,12	2 420 117,86	112,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 497,60	84 343,97	104,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 792,76	2 792,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	664 913,60	676 573,98	101,75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 250,20	12 250,20	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 405,77	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	268 733,00	268 732,83	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 975,94	7 790,96	16,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 975,94	7 790,96	16,59%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100,00	14,08	14,08%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	14,08	14,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	319,00	106,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	319,00	106,33%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 698,00	5 698,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 698,00	5 698,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	467 709,00	464 886,56	99,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	10 250,00	10 250,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	454 756,00	451 934,75	99,38%
		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	454 756,00	451 934,75	99,38%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 703,00	2 701,81	99,96%
		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	2 703,00	2 701,81	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 496,00	6 420 843,10	6 407 469,33	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	50 496,00	62 800,00	63 669,54	101,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	58 000,00	58 570,91	100,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	496,00	4 800,00	5 098,63	106,22%
	75495		Pozostała działalność	442 000,00	6 358 043,10	6 343 799,79	99,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 160,40	1 160,40	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 871,70	10 871,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,39	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 346 011,00	6 331 729,30	99,77%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 343 344,00	143 570 597,43	143 391 956,60	99,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 100,00	353 000,00	273 409,95	77,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	267 510,70	76,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 000,00	5 899,25	196,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 831 913,00	43 837 567,90	43 999 222,38	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 710 000,00	42 506 072,46	42 655 217,02	100,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 788,00	11 500,00	11 660,61	101,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	797 125,00	706 125,00	711 906,95	100,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	400 000,00	405 501,34	101,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 736,00	5 039,20	106,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	209 134,44	209 897,26	100,36%
	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	22 726 039,00	22 337 800,44	22 072 392,75	98,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 880 000,00	12 830 000,00	12 808 656,39	99,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	161 000,00	161 277,85	100,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	925 000,00	769 000,00	782 942,63	101,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	960 000,00	1 324 066,67	137,92%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	84 076,00	79 076,00	78 327,46	99,05%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 604 770,00	2 804 770,00	2 837 819,10	101,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	4 600 000,00	3 927 957,39	85,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 504,00	40 468,44	45 074,43	111,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 689,00	90 486,00	103 270,83	114,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 519 077,00	4 368 451,92	4 371 697,34	100,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	384 001,48	384 001,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	720 000,00	702 377,79	97,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 909,89	24 909,89	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00	1 951 899,75	1 956 095,03	100,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 000,00	1 222 000,00	1 235 613,82	101,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	13 200,00	13 047,70	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	4 600,00	4 518,08	98,22%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	7 000,00	7 298,86	104,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 516,00	21 742,80	23 303,45	107,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 142,00	1 142,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00	15 301,00	16 847,23	110,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	2 655,00	2 542,01	95,74%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500 515,00	258 077,17	259 534,18	100,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110,00	1 720,00	2 034,42	118,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	17 650,00	17 650,31	100,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	38 702,17	39 849,45	102,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 415 700,00	72 415 700,00	72 415 700,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 565 358,00	64 565 358,00	64 565 358,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 850 342,00	7 850 342,00	7 850 342,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	83 021 714,00	110 001 973,31	110 001 932,96	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 596 175,00	64 775 426,00	64 775 426,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 596 175,00	64 775 426,00	64 775 426,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 929 683,05	20 929 683,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 929 683,05	20 929 683,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 279 619,00	13 279 619,00	13 279 619,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 279 619,00	13 279 619,00	13 279 619,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 553 700,00	7 425 025,26	7 424 984,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 380 440,00	2 380 440,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 553 700,00	1 553 700,00	1 553 659,65	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	171 153,30	171 153,30	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 319 731,96	3 319 731,96	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 592 220,00	3 592 220,00	3 592 220,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 592 220,00	3 592 220,00	3 592 220,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 310 457,00	10 238 521,97	10 004 475,07	97,71%
	80101		Szkoły podstawowe	2 402 483,00	3 182 748,26	3 059 387,90	96,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	883,00	520,00	58,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	69,60	69,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 444,00	1 107,00	76,66%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	24 070,00	19 537,67	81,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 663,95	4 679,95	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 964,89	24 002,80	89,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 999,70	74 999,70	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33 500,00	145 762,65	145 762,65	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 %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 000,00	622 676,78	507 525,24	81,51%
		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	0,00	0,29	0,29	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 241 183,00	2 241 183,00	2 241 183,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 100,00	241 859,33	214 092,65	88,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 551,00	120 551,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	72 233,32	72,23%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 100,00	21 308,33	21 308,33	100,00%
	80104		Przedszkola	5 872 458,00	5 706 325,03	5 635 187,00	98,75%
		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	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	30,00	27,69	92,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 727,90	12 727,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 104 900,00	6 750,00	5 910,31	87,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 791 967,00	2 739 470,96	98,12%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 600 000,00	2 591 901,79	99,69%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 900,00	39 192,13	39 192,13	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	10 000,00	10 000,00	2 106,22	21,06%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 458,00	124 458,00	122 650,00	98,55%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	71 100,00	202 277,58	202 277,58	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71 100,00	202 277,58	202 277,58	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	186 300,00	197 704,00	197 704,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 300,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 704,00	197 704,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 000,00	665 291,77	653 583,92	98,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580 000,00	0,00	0,00	-
		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	641 887,18	635 435,61	98,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 404,59	18 148,31	77,54%
	80195		Pozostała działalność	16,00	42 316,00	42 242,02	99,83%

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	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 980,00	16 980,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 320,00	25 262,02	99,77%
851			Ochrona zdrowia	9 100,00	25 249,34	24 751,35	98,03%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	8 125,92	8 135,93	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 012,96	5 012,96	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 712,96	2 712,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	410,01	102,50%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	11,30	11,30	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11,30	11,30	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	17 112,12	16 604,12	97,03%
		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	8 800,00	16 002,00	15 494,00	96,83%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 110,12	1 110,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 465 994,00	13 768 508,24	13 936 643,86	101,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	51 600,00	110 500,00	111 475,84	100,88%
		0830	Wpływy z usług	51 600,00	110 500,00	111 475,84	100,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 210 362,00	1 511 843,33	1 534 633,23	101,51%
		0830	Wpływy z usług	162 562,00	206 562,00	229 381,12	111,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 155,33	4 155,33	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,83	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	420,00	618,00	147,14%
		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	1 047 600,00	1 298 406,00	1 298 177,95	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 000,00	219 140,00	217 549,08	99,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	219 140,00	217 549,08	99,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 153 200,00	2 022 632,00	1 995 189,81	98,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	5 000,00	8 659,22	173,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	237 000,00	247 724,48	104,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 013 500,00	1 729 812,00	1 690 249,25	97,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 820,00	48 556,86	95,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 950,00	2 671,00	3 325,63	124,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	604,60	403,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 521,00	2 721,03	107,93%
		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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	2 635 000,00	2 628 724,00	2 625 691,60	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 400,00	50 845,19	292,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 620 000,00	2 611 324,00	2 574 846,41	98,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 439 870,00	2 873 379,00	2 888 291,28	100,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	131,00	142,40	108,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	13,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	21 447,00	31 055,61	144,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	8 493,43	265,42%
		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	52 900,00	198 921,00	198 919,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 382 600,00	2 649 667,00	2 649 667,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000,00	54 000,00	75 553,84	139,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	54 000,00	75 553,84	139,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 000,00	1 279 020,00	1 419 042,68	110,95%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	1 111 460,00	1 252 418,05	112,68%
		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	68 000,00	158 560,00	156 660,00	98,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 000,00	9 964,63	110,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 030 160,00	3 014 263,00	3 013 163,59	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 800,00	13 626,51	106,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 019 000,00	2 998 867,00	2 998 865,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 596,00	672,00	25,89%
	85295		Pozostała działalność	63 852,00	52 335,91	52 727,28	100,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	891,37	178,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	0,00	-
		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	510,00	510,00	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	59 552,00	50 825,91	50 825,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 733,00	622 603,25	505 089,46	81,13%
	85395		Pozostała działalność	131 733,00	622 603,25	505 089,46	81,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 360,00	3 360,72	100,02%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	720,59	90,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 665,00	1 387,50	2,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	129 960,00	309 770,06	255 804,10	82,58%
		2059	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	773,00	1 910,40	1 910,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 666,00	18 666,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	235 855,17	217 663,53	92,29%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 876,62	4 876,62	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	376 360,00	211 626,82	56,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00	376 360,00	211 626,82	56,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	165 946,88	51,86%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	38 467,00	29 275,14	76,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 893,00	16 404,80	91,68%
855			Rodzina	30 370 028,00	39 689 090,29	39 346 322,36	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 300,00	35 692,84	488,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	7 564,61	630,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 100,00	28 128,23	461,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 368 124,00	36 630 140,00	36 253 712,25	98,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	24 700,00	22 922,85	92,81%
		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	27 890 700,00	36 017 990,00	35 738 124,55	99,22%
		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	65 726,00	65 724,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 724,00	348 724,00	272 785,87	78,22%
		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	108 000,00	173 000,00	154 154,68	89,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	8 813,00	7 830,85	88,86%
		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	800,00	8 801,00	7 819,00	88,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	11,85	98,75%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 937,82	45 937,82	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	45 937,82	45 937,82	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 000,00	694 673,00	690 834,60	99,45%

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	403 000,00	694 673,00	690 834,60	99,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 598 104,00	2 020 652,47	2 032 399,67	100,58%
		0830	Wpływy z usług	258 314,00	1 395 354,00	1 412 048,47	101,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	440,00	501,32	113,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 920,74	53 921,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	9 297,73	8 297,73	89,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 338 640,00	561 640,00	557 630,61	99,29%
	85595		Pozostała działalność	0,00	281 574,00	279 914,33	99,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	281 574,00	279 914,33	99,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 599 371,00	26 980 930,11	27 618 764,61	102,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 135 271,00	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	12 135 271,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 290 000,00	21 290 000,00	21 964 295,62	103,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 290 000,00	21 290 000,00	21 964 295,62	103,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 519 100,00	2 204 525,33	2 204 525,33	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	33 627,54	33 627,54	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 499 100,00	2 170 397,79	2 170 397,79	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 224,69	23 224,69	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 224,69	23 224,69	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	52 659,50	4 505,51	8,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 505,00	4 505,51	100,01%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 154,50	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00	2 800 000,00	2 801 358,19	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00	2 800 000,00	2 801 358,19	100,05%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,29	5,43	165,05%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,29	5,43	165,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	74 535,66	78 761,50	105,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	528,66	528,66	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	30 000,00	33 137,87	110,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	37 000,00	38 087,97	102,94%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	7 007,00	7 007,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	768 000,00	535 981,64	542 088,34	101,14%

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	52,89	52,89	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	171 000,00	174 643,86	102,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 070,75	67 070,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	104 858,00	104 986,04	100,12%
		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	0,00	190 000,00	192 334,80	101,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 863 102,00	665 596,50	665 596,50	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 803 102,00	605 596,50	605 596,50	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 402 775,00	541 849,50	541 849,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 327,00	63 747,00	63 747,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 793 800,00	4 451 758,01	4 368 915,33	98,14%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	433 875,83	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	433 875,83	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 793 800,00	4 451 757,97	3 935 039,46	88,39%
		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	495 700,00	381 265,00	239 774,39	62,89%
		0830	Wpływy z usług	4 133 100,00	3 921 188,00	3 569 263,60	91,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	16 200,00	14 632,60	90,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 000,00	11 891,21	99,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	23 500,00	25 742,51	109,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	500,00	410,00	82,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	56 465,70	24 651,02	43,66%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 000,00	639,27	11 290,66	1 766,18%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	37 383,47	93,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,04	0,04	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,04	0,04	100,00%
			Razem	374 017 011,00	410 390 965,30	409 465 488,89	99,77%

8.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 25 Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Inowrocławia 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	180,00	106 553,57	106 553,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	180,00	106 553,57	106 553,57	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00	214,08	214,08	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	106 339,49	106 339,49	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	506 747,48	506 747,48	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	506 747,48	506 747,48	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	380 061,27	380 061,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 686,21	126 686,21	100,00%
500			Handel	463 000,00	406 958,00	395 951,76	97,30%
	50095		Pozostała działalność	463 000,00	406 958,00	395 951,76	97,30%
		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	463 000,00	406 958,00	395 951,76	97,30%
600			Transport i łączność	6 006 602,00	6 038 803,87	6 027 148,49	99,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 891 092,00	3 890 392,00	3 890 393,70	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00	5 500,00	5 633,70	102,43%
		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	3 884 292,00	3 884 292,00	3 884 160,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	384,00	384,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,00	216,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	367,12	367,06	99,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	25,92	25,86	99,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	341,20	341,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 505,00	46 042,53	49 065,24	106,57%
		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	15 500,00	46 000,00	49 041,17	106,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	42,53	24,07	56,60%
	60019		Płatne parkowanie	2 090 000,00	2 092 000,00	2 077 287,41	99,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	1 867 000,00	1 849 122,78	99,04%
		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	190 000,00	225 000,00	228 164,63	101,41%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 005,00	10 002,22	10 035,08	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 032,86	100,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,22	2,22	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 323 630,00	26 086 599,89	26 299 158,69	100,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 130,00	1 556 999,50	1 607 489,24	103,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	40 453,72	40 453,72	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	910 000,00	939 600,00	948 420,79	100,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00	9 226,00	9 236,44	100,11%
		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	394 300,00	440 755,00	479 832,33	108,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 218,00	42 159,69	43 727,25	103,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 500,00	76 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 305,09	9 318,71	112,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 933 500,00	24 489 600,39	24 650 342,65	100,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 500 500,00	23 530 500,00	23 653 664,17	100,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	364 000,00	391 452,81	107,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 592,39	7 592,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	283 000,00	587 408,00	597 633,28	101,74%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	41 326,80	103,32%
		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	40 000,00	40 000,00	41 326,80	103,32%
710			Działalność usługowa	115 000,00	144 430,00	148 662,00	102,93%
	71035		Cmentarze	115 000,00	144 430,00	148 662,00	102,93%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	70 000,00	74 232,00	106,05%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	74 430,00	74 430,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 335 720,00	4 313 800,97	4 516 903,35	104,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 329 100,00	1 290 778,02	1 245 806,45	96,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329 100,00	1 276 309,00	1 231 180,88	96,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 024,17	14 024,17	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	444,85	601,40	135,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 006 320,00	2 975 647,01	3 262 972,86	109,66%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25,83	25,83	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64 927,20	66 149,46	101,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	240,70	268,80	111,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005 050,00	2 149 549,12	2 420 117,86	112,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 497,60	84 343,97	104,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 792,76	2 792,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	664 913,60	676 573,98	101,75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 250,20	12 250,20	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 975,94	7 790,96	16,59%

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	46 975,94	7 790,96	16,59%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100,00	14,08	14,08%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	14,08	14,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	319,00	106,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	319,00	106,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	467 709,00	464 886,56	99,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	10 250,00	10 250,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	454 756,00	451 934,75	99,38%
		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	454 756,00	451 934,75	99,38%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 703,00	2 701,81	99,96%
		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	2 703,00	2 701,81	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 496,00	6 420 843,10	6 407 469,33	99,79%
	75416		Straż gminna (miejska)	50 496,00	62 800,00	63 669,54	101,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	58 000,00	58 570,91	100,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	496,00	4 800,00	5 098,63	106,22%
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 358 043,10	6 343 799,79	99,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 160,40	1 160,40	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 871,70	10 871,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,39	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 346 011,00	6 331 729,30	99,77%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 343 344,00	143 570 597,43	143 391 956,60	99,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 100,00	353 000,00	273 409,95	77,45%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	267 510,70	76,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 000,00	5 899,25	196,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 831 913,00	43 837 567,90	43 999 222,38	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 710 000,00	42 506 072,46	42 655 217,02	100,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 788,00	11 500,00	11 660,61	101,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	797 125,00	706 125,00	711 906,95	100,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	400 000,00	405 501,34	101,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 736,00	5 039,20	106,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	209 134,44	209 897,26	100,36%
	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	22 726 039,00	22 337 800,44	22 072 392,75	98,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 880 000,00	12 830 000,00	12 808 656,39	99,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	161 000,00	161 277,85	100,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	925 000,00	769 000,00	782 942,63	101,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	960 000,00	1 324 066,67	137,92%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	84 076,00	79 076,00	78 327,46	99,05%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	2 604 770,00	2 804 770,00	2 837 819,10	101,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	4 600 000,00	3 927 957,39	85,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 504,00	40 468,44	45 074,43	111,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 689,00	90 486,00	103 270,83	114,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 519 077,00	4 368 451,92	4 371 697,34	100,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	384 001,48	384 001,48	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	720 000,00	702 377,79	97,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 909,89	24 909,89	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00	1 951 899,75	1 956 095,03	100,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 000,00	1 222 000,00	1 235 613,82	101,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	13 200,00	13 047,70	98,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	4 600,00	4 518,08	98,22%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	7 000,00	7 298,86	104,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 516,00	21 742,80	23 303,45	107,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 142,00	1 142,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00	15 301,00	16 847,23	110,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	2 655,00	2 542,01	95,74%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500 515,00	258 077,17	259 534,18	100,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110,00	1 720,00	2 034,42	118,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	17 650,00	17 650,31	100,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	38 702,17	39 849,45	102,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 415 700,00	72 415 700,00	72 415 700,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 565 358,00	64 565 358,00	64 565 358,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 850 342,00	7 850 342,00	7 850 342,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	83 021 714,00	106 682 241,35	106 682 201,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 596 175,00	64 775 426,00	64 775 426,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 596 175,00	64 775 426,00	64 775 426,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 929 683,05	20 929 683,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 929 683,05	20 929 683,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 279 619,00	13 279 619,00	13 279 619,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 279 619,00	13 279 619,00	13 279 619,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 553 700,00	4 105 293,30	4 105 252,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 380 440,00	2 380 440,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	1 553 700,00	1 553 700,00	1 553 659,65	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	171 153,30	171 153,30	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 592 220,00	3 592 220,00	3 592 220,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 592 220,00	3 592 220,00	3 592 220,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	6 944 816,00	7 872 880,97	7 640 642,07	97,05%
	80101		Szkoły podstawowe	161 300,00	941 565,26	818 204,90	86,90%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	883,00	520,00	58,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	69,60	69,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 444,00	1 107,00	76,66%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	24 070,00	19 537,67	81,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 663,95	4 679,95	100,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	26 964,89	24 002,80	89,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 999,70	74 999,70	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	33 500,00	145 762,65	145 762,65	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 000,00	622 676,78	507 525,24	81,51%
		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	0,00	0,29	0,29	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 100,00	241 859,33	214 092,65	88,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 551,00	120 551,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	72 233,32	72,23%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 100,00	21 308,33	21 308,33	100,00%
	80104		Przedszkola	5 748 000,00	5 581 867,03	5 512 537,00	98,76%
		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	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	30,00	27,69	92,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 727,90	12 727,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 104 900,00	6 750,00	5 910,31	87,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 791 967,00	2 739 470,96	98,12%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 600 000,00	2 591 901,79	99,69%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 900,00	39 192,13	39 192,13	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	10 000,00	10 000,00	2 106,22	21,06%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	71 100,00	202 277,58	202 277,58	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71 100,00	202 277,58	202 277,58	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	186 300,00	197 704,00	197 704,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 300,00	0,00	0,00	-

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)	0,00	197 704,00	197 704,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 000,00	665 291,77	653 583,92	98,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580 000,00	0,00	0,00	-
		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	641 887,18	635 435,61	98,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 404,59	18 148,31	77,54%
	80195		Pozostała działalność	16,00	42 316,00	42 242,02	99,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 980,00	16 980,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 320,00	25 262,02	99,77%
851			Ochrona zdrowia	9 100,00	25 249,34	24 751,35	98,03%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	8 125,92	8 135,93	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 012,96	5 012,96	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 712,96	2 712,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	410,01	102,50%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	11,30	11,30	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11,30	11,30	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	17 112,12	16 604,12	97,03%
		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	8 800,00	16 002,00	15 494,00	96,83%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 110,12	1 110,12	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 465 994,00	13 768 508,24	13 936 643,86	101,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	51 600,00	110 500,00	111 475,84	100,88%
		0830	Wpływy z usług	51 600,00	110 500,00	111 475,84	100,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 210 362,00	1 511 843,33	1 534 633,23	101,51%
		0830	Wpływy z usług	162 562,00	206 562,00	229 381,12	111,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 155,33	4 155,33	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,83	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	420,00	618,00	147,14%
		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	1 047 600,00	1 298 406,00	1 298 177,95	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 000,00	219 140,00	217 549,08	99,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	219 140,00	217 549,08	99,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 153 200,00	2 022 632,00	1 995 189,81	98,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	5 000,00	8 659,22	173,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	237 000,00	247 724,48	104,53%

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)	2 013 500,00	1 729 812,00	1 690 249,25	97,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 820,00	48 556,86	95,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 950,00	2 671,00	3 325,63	124,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	604,60	403,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 521,00	2 721,03	107,93%
		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	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	2 635 000,00	2 628 724,00	2 625 691,60	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 400,00	50 845,19	292,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 620 000,00	2 611 324,00	2 574 846,41	98,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 439 870,00	2 873 379,00	2 888 291,28	100,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	131,00	142,40	108,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	13,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	21 447,00	31 055,61	144,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	8 493,43	265,42%
		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	52 900,00	198 921,00	198 919,84	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 382 600,00	2 649 667,00	2 649 667,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000,00	54 000,00	75 553,84	139,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	54 000,00	75 553,84	139,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 000,00	1 279 020,00	1 419 042,68	110,95%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	1 111 460,00	1 252 418,05	112,68%
		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	68 000,00	158 560,00	156 660,00	98,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 000,00	9 964,63	110,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 030 160,00	3 014 263,00	3 013 163,59	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 800,00	13 626,51	106,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 019 000,00	2 998 867,00	2 998 865,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 596,00	672,00	25,89%
	85295		Pozostała działalność	63 852,00	52 335,91	52 727,28	100,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	891,37	178,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	0,00	-
		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	510,00	510,00	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 %
		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	59 552,00	50 825,91	50 825,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 733,00	622 603,25	505 089,46	81,13%
	85395		Pozostała działalność	131 733,00	622 603,25	505 089,46	81,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 360,00	3 360,72	100,02%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	720,59	90,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 665,00	1 387,50	2,97%
		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	129 960,00	309 770,06	255 804,10	82,58%
		2059	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	773,00	1 910,40	1 910,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 666,00	18 666,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	235 855,17	217 663,53	92,29%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 876,62	4 876,62	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	376 360,00	211 626,82	56,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00	376 360,00	211 626,82	56,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	165 946,88	51,86%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	38 467,00	29 275,14	76,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 893,00	16 404,80	91,68%
855			Rodzina	30 370 028,00	39 689 090,29	39 346 322,36	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 300,00	35 692,84	488,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	7 564,61	630,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 100,00	28 128,23	461,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 368 124,00	36 630 140,00	36 253 712,25	98,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	24 700,00	22 922,85	92,81%
		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	27 890 700,00	36 017 990,00	35 738 124,55	99,22%
		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	65 726,00	65 724,30	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 724,00	348 724,00	272 785,87	78,22%
		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	108 000,00	173 000,00	154 154,68	89,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	8 813,00	7 830,85	88,86%
		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	800,00	8 801,00	7 819,00	88,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	11,85	98,75%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	45 937,82	45 937,82	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	45 937,82	45 937,82	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 000,00	694 673,00	690 834,60	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	403 000,00	694 673,00	690 834,60	99,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 598 104,00	2 020 652,47	2 032 399,67	100,58%
		0830	Wpływy z usług	258 314,00	1 395 354,00	1 412 048,47	101,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	440,00	501,32	113,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 920,74	53 921,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	9 297,73	8 297,73	89,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 338 640,00	561 640,00	557 630,61	99,29%
	85595		Pozostała działalność	0,00	281 574,00	279 914,33	99,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	281 574,00	279 914,33	99,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 965 000,00	24 739 153,13	25 425 142,13	102,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 290 000,00	21 290 000,00	21 964 295,62	103,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 290 000,00	21 290 000,00	21 964 295,62	103,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	34 127,54	34 127,54	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	33 627,54	33 627,54	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	4 505,00	4 505,51	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 505,00	4 505,51	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00	2 800 000,00	2 801 358,19	100,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00	2 800 000,00	2 801 358,19	100,05%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,29	5,43	165,05%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,29	5,43	165,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	74 535,66	78 761,50	105,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	528,66	528,66	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	30 000,00	33 137,87	110,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	37 000,00	38 087,97	102,94%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	7 007,00	7 007,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	768 000,00	535 981,64	542 088,34	101,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	52,89	52,89	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 %
		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	145 000,00	171 000,00	174 643,86	102,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 070,75	67 070,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	104 858,00	104 986,04	100,12%
		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	0,00	190 000,00	192 334,80	101,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 793 800,00	4 411 758,01	3 897 656,03	88,35%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 793 800,00	4 411 757,97	3 897 655,99	88,35%
		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	495 700,00	381 265,00	239 774,39	62,89%
		0830	Wpływy z usług	4 133 100,00	3 921 188,00	3 569 263,60	91,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	16 200,00	14 632,60	90,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 000,00	11 891,21	99,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	23 500,00	25 742,51	109,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	500,00	410,00	82,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	56 465,70	24 651,02	43,66%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 000,00	639,27	11 290,66	1 766,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,04	0,04	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,04	0,04	100,00%
			Razem	337 810 407,00	386 310 887,89	385 995 512,91	99,92%

8.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 26 Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Inowrocławia 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 %
600			Transport i łączność	4 626 500,00	6 665 932,25	6 665 932,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 626 500,00	6 665 932,25	6 665 932,25	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 039 432,25	2 039 432,25	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	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00	4 626 500,00	4 626 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 334 990,00	8 565 167,72	7 567 985,84	88,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 710 329,00	5 146 200,85	4 533 153,54	88,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	116 792,85	89,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	1 585 871,85	986 032,34	62,18%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 430 329,00	3 430 329,00	3 430 328,35	100,00%
	70095		Pozostała działalność	3 624 661,00	3 418 966,87	3 034 832,30	88,76%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 243 117,00	3 059 075,63	2 715 376,28	88,76%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 544,00	359 891,24	319 456,02	88,76%
750			Administracja publiczna	0,00	276 231,00	282 014,65	102,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	270 533,00	276 316,65	102,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	4 178,05	232,11%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 405,77	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	268 733,00	268 732,83	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 698,00	5 698,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 698,00	5 698,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	442 000,00	0,00	0,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	3 319 731,96	3 319 731,96	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 319 731,96	3 319 731,96	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 319 731,96	3 319 731,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 365 641,00	2 365 641,00	2 363 833,00	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	2 241 183,00	2 241 183,00	2 241 183,00	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 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 241 183,00	2 241 183,00	2 241 183,00	100,00%
	80104		Przedszkola	124 458,00	124 458,00	122 650,00	98,55%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 458,00	124 458,00	122 650,00	98,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 634 371,00	2 241 776,98	2 193 622,48	97,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 135 271,00	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	12 135 271,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 499 100,00	2 170 397,79	2 170 397,79	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 499 100,00	2 170 397,79	2 170 397,79	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 224,69	23 224,69	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 224,69	23 224,69	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	48 154,50	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 154,50	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 803 102,00	605 596,50	605 596,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 803 102,00	605 596,50	605 596,50	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 402 775,00	541 849,50	541 849,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 327,00	63 747,00	63 747,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	471 259,30	1 178,15%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	433 875,83	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	433 875,83	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	40 000,00	37 383,47	93,46%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	37 383,47	93,46%
			Razem	36 206 604,00	24 080 077,41	23 469 975,98	97,47%

8.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 27 Wykonanie dochodów budżetu Miasta 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	64 565 358,00	64 565 358,00	64 565 358,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 850 342,00	7 850 342,00	7 850 342,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	384 001,48	384 001,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 590 000,00	55 336 072,46	55 463 873,41	100,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	153 788,00	172 500,00	172 938,46	100,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 722 125,00	1 475 125,00	1 494 849,58	101,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	267 510,70	76,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	960 000,00	1 324 066,67	137,92%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	84 076,00	79 076,00	78 327,46	99,05%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 604 770,00	2 804 770,00	2 837 819,10	101,18%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,29	5,43	165,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	720 000,00	702 377,79	97,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 909,89	24 909,89	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	40 453,72	40 453,72	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00	1 951 899,75	1 956 095,03	100,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 885 000,00	24 379 000,00	25 049 032,22	102,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 900 000,00	5 000 000,00	4 333 458,73	86,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	910 000,00	939 600,00	948 420,79	100,94%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 110,00	78 209,21	78 842,18	100,81%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 300,00	39 517,39	39 569,48	100,13%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	7 000,00	7 298,86	104,27%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	883,00	520,00	58,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	79 314,00	111 220,24	121 102,02	108,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 811 300,00	2 877 513,20	2 879 789,51	100,08%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 249 672,00	29 247 184,08	29 267 973,19	100,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	116 792,85	89,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	1 585 871,85	986 032,34	62,18%
0830	Wpływy z usług	5 230 576,00	6 815 316,00	6 649 099,18	97,56%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	380 061,27	380 061,27	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	4 178,05	232,11%
0900	Wpływy z odsetek 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	30,00	27,69	92,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 290,00	354 921,44	374 002,54	105,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 201 227,00	2 605 347,56	2 908 766,68	111,65%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	24 070,00	19 537,67	81,17%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	734,67	81,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 660,00	191 785,63	251 026,31	130,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300,00	262 549,85	278 395,45	106,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	3 292,76	3 202,76	97,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 890 226,00	2 567 453,43	2 505 018,20	97,57%
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	30 811 150,00	40 886 107,67	40 544 382,48	99,16%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	99 750,00	99 692,02	99,94%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 255 100,00	13 679 032,00	13 394 849,66	97,92%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	38 467,00	29 275,14	76,10%
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	189 512,00	550 595,97	498 964,81	90,62%
2059	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	773,00	1 910,40	1 910,40	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	65 726,00	65 724,30	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 135 428,76	9 108 555,77	99,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	235 855,17	217 663,53	92,29%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 580 000,00	2 700 000,00	2 664 135,11	98,67%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	74 999,70	74 999,70	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 724,00	358 180,85	283 363,75	79,11%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	117 600,00	408 540,69	408 540,69	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	40 634,54	40 634,54	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	45 937,82	45 937,82	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 250,20	12 250,20	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 000,00	622 676,78	507 525,24	81,51%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 929 683,05	20 929 683,05	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 553 700,00	1 553 700,00	1 553 659,65	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	118 000,00	183 000,29	156 261,19	85,39%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 468 014,00	81 647 265,00	81 647 265,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 000,00	6 626,05	17 277,44	260,75%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	171 153,30	171 153,30	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 241 183,00	2 241 183,00	2 241 183,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 922,69	28 922,69	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 430 329,00	5 469 761,25	5 473 166,37	100,06%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 586 992,00	6 088 210,42	5 696 356,40	93,56%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	37 383,47	93,46%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 871,00	423 638,24	383 203,02	90,46%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 259 729,00	124 458,00	556 525,83	447,16%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00	4 626 500,00	4 626 500,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 319 731,96	3 319 731,96	100,00%
	Razem	374 017 011,00	410 390 965,30	409 465 488,89	99,77%

8.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 28 Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Inowrocławia 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	64 565 358,00	64 565 358,00	64 565 358,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 850 342,00	7 850 342,00	7 850 342,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	384 001,48	384 001,48	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 590 000,00	55 336 072,46	55 463 873,41	100,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	153 788,00	172 500,00	172 938,46	100,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 722 125,00	1 475 125,00	1 494 849,58	101,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	267 510,70	76,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	960 000,00	1 324 066,67	137,92%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	84 076,00	79 076,00	78 327,46	99,05%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 604 770,00	2 804 770,00	2 837 819,10	101,18%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,29	5,43	165,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	720 000,00	702 377,79	97,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 909,89	24 909,89	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	40 453,72	40 453,72	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00	1 951 899,75	1 956 095,03	100,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 885 000,00	24 379 000,00	25 049 032,22	102,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 900 000,00	5 000 000,00	4 333 458,73	86,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	910 000,00	939 600,00	948 420,79	100,94%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 110,00	78 209,21	78 842,18	100,81%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 300,00	39 517,39	39 569,48	100,13%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	7 000,00	7 298,86	104,27%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	883,00	520,00	58,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	79 314,00	111 220,24	121 102,02	108,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 811 300,00	2 877 513,20	2 879 789,51	100,08%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 249 672,00	29 247 184,08	29 267 973,19	100,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	116 792,85	89,84%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00	1 585 871,85	986 032,34	62,18%
0830	Wpływy z usług	5 230 576,00	6 815 316,00	6 649 099,18	97,56%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	380 061,27	380 061,27	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	4 178,05	232,11%
0900	Wpływy z odsetek 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	30,00	27,69	92,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 290,00	354 921,44	374 002,54	105,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 201 227,00	2 605 347,56	2 908 766,68	111,65%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	24 070,00	19 537,67	81,17%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	734,67	81,63%

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	42 660,00	191 785,63	251 026,31	130,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300,00	262 549,85	278 395,45	106,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	3 292,76	3 202,76	97,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 890 226,00	2 567 453,43	2 505 018,20	97,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	348 724,00	358 180,85	283 363,75	79,11%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	117 600,00	408 540,69	408 540,69	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	118 000,00	183 000,29	156 261,19	85,39%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 000,00	6 626,05	17 277,44	260,75%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	171 153,30	171 153,30	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 319 731,96	3 319 731,96	100,00%
	Razem	214 981 158,00	218 965 271,64	218 922 139,69	99,98%

8.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 29 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Inowrocławia 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	248 500,00	283 039,49	282 854,86	99,93%
	01008		Melioracje wodne	245 000,00	172 985,00	172 973,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	585,00	584,46	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	169 000,00	168 989,28	99,99%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 715,00	3 541,63	95,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 715,00	3 541,63	95,33%
	01095		Pozostała działalność	0,00	106 339,49	106 339,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 742,80	1 742,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299,58	299,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,71	42,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 254,40	104 254,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 391 289,19	1 391 289,19	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 391 289,19	1 391 289,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 268 047,79	1 268 047,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 077,81	123 077,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	163,59	163,59	100,00%
500			Handel	112 100,00	129 349,00	112 160,22	86,71%
	50095		Pozostała działalność	112 100,00	129 349,00	112 160,22	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	8 939,20	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 134,76	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	57 400,00	46 428,01	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 117,00	544,07	48,71%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 200,00	1 798,07	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	35 383,00	32 234,44	91,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 049,00	6 541,46	92,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	10 000,00	9 655,40	96,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 884,81	97,70%
600			Transport i łączność	24 800 574,00	26 517 531,61	25 972 518,66	97,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 167 000,00	13 947 252,00	13 942 164,03	99,96%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 000 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	19 194,00	19 190,03	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 578,00	10 578,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 100,00	54 100,00	54 096,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 380,00	258 300,00	98,07%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	50 000,00	49 994,13	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	29 999,44	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	20 000,00	20 000,00	19 994,69	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 063 574,00	12 133 713,61	11 594 524,90	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,00	1 436,00	1 427,46	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,00	203,44	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	8 308,00	8 304,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	550,67	36,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 703 452,00	1 695 503,10	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	947 000,00	570 125,00	562 979,14	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	101 728,30	101 613,47	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	403,00	402,80	99,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	400,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 530,00	5 069 554,31	4 547 075,12	89,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 565,70	99,13%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00	4 626 500,00	4 626 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	386 566,00	385 835,60	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	331 560,00	331 555,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	9 274,20	92,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	45 006,00	45 006,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 867 959,00	29 372 312,18	28 724 103,59	97,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 856 959,00	4 284 959,00	4 224 197,83	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	101 397,07	79 392,70	78,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	630,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	41 318,94	41 290,14	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 331,37	5 331,37	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	688 582,62	649 858,50	94,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	18 000,00	17 996,77	99,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 430 329,00	3 430 329,00	3 430 328,35	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 500 000,00	23 686 060,00	23 306 133,44	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	71 400,00	71 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	112 000,00	74 595,47	66,60%
		4260	Zakup energii	7 400 000,00	8 104 214,52	8 039 718,52	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 717 000,00	5 946 485,48	5 722 812,97	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480 000,00	3 190 000,00	3 172 984,61	99,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	47 883,00	95,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 280 000,00	3 078 000,00	3 073 148,53	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	145 960,00	134 991,87	92,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	37 376,85	77,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00	2 670 000,00	2 661 472,00	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	270 000,00	269 749,62	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	511 000,00	1 401 293,18	1 193 772,32	85,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 500,00	31 605,71	94,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	26 353,18	20 996,67	79,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	107 328,98	71,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	280 000,00	250 902,95	89,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	900 440,00	772 938,01	85,84%
710			Działalność usługowa	299 118,00	489 175,00	445 961,96	91,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 118,00	68 118,00	41 897,94	61,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	850,94	68,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00	20 580,00	18 970,00	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	46 300,00	22 077,00	47,68%
	71035		Cmentarze	230 000,00	421 057,00	404 064,02	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 552,00	25 486,48	99,74%
		4260	Zakup energii	0,00	510,00	508,04	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 240,07	39 240,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	345 754,93	338 829,43	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 062,89	99,95%
	72095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 062,89	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	774 547,63	1 338 421,89	1 337 504,46	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	482 412,95	263 044,11	263 044,11	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 179,42	15 908,80	15 908,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	123 415,00	123 395,32	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	259 210,20	259 210,20	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00	19 500,00	13 500,00	69,23%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000,00	19 500,00	13 500,00	69,23%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	19 500,00	13 500,00	69,23%
750			Administracja publiczna	29 315 747,00	32 270 182,79	31 946 528,34	99,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 422 016,00	1 744 838,17	1 683 378,05	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 000,00	1 279 622,47	1 255 551,21	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	82 652,50	82 652,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 820,00	240 937,85	227 041,87	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	25 683,55	18 410,85	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 452,00	22 386,29	99,71%
		4260	Zakup energii	0,00	24 660,00	24 660,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 920,00	7 866,95	99,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 895,80	8 019,00	38,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	935,38	93,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 996,00	34 414,00	34 414,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	4 600,00	1 440,00	31,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 700,00	688 549,58	677 486,23	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	588 000,00	603 349,58	603 331,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	4 820,00	87,64%
		4190	Nagrody konkursowe	9 800,00	4 747,54	2 850,48	60,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	12 800,00	8 069,24	63,04%
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	15 950,00	14 135,38	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	37 302,46	35 621,25	95,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 900,00	8 658,29	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 201 337,00	26 592 660,65	26 428 041,62	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	34 100,00	33 315,09	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650 000,00	17 803 845,16	17 803 844,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198 856,00	1 146 556,00	1 146 507,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861 420,00	3 039 925,00	3 039 811,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 312,00	319 166,00	318 264,72	99,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	330 000,00	327 235,00	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	1 472,00	9,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 400,00	464 449,97	446 820,51	96,20%
		4260	Zakup energii	500 000,00	582 000,00	578 379,85	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	159 908,83	150 162,62	93,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 250,00	11 250,00	10 877,50	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 640,00	1 470 896,31	1 393 584,90	94,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 640,00	110 140,00	103 303,56	93,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	200,00	22,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	128 000,00	103 500,00	102 842,94	99,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	43 850,00	29 850,00	28 106,71	94,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 769,00	482 057,00	482 056,79	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	313 151,00	305 836,50	97,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 000,00	34 604,07	98,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	60 000,00	59 949,61	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00	34 838,08	14 838,08	42,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	46 014,30	46 014,30	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 047 805,00	1 072 892,20	1 029 358,59	95,94%
		2059	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	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 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	44 500,00	38 310,00	86,09%
		4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	21 000,00	9 994,41	47,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	22 000,00	16 904,13	76,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	5 767,71	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	946 000,00	949 092,20	929 982,88	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 399,46	98,82%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 490 500,00	1 549 951,00	1 549 211,07	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 492,84	1 492,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 600,00	1 052 999,92	1 052 999,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	73 209,08	73 209,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 100,00	190 900,00	190 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 909,16	35 909,16	100,00%
		4260	Zakup energii	19 300,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 031,88	22 943,85	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	560,00	420,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 500,00	52 036,23	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 440,00	11 439,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 003,00	4 955,15	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	867,12	867,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	29 042,00	29 042,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 796,00	3 796,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	485 389,00	621 291,19	579 052,78	93,20%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	3 404,00	3 403,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	354,00	353,22	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 500,00	197 123,50	170 115,54	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	9 412,81	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 000,00	16 499,88	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 950,00	131 621,43	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	163 244,00	153 009,69	152 990,71	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	45,04	90,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	95 000,00	94 610,58	99,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	467 709,00	464 886,56	99,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00	8 568,00	8 568,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	1 472,00	1 472,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	454 756,00	451 934,75	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300 060,00	297 420,00	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 490,00	52 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 227,00	10 227,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 226,00	53 226,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 020,00	19 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 516,00	16 435,65	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	449,10	81,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 703,00	2 701,81	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	502,00	502,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 403,00	1 401,81	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 998 772,00	10 692 064,83	10 471 418,36	97,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	199 870,00	199 870,00	199 870,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	199 870,00	199 870,00	199 870,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 500,00	21 500,00	17 549,72	81,63%
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	14 049,72	78,05%
	75414		Obrona cywilna	24 000,00	24 000,00	18 307,60	76,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 788,56	3 849,68	43,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	377,12	37,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 211,44	12 211,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 869,36	93,47%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 043 622,00	3 395 092,00	3 369 002,25	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	80 000,00	77 305,32	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 071,00	2 265 771,00	2 260 913,25	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	152 000,00	151 578,46	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 210,00	405 120,00	405 120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 340,00	53 230,00	52 814,62	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	15 626,60	97,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 050,00	1 049,09	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	78 078,15	97,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	1 050,00	1 046,48	99,66%
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 000,00	60 898,44	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	9 539,95	79,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 360,00	7 360,00	6 375,50	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	51 905,99	94,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	100 000,00	98 918,06	98,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 087,90	72,53%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	18 000,00	15 681,42	87,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00	61 511,00	61 510,78	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 096,92	93,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	5 500,00	5 455,32	99,19%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	11 200,00	1 175,80	10,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 200,00	1 175,80	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	659 780,00	7 040 402,83	6 865 512,99	97,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	655 000,00	640 720,00	97,82%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 674,55	3 415,58	92,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	648,45	602,75	92,95%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,55	587,18	92,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,45	103,61	92,97%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,40	56,26	83,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,60	9,92	59,76%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 105,07	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	98 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 830,00	56 040,00	41 656,31	74,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	396,62	79,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 732 940,00	5 687 493,75	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	50,00	33,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 433,00	3 433,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658,00	657,88	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,00	643,42	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 036,83	56 756,83	90,04%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 393,93	90 393,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 951,87	15 951,87	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	347 236,07	268 157,15	77,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	61 268,13	47 321,86	77,24%
757			Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	9 610 535,00	8 782 498,96	91,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 000 000,00	9 610 535,00	8 782 498,96	91,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000,00	9 610 535,00	8 782 498,96	91,38%
758			Różne rozliczenia	4 170 345,00	1 662 110,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 170 345,00	1 662 110,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 170 345,00	1 662 110,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	112 222 663,00	134 468 261,56	134 066 354,88	99,70%
	80101		Szkoły podstawowe	55 087 763,00	58 609 064,52	58 383 623,37	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 677 000,00	2 658 069,25	99,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	135 940,95	135 719,47	99,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 000,00	50 982,44	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 500,00	369 267,35	365 127,40	98,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	463 935,01	463 935,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934 700,00	5 972 525,64	5 966 082,06	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 300,00	464 920,10	464 920,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177 300,00	6 470 075,44	6 463 965,64	99,91%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	6 619,23	5 793,93	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661 100,00	587 534,61	587 029,72	99,91%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	1 088,45	828,10	76,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	1 400,00	1 299,00	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	25 620,00	25 620,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	62 900,00	53 200,00	84,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 025,05	2 022,17	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	672 377,87	672 285,60	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	29 169,82	27 939,12	95,78%
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	13 478,35	4 389,28	32,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 000,00	367 096,17	366 925,78	99,95%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	14 633,53	4 756,89	32,51%
		4260	Zakup energii	2 228 700,00	2 592 821,79	2 587 686,54	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	441 785,03	394 319,67	89,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 800,00	41 496,05	40 572,06	97,77%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	919 033,70	906 552,08	98,64%
		4301	Zakup usług pozostałych	29 400,00	265 170,06	252 859,65	95,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	45 469,97	44 592,02	98,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 930,04	1 929,29	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 %
		4411	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 590,00	368,00	23,14%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	15 785,90	9 085,94	57,56%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	121 287,75	121 280,16	99,99%
		4431	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 150,51	2 316,01	55,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 353 000,00	2 547 055,00	2 547 055,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	927,00	927,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	166 054,75	116 681,91	70,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 800,00	66 706,26	65 375,61	98,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 087 300,00	29 094 762,16	29 078 752,86	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500 000,00	2 515 797,98	2 515 797,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 183,00	1 376 633,00	1 376 580,63	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 700,00	1 327 324,97	1 320 604,72	99,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	4 700,00	4 445,99	94,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 000,00	366 000,00	362 013,74	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 787,00	2 786,82	73,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 240,34	10 240,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	163 800,00	163 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	13 623,32	13 623,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00	122 360,00	121 631,05	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	13 400,00	13 258,87	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	24 608,33	24 608,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 977,70	5 968,84	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	816,00	768,00	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	41 808,00	41 808,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	934,37	819,28	87,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 600,00	520 080,00	519 642,24	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	35 189,91	35 189,91	100,00%
	80104		Przedszkola	27 754 000,00	34 178 891,63	34 102 860,33	99,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	143 000,00	142 160,02	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 050 000,00	13 480 000,00	13 427 503,96	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	205 930,35	205 762,72	99,92%
		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	7 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	56 122,40	42 555,90	75,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	165 375,00	165 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 468 066,18	4 465 020,23	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 900,00	306 917,04	306 917,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 200,00	2 472 653,60	2 472 653,60	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 500,00	241 077,18	241 019,72	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	518,15	518,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	215 212,82	215 212,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 842,00	14 842,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800 000,00	881 903,62	881 903,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	86 866,09	86 865,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00	19 031,80	18 856,01	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	232 556,46	231 626,65	99,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 081,67	16 978,01	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 404,54	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	26 607,29	26 606,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 900,00	794 224,00	794 224,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 333,00	1 333,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	17 674,00	16 863,71	95,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 106 500,00	8 903 622,98	8 899 929,99	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 700,00	692 773,00	692 773,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	733 003,00	732 955,31	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	2 513 400,00	2 744 048,77	2 733 104,13	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	26 751,12	19 989,14	74,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 012,15	36 012,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	347 075,56	345 130,55	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	32 393,12	32 191,54	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	39 993,48	39 976,90	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	26 538,92	26 532,06	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	322,00	322,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 000,00	4 995,20	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 800,00	118 585,00	118 585,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 669,00	1 618,95	97,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 700,00	1 950 166,77	1 948 208,99	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	159 541,65	159 541,65	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	490 240,69	477 468,42	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	490 240,69	477 468,42	97,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 300,00	88 300,00	74 699,68	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	14 200,00	14 132,00	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 800,00	1 182,88	65,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	71 850,00	58 934,80	82,02%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 547 200,00	3 759 472,76	3 754 068,31	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 002,65	8 002,06	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 604 558,33	2 603 856,53	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 800,00	189 225,23	189 225,23	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	442 693,59	439 582,94	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	44 582,00	44 081,41	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	270 037,72	269 980,64	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 918,00	21 917,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	3 867,96	3 507,68	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	77 810,28	77 373,62	99,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	643,00	642,43	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 400,00	92 934,00	92 934,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 200,00	2 964,49	92,64%
	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	4 804 300,00	10 102 463,00	10 097 878,57	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	8 010 000,00	8 005 415,71	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	751 953,00	751 953,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00	274 386,00	274 386,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	29 524,00	29 524,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 499,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00	63 600,00	63 600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 500,00	948 500,00	948 500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 803 000,00	19 743 552,50	19 710 341,40	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 313 000,00	7 038 000,00	7 005 201,12	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 104,00	3 103,19	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 812,50	29 812,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 000,00	2 206 133,00	2 206 133,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	47 270,48	47 270,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 000,00	1 718 448,00	1 718 448,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00	205 782,00	205 377,66	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	79 421,00	79 421,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	19 375,00	19 375,00	100,00%
		4260	Zakup energii	143 000,00	138 550,00	138 550,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	49 000,00	48 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 295,00	2 295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	58 605,00	58 602,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	870,00	867,48	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	173 224,00	173 224,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 780,00	3 777,89	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 450 000,00	7 782 524,21	7 782 524,21	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 000,00	172 358,31	172 358,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 000,00	665 291,77	653 486,27	98,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	71 106,01	66 264,75	93,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500 000,00	571 012,89	569 170,86	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 172,87	18 050,66	77,90%
	80195		Pozostała działalność	46 000,00	2 759 610,95	2 758 219,68	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 800,00	9 760,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	12 600,00	12 377,64	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 219,07	84,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	306,57	306,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	56 849,05	56 559,05	99,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 543,71	220 543,71	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 997,58	78 997,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	144,38	86,40	59,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248 806,53	248 806,53	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 121 687,00	1 121 687,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249 118,21	249 118,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	724 157,92	724 157,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 312 403,00	2 788 377,48	2 325 728,10	83,41%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00	28 500,00	28 147,02	98,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	28 500,00	28 147,02	98,76%
	85141		Ratownictwo medyczne	55 900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 236,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 428,00	0,00	0,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 170,00	31 170,00	29 819,62	95,67%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	1 118,00	1 099,62	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 652,00	15 652,00	14 320,00	91,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	112 985,00	112 985,00	112 984,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 320,00	85 780,00	85 780,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 684,00	6 683,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 850,00	15 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 451,00	2 450,45	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 937 015,00	2 467 087,48	2 010 317,55	81,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 700,00	1 356,51	79,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 355,00	1 068 377,00	953 531,66	89,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	65 978,00	65 977,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	182 386,91	88,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	13 859,28	53,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 140,00	243 140,00	223 591,80	91,96%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 500,00	6 056,57	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 699,00	169 994,49	70 434,05	41,43%
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	80 656,00	77 409,06	95,97%
		4260	Zakup energii	93 800,00	88 812,96	73 609,52	82,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	64 712,96	64 167,86	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 064,00	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	348 988,07	186 627,76	53,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	11 231,19	83,19%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 700,00	25 700,00	25 206,26	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 100,00	4 907,75	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 486,80	59,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	26 544,00	26 543,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 321,00	8 184,00	8 184,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	9 973,92	84,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 800,00	2 711,20	96,83%
	85195		Pozostała działalność	160 333,00	148 635,00	144 459,82	97,19%
		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	119 626,00	119 626,00	119 626,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	13 346,00	12 921,36	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	2 330,00	2 256,07	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	326,00	316,57	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 424,00	3 724,00	2 100,00	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00	1 233,00	535,40	43,42%
		4220	Zakup środków żywności	2 316,00	5 816,00	4 799,42	82,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 534,00	2 234,00	1 905,00	85,27%
852			Pomoc społeczna	38 587 688,00	42 088 074,24	41 910 146,47	99,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 300 000,00	3 568 025,00	3 549 218,19	99,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 568 025,00	3 549 218,19	99,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 651 563,00	2 926 109,33	2 915 588,04	99,64%
		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	4 155,33	4 155,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 101,00	2 044,31	97,30%

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	1 730 684,00	1 886 268,62	1 880 819,76	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 379,00	130 297,38	130 296,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 355,00	334 755,00	333 280,86	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 718,00	35 218,00	34 326,57	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 913,00	59 341,00	58 933,11	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	126 125,00	116 700,00	115 479,91	98,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 680,00	2 000,00	1 985,25	99,26%
		4260	Zakup energii	106 800,00	99 210,00	99 201,96	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	18 786,00	37 819,00	37 815,82	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 280,00	1 265,00	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	112 266,00	111 557,16	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 423,00	5 380,26	99,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 658,00	30 303,00	30 236,25	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	398,00	343,00	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 709,00	2 707,19	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 336,00	51 060,00	51 060,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 476,00	3 476,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	19,00	18,93	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 518,00	3 516,50	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	2 642,00	2 538,33	96,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 322,00	5 096,00	5 095,18	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	2 316,00	2 316,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 895,00	2 780,00	2 779,18	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 403,00	221 543,00	217 549,08	98,20%
		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	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 000,00	219 140,00	217 549,08	99,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 154 048,00	3 946 414,00	3 901 993,23	98,87%
		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	8 232,00	9 532,00	8 659,22	90,84%
		3110	Świadczenia społeczne	4 145 816,00	3 886 062,00	3 844 777,15	98,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 820,00	48 556,86	95,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 300 000,00	8 019 634,00	8 018 231,30	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 300 000,00	8 019 634,00	8 018 231,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	2 672 984,00	2 664 608,00	2 625 691,51	98,54%
		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	52 984,00	53 284,00	50 845,10	95,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 000,00	2 611 324,00	2 574 846,41	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 547 171,00	15 581 865,00	15 555 996,66	99,83%
		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	13,00	13,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 570,00	29 070,00	29 066,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	139 453,00	298 516,00	295 086,59	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950 000,00	10 974 215,00	10 974 215,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 524,00	788 400,00	788 399,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998 000,00	1 951 260,00	1 949 665,06	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 000,00	207 127,00	205 248,27	99,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	274 000,00	239 951,00	239 940,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	200 443,00	199 518,79	99,54%
		4260	Zakup energii	139 225,00	139 025,00	137 317,23	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	47 673,00	42 492,62	89,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 938,00	18 138,00	15 026,50	82,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 180,00	186 180,00	183 683,39	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 455,00	29 955,00	28 266,20	94,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 548,00	31 048,00	30 389,44	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 892,00	26 892,00	26 890,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 391,00	10 891,00	10 181,19	93,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 121,00	356 748,00	356 747,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00	11 644,00	11 644,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 844,00	106,00	105,03	99,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 190,00	16 690,00	14 873,82	89,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 180,00	7 180,00	6 726,26	93,68%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	169 700,00	176 700,00	172 407,44	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	9 268,00	8 450,54	91,18%
		4260	Zakup energii	69 280,00	72 280,00	72 213,43	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	46 330,00	48 830,00	47 787,56	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 415,00	30 915,00	30 689,38	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,00	707,00	594,63	84,11%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	799,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	13 900,00	11 872,00	85,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 322,00	253 018,00	249 787,99	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 102,00	13 968,00	13 792,89	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	490,00	338,10	69,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 680,00	80 000,00	78 997,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	158 560,00	156 660,00	98,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 069 100,00	4 435 678,00	4 416 006,90	99,56%
		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	100,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	3 069 000,00	4 432 982,00	4 415 334,90	99,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 596,00	672,00	25,89%
	85295		Pozostała działalność	319 075,00	289 383,91	282 580,95	97,65%
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 881,00	18 881,00	18 836,34	99,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 056,00	35 782,90	35 782,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,00	3 297,00	3 288,81	99,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 248,00	6 247,73	6 247,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	464,00	277,07	59,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	786,78	786,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 080,00	50 906,00	44 342,82	87,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 512,00	8 008,50	8 008,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 115,00	1 119 202,47	1 047 044,47	93,55%
	85395		Pozostała działalność	623 115,00	1 119 202,47	1 047 044,47	93,55%
		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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 629,00	139 629,00	125 334,00	89,76%
		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	700,00	700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 550,00	231 230,56	213 395,62	92,29%
		3117	Świadczenia społeczne	86 400,00	113 760,00	112 320,00	98,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 964,00	1 755,05	89,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 844,00	118 424,03	95 768,88	80,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,00	1 579,53	1 579,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 885,91	16 849,23	99,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 911,00	37 365,94	32 316,39	86,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	268,70	268,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,34	27,86	57,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	2 628,72	1 337,16	50,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	36,84	36,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	569,36	512,66	90,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 022,10	3 022,10	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 002,44	2 002,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 865,91	98,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	67 981,00	58 746,30	86,42%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	430,67	430,67	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 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,33	25,33	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	84,00	83,80	99,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,00	366,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 170 500,00	2 288 006,00	2 077 524,99	90,80%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 362 600,00	1 523 746,00	1 521 480,91	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 173 000,00	1 170 734,91	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	50 559,00	50 559,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 892,00	5 892,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 400,00	294 295,00	294 295,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	307 900,00	307 900,00	302 930,54	98,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	46 460,00	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	21 931,19	21 515,24	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 222,79	1 823,78	82,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	130 200,00	130 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	3 662,98	3 269,14	89,25%
		4220	Zakup środków żywności	32 300,00	36 009,30	36 006,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	63 502,60	63 424,60	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	371,14	231,05	62,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	456 360,00	253 113,54	55,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	475 000,00	380 000,00	207 433,60	54,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 893,00	16 404,80	91,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 467,00	29 275,14	76,10%
855			Rodzina	37 728 424,00	47 109 528,41	46 667 273,11	99,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	33 281,00	32 038,09	96,27%
		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	25 000,00	26 087,00	25 236,30	96,74%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 194,00	6 801,79	94,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 367 615,00	36 625 683,00	36 324 409,27	99,18%
		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	108 000,00	169 652,00	151 704,40	89,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 353 963,00	31 921 115,00	31 676 360,36	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 108,00	1 069 239,00	1 047 668,76	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 344,00	78 344,00	78 344,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810 938,00	3 262 031,00	3 251 809,62	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 836,00	21 836,00	20 753,88	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	11 980,32	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	22 500,00	20 929,52	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 971,95	84,91%

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	500,00	4 220,00	2 222,92	52,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676,00	33 896,00	33 896,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 700,00	24 100,00	22 638,10	93,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 434,00	97,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	450,00	395,44	87,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	8 801,00	7 819,00	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	8 801,00	7 819,00	88,84%
	85504		Wspieranie rodziny	2 430 600,00	2 824 932,82	2 764 716,65	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	466,00	465,49	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 350,00	387 656,51	348 045,66	89,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 261,00	23 786,00	23 785,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 995,00	68 930,31	63 579,39	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 962,00	9 778,00	8 921,59	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	11 395,00	11 395,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 253,00	283,00	282,90	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 283,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	168,00	167,21	99,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	2 295 706,00	2 281 621,09	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 348,00	2 348,00	2 137,09	91,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 054,00	11 053,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 000,00	694 673,00	690 834,60	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	403 000,00	694 673,00	690 834,60	99,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 494 409,00	6 637 629,59	6 566 674,69	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	10 166,39	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 504,00	4 404 239,00	4 377 534,81	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 462,00	291 482,00	291 473,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 631,00	774 211,00	767 735,30	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 328,00	86 688,00	84 976,75	98,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 420,00	13 330,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	134 770,00	131 530,89	97,60%
		4220	Zakup środków żywności	258 314,00	258 314,00	236 454,78	91,54%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	650,00	435,65	67,02%
		4260	Zakup energii	270 000,00	283 787,86	280 687,09	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	42 977,73	42 100,34	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 900,00	3 240,90	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	101 130,00	97 716,44	96,62%

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	5 000,00	4 743,00	4 367,70	92,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 010,00	13 006,02	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	40 650,00	40 643,88	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 320,00	1 701,72	73,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 880,00	9 650,00	9 557,98	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 890,00	136 087,00	135 707,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 300,00	5 407,45	85,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	284 528,00	280 780,81	98,68%
		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	2 348,00	2 308,88	98,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	273 504,00	270 270,23	98,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	606,00	131,70	21,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 070,00	8 070,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 461 850,00	47 217 286,53	41 639 048,29	88,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 228 521,00	3 260,00	3 259,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 208 521,00	1 784,00	1 783,50	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 290 000,00	23 680 300,29	18 531 182,92	78,26%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	1 000,00	810,00	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	638 000,00	545 183,14	85,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	32 813,24	32 813,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 270,00	117 270,00	98 147,47	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 715,00	16 715,00	13 583,16	81,26%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	19 200,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	12 280,00	5 745,67	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 271 565,00	22 658 536,05	17 666 989,51	77,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 105,00	22 908,70	99,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	62 000,00	55 379,51	89,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	10 946,68	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 800,00	1 269,38	7,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 290,00	18 781,00	18 781,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 000,00	14 425,46	96,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 665 000,00	2 774 861,23	2 774 372,28	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	229 752,00	229 723,15	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	36 709,00	36 561,36	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448 000,00	2 508 400,23	2 508 087,77	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 499 200,00	4 020 419,63	4 006 314,47	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	378,18	75,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	2 200,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	273 648,90	273 357,84	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	264 086,19	264 085,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 700,00	1 591 683,54	1 578 010,50	99,14%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 574 751,00	1 574 750,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	313 550,00	313 532,24	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 224,69	23 224,69	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 224,69	23 224,69	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	900 000,00	1 415 661,12	1 407 158,56	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 968,80	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 400 661,12	1 392 189,76	99,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 015 000,00	4 491 254,34	4 404 007,43	98,06%
		4260	Zakup energii	2 650 000,00	2 726 966,97	2 702 778,43	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950 000,00	1 423 845,01	1 423 799,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	111 585,36	111 585,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	180 000,00	116 988,73	64,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 155,00	48 154,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	702,00	701,10	99,87%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 751 253,00	5 950 423,00	5 948 496,19	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	71 430,00	70 722,48	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 129,00	4 018 563,00	4 018 560,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 000,00	280 155,00	280 154,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00	695 000,00	694 999,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 300,00	73 600,00	73 528,80	99,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	2 411,00	2 411,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	59 643,00	59 300,23	99,43%
		4260	Zakup energii	109 000,00	115 250,00	115 243,16	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 962,00	9 961,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 500,00	3 931,00	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	309 855,00	309 800,04	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 774,00	16 677,56	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	46 000,00	45 926,13	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 900,00	151 064,00	151 064,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	59 914,00	60 140,00	60 140,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 320,00	33 320,00	33 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 756,00	2 755,10	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 560 000,00	3 004 292,13	2 781 692,66	92,59%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 800,00	20 216,58	20 215,27	99,99%

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	190 000,00	212 450,39	211 594,14	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 764,51	5 764,51	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	22 009,42	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248 200,00	2 707 470,65	2 488 719,32	91,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	83 481,02	42 907,96	51,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 981,02	32 187,96	44,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	720,00	48,00%
	90095		Pozostała działalność	2 467 876,00	1 770 109,08	1 716 431,63	96,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 400,00	28 665,00	97,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 054,00	4 928,04	97,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	721,00	432,24	59,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 270,00	135 911,69	135 619,00	99,78%
		4260	Zakup energii	3 000,00	930,00	926,13	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 430,00	26 417,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	993 874,39	955 525,65	96,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 950,00	1 948,32	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	112 380,00	112 352,87	99,98%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	234 585,00	222 322,50	94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	190 586,00	67 986,00	67 724,15	99,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 857,00	10 852,44	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	143,39	59,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 190,00	16 974,00	93,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 387 800,00	12 156 535,95	12 072 855,55	99,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	376 000,00	372 623,24	99,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	106 623,24	96,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	266 000,00	266 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 800 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 454 735,95	3 396 653,90	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 280,00	13 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 960,00	49 960,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 130 770,95	2 074 478,23	97,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 260 725,00	1 258 935,67	99,86%
	92195		Pozostała działalność	377 800,00	395 800,00	373 578,41	94,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 000,00	18 000,00	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 %
		3250	Stypendia różne	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 450,00	2 100,00	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	5 794,82	77,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	355 850,00	335 683,59	94,33%
926			Kultura fizyczna	16 675 203,00	20 244 585,75	20 070 433,48	99,14%
	92601		Obiekty sportowe	95 103,00	789 725,48	698 386,12	88,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 390,00	22 387,58	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 103,00	748 885,48	657 548,54	87,80%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 800 100,00	18 678 221,00	18 641 478,95	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	40 800,00	40 340,66	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 700,00	7 817 517,00	7 815 141,78	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 800,00	498 500,00	498 407,04	99,98%
		4090	Honoraria	3 300,00	7 120,00	6 373,78	89,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 900,00	1 428 691,00	1 428 222,05	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 800,00	163 391,00	163 118,76	99,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 500,00	131 053,00	129 011,36	98,44%
		4190	Nagrody konkursowe	62 000,00	45 268,00	45 088,34	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 600,00	543 430,00	543 056,94	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	51 200,00	28 800,00	27 175,89	94,36%
		4260	Zakup energii	2 117 500,00	4 264 842,00	4 263 687,02	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	101 300,00	140 447,00	137 669,29	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	19 700,00	18 403,00	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 300,00	1 499 676,00	1 498 959,77	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	19 200,00	18 953,59	98,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 400,00	15 300,00	15 293,07	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00	6 700,00	6 663,36	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00	22 100,00	21 669,01	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	107 100,00	132 930,00	132 929,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 100,00	232 550,00	232 549,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 207 200,00	1 270 110,00	1 269 679,60	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 152,00	864,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	3 000,00	2 766,00	92,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 000,00	6 973,67	99,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	34 000,00	33 910,14	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	697,50	69,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	12 800,00	12 309,25	96,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	18 144,00	16 621,80	91,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 500,00	273 000,00	254 943,49	93,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	497 000,00	99,40%
		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	500 000,00	500 000,00	497 000,00	99,40%
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	276 639,27	233 568,41	84,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	639,27	639,27	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	21 836,00	77,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	40 000,00	60 000,00	57 600,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 684,62	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	46 000,00	43 425,56	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	20 543,61	82,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 145,79	22,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	76 893,56	76,89%
			Razem	377 017 011,00	424 384 656,48	412 483 192,93	97,20%

8.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 30 Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Inowrocławia 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	248 500,00	283 039,49	282 854,86	99,93%
	01008		Melioracje wodne	245 000,00	172 985,00	172 973,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	585,00	584,46	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	169 000,00	168 989,28	99,99%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 715,00	3 541,63	95,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 715,00	3 541,63	95,33%
	01095		Pozostała działalność	0,00	106 339,49	106 339,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 742,80	1 742,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	299,58	299,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,71	42,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 254,40	104 254,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 391 289,19	1 391 289,19	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 391 289,19	1 391 289,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 268 047,79	1 268 047,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 077,81	123 077,81	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	163,59	163,59	100,00%
500			Handel	112 100,00	129 349,00	112 160,22	86,71%
	50095		Pozostała działalność	112 100,00	129 349,00	112 160,22	86,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	8 939,20	91,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 134,76	81,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	57 400,00	46 428,01	80,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 117,00	544,07	48,71%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 200,00	1 798,07	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	35 383,00	32 234,44	91,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 049,00	6 541,46	92,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	10 000,00	9 655,40	96,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 884,81	97,70%
600			Transport i łączność	16 008 544,00	16 463 091,30	16 446 071,84	99,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 167 000,00	13 683 872,00	13 683 864,03	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	13 000 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	19 194,00	19 190,03	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 578,00	10 578,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 100,00	54 100,00	54 096,00	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	50 000,00	49 994,13	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	29 999,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 994,69	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	2 471 544,00	2 387 659,30	2 371 384,08	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,00	1 436,00	1 427,46	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,00	203,44	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	8 308,00	8 304,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	550,67	36,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 703 452,00	1 695 503,10	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	947 000,00	570 125,00	562 979,14	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	106 000,00	101 728,30	101 613,47	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403,00	403,00	402,80	99,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	400,00	80,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	341 560,00	340 829,60	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	331 560,00	331 555,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	9 274,20	92,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 237 630,00	25 041 543,18	24 520 837,23	97,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 630,00	854 630,00	793 869,48	92,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	101 397,07	79 392,70	78,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	630,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	41 318,94	41 290,14	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 331,37	5 331,37	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	688 582,62	649 858,50	94,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	18 000,00	17 996,77	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 500 000,00	23 686 060,00	23 306 133,44	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	71 400,00	71 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	112 000,00	74 595,47	66,60%
		4260	Zakup energii	7 400 000,00	8 104 214,52	8 039 718,52	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 717 000,00	5 946 485,48	5 722 812,97	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480 000,00	3 190 000,00	3 172 984,61	99,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	47 883,00	95,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 280 000,00	3 078 000,00	3 073 148,53	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	145 960,00	134 991,87	92,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	37 376,85	77,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00	2 670 000,00	2 661 472,00	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	270 000,00	269 749,62	99,91%
	70095		Pozostała działalność	311 000,00	500 853,18	420 834,31	84,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 500,00	31 605,71	94,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	26 353,18	20 996,67	79,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	107 328,98	71,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	280 000,00	250 902,95	89,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	299 118,00	479 175,00	445 961,96	93,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 118,00	68 118,00	41 897,94	61,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	850,94	68,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 580,00	20 580,00	18 970,00	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	46 300,00	22 077,00	47,68%
	71035		Cmentarze	230 000,00	411 057,00	404 064,02	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 552,00	25 486,48	99,74%
		4260	Zakup energii	0,00	510,00	508,04	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 240,07	39 240,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	345 754,93	338 829,43	98,00%
720			Informatyka	1 273 140,00	1 617 374,80	1 616 457,37	99,94%
	72095		Pozostała działalność	1 273 140,00	1 617 374,80	1 616 457,37	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	774 547,63	1 338 421,89	1 337 504,46	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	482 412,95	263 044,11	263 044,11	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 179,42	15 908,80	15 908,80	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	24 000,00	19 500,00	13 500,00	69,23%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000,00	19 500,00	13 500,00	69,23%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	19 500,00	13 500,00	69,23%
750			Administracja publiczna	29 143 747,00	32 094 330,41	31 791 065,38	99,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 422 016,00	1 744 838,17	1 683 378,05	96,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 000,00	1 279 622,47	1 255 551,21	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	82 652,50	82 652,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 820,00	240 937,85	227 041,87	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	25 683,55	18 410,85	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 452,00	22 386,29	99,71%
		4260	Zakup energii	0,00	24 660,00	24 660,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 920,00	7 866,95	99,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 895,80	8 019,00	38,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	935,38	93,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 996,00	34 414,00	34 414,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	4 600,00	1 440,00	31,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 700,00	688 549,58	677 486,23	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	588 000,00	603 349,58	603 331,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	4 820,00	87,64%
		4190	Nagrody konkursowe	9 800,00	4 747,54	2 850,48	60,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	12 800,00	8 069,24	63,04%
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	15 950,00	14 135,38	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	37 302,46	35 621,25	95,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 900,00	8 658,29	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 082 137,00	26 511 808,27	26 367 189,24	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	34 100,00	33 315,09	97,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 650 000,00	17 803 845,16	17 803 844,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198 856,00	1 146 556,00	1 146 507,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861 420,00	3 039 925,00	3 039 811,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 312,00	319 166,00	318 264,72	99,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	330 000,00	327 235,00	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	1 472,00	9,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 400,00	464 449,97	446 820,51	96,20%
		4260	Zakup energii	500 000,00	582 000,00	578 379,85	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	159 908,83	150 162,62	93,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 250,00	11 250,00	10 877,50	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597 640,00	1 470 896,31	1 393 584,90	94,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 640,00	110 140,00	103 303,56	93,79%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	200,00	22,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	128 000,00	103 500,00	102 842,94	99,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	43 850,00	29 850,00	28 106,71	94,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 769,00	482 057,00	482 056,79	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	313 151,00	305 836,50	97,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 000,00	34 604,07	98,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	60 000,00	59 949,61	99,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 047 805,00	1 072 892,20	1 029 358,59	95,94%
		2059	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 jst	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	44 500,00	38 310,00	86,09%
		4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	21 000,00	9 994,41	47,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	22 000,00	16 904,13	76,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	5 767,71	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	946 000,00	949 092,20	929 982,88	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 399,46	98,82%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 490 500,00	1 549 951,00	1 549 211,07	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 492,84	1 492,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 600,00	1 052 999,92	1 052 999,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	73 209,08	73 209,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 100,00	190 900,00	190 900,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 909,16	35 909,16	100,00%
		4260	Zakup energii	19 300,00	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 031,88	22 943,85	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	560,00	420,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 500,00	52 036,23	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	11 440,00	11 439,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 003,00	4 955,15	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	867,12	867,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	29 042,00	29 042,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 796,00	3 796,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	432 589,00	526 291,19	484 442,20	92,05%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	3 404,00	3 403,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	354,00	353,22	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 500,00	197 123,50	170 115,54	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	9 412,81	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 000,00	16 499,88	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	133 950,00	131 621,43	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	163 244,00	153 009,69	152 990,71	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	45,04	90,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	467 709,00	464 886,56	99,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	10 250,00	10 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00	8 568,00	8 568,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00	1 472,00	1 472,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	454 756,00	451 934,75	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300 060,00	297 420,00	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 490,00	52 490,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 227,00	10 227,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 226,00	53 226,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 020,00	19 020,00	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	0,00	16 516,00	16 435,65	99,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	449,10	81,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 703,00	2 701,81	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	502,00	502,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 403,00	1 401,81	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 478 772,00	10 114 178,00	9 992 836,72	98,80%
	75405		Komendy powiatowe Policji	199 870,00	199 870,00	199 870,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	199 870,00	199 870,00	199 870,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 500,00	21 500,00	17 549,72	81,63%
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	14 049,72	78,05%
	75414		Obrona cywilna	24 000,00	24 000,00	18 307,60	76,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 788,56	3 849,68	43,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	377,12	37,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 211,44	12 211,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 869,36	93,47%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 043 622,00	3 395 092,00	3 369 002,25	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	80 000,00	77 305,32	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 071,00	2 265 771,00	2 260 913,25	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	152 000,00	151 578,46	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 210,00	405 120,00	405 120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 340,00	53 230,00	52 814,62	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	15 626,60	97,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 050,00	1 050,00	1 049,09	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	78 078,15	97,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	1 050,00	1 046,48	99,66%
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 000,00	60 898,44	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	9 539,95	79,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 360,00	7 360,00	6 375,50	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	51 905,99	94,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	100 000,00	98 918,06	98,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 087,90	72,53%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	18 000,00	15 681,42	87,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00	61 511,00	61 510,78	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 096,92	93,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	5 500,00	5 455,32	99,19%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	11 200,00	1 175,80	10,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 200,00	1 175,80	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	139 780,00	6 462 516,00	6 386 931,35	98,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	655 000,00	640 720,00	97,82%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 674,55	3 415,58	92,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	648,45	602,75	92,95%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,55	587,18	92,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,45	103,61	92,97%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,40	56,26	83,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,60	9,92	59,76%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 105,07	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	98 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 830,00	56 040,00	41 656,31	74,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	396,62	79,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 732 940,00	5 687 493,75	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	50,00	33,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 433,00	3 433,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658,00	657,88	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,00	643,42	99,76%
757			Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	9 610 535,00	8 782 498,96	91,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 000 000,00	9 610 535,00	8 782 498,96	91,38%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000,00	9 610 535,00	8 782 498,96	91,38%
758			Różne rozliczenia	4 170 345,00	1 662 110,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 170 345,00	1 662 110,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 170 345,00	1 662 110,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	109 654 480,00	132 358 625,56	131 956 818,94	99,70%
	80101		Szkoły podstawowe	52 746 580,00	57 232 431,52	57 007 042,74	99,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 677 000,00	2 658 069,25	99,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	135 940,95	135 719,47	99,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 000,00	50 982,44	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 500,00	369 267,35	365 127,40	98,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	463 935,01	463 935,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934 700,00	5 972 525,64	5 966 082,06	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 300,00	464 920,10	464 920,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177 300,00	6 470 075,44	6 463 965,64	99,91%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	6 619,23	5 793,93	87,53%

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	661 100,00	587 534,61	587 029,72	99,91%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	1 088,45	828,10	76,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	1 400,00	1 299,00	92,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	25 620,00	25 620,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	62 900,00	53 200,00	84,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 025,05	2 022,17	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	672 377,87	672 285,60	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	29 169,82	27 939,12	95,78%
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	13 478,35	4 389,28	32,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 000,00	367 096,17	366 925,78	99,95%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	14 633,53	4 756,89	32,51%
		4260	Zakup energii	2 228 700,00	2 592 821,79	2 587 686,54	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	441 785,03	394 319,67	89,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 800,00	41 496,05	40 572,06	97,77%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	919 033,70	906 552,08	98,64%
		4301	Zakup usług pozostałych	29 400,00	265 170,06	252 859,65	95,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	45 469,97	44 592,02	98,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 930,04	1 929,29	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 590,00	368,00	23,14%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	15 785,90	9 085,94	57,56%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	121 287,75	121 280,16	99,99%
		4431	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 150,51	2 316,01	55,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 353 000,00	2 547 055,00	2 547 055,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	927,00	927,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	166 054,75	116 681,91	70,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 800,00	66 706,26	65 375,61	98,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 087 300,00	29 094 762,16	29 078 752,86	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500 000,00	2 515 797,98	2 515 797,98	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 700,00	1 327 324,97	1 320 604,72	99,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	4 700,00	4 445,99	94,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 000,00	366 000,00	362 013,74	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 787,00	2 786,82	73,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 240,34	10 240,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	163 800,00	163 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	13 623,32	13 623,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00	122 360,00	121 631,05	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	13 400,00	13 258,87	98,95%

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	7 000,00	24 608,33	24 608,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 977,70	5 968,84	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	816,00	768,00	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	41 808,00	41 808,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	934,37	819,28	87,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 600,00	520 080,00	519 642,24	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	35 189,91	35 189,91	100,00%
	80104		Przedszkola	27 527 000,00	33 445 888,63	33 369 905,02	99,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	143 000,00	142 160,02	99,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 050 000,00	13 480 000,00	13 427 503,96	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	205 930,35	205 762,72	99,92%
		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	7 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	56 122,40	42 555,90	75,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	165 375,00	165 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 468 066,18	4 465 020,23	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 900,00	306 917,04	306 917,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 200,00	2 472 653,60	2 472 653,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 500,00	241 077,18	241 019,72	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	518,15	518,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	215 212,82	215 212,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 842,00	14 842,00	100,00%
		4260	Zakup energii	800 000,00	881 903,62	881 903,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	86 866,09	86 865,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00	19 031,80	18 856,01	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	232 556,46	231 626,65	99,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 081,67	16 978,01	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 404,54	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00	26 607,29	26 606,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 900,00	794 224,00	794 224,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 333,00	1 333,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	17 674,00	16 863,71	95,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 106 500,00	8 903 622,98	8 899 929,99	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 700,00	692 773,00	692 773,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	2 513 400,00	2 744 048,77	2 733 104,13	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	26 751,12	19 989,14	74,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 012,15	36 012,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	347 075,56	345 130,55	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	32 393,12	32 191,54	99,38%

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	55 200,00	39 993,48	39 976,90	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	26 538,92	26 532,06	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	322,00	322,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 000,00	4 995,20	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 800,00	118 585,00	118 585,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 669,00	1 618,95	97,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 700,00	1 950 166,77	1 948 208,99	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	159 541,65	159 541,65	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	490 240,69	477 468,42	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	490 240,69	477 468,42	97,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 300,00	88 300,00	74 699,68	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 800,00	14 200,00	14 132,00	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 800,00	1 182,88	65,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200 000,00	71 850,00	58 934,80	82,02%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 547 200,00	3 759 472,76	3 754 068,31	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 002,65	8 002,06	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 604 558,33	2 603 856,53	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 800,00	189 225,23	189 225,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	442 693,59	439 582,94	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	44 582,00	44 081,41	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	270 037,72	269 980,64	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 918,00	21 917,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	3 867,96	3 507,68	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	77 810,28	77 373,62	99,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	643,00	642,43	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 400,00	92 934,00	92 934,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 200,00	2 964,49	92,64%
	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	4 804 300,00	10 102 463,00	10 097 878,57	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	8 010 000,00	8 005 415,71	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	751 953,00	751 953,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00	274 386,00	274 386,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	29 524,00	29 524,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 499,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00	63 600,00	63 600,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 500,00	948 500,00	948 500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 803 000,00	19 743 552,50	19 710 341,40	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 313 000,00	7 038 000,00	7 005 201,12	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 104,00	3 103,19	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 812,50	29 812,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 000,00	2 206 133,00	2 206 133,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	47 270,48	47 270,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 000,00	1 718 448,00	1 718 448,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00	205 782,00	205 377,66	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	79 421,00	79 421,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	19 375,00	19 375,00	100,00%
		4260	Zakup energii	143 000,00	138 550,00	138 550,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	49 000,00	48 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 295,00	2 295,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	58 605,00	58 602,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	870,00	867,48	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	173 224,00	173 224,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 780,00	3 777,89	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 450 000,00	7 782 524,21	7 782 524,21	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 000,00	172 358,31	172 358,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 000,00	665 291,77	653 486,27	98,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	71 106,01	66 264,75	93,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500 000,00	571 012,89	569 170,86	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 172,87	18 050,66	77,90%
	80195		Pozostała działalność	46 000,00	2 759 610,95	2 758 219,68	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 800,00	9 760,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	12 600,00	12 377,64	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 219,07	84,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	306,57	306,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	56 849,05	56 559,05	99,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 543,71	220 543,71	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 997,58	78 997,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	144,38	86,40	59,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248 806,53	248 806,53	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 121 687,00	1 121 687,00	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249 118,21	249 118,21	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	724 157,92	724 157,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 312 403,00	2 788 377,48	2 325 728,10	83,41%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00	28 500,00	28 147,02	98,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	28 500,00	28 147,02	98,76%
	85141		Ratownictwo medyczne	55 900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 236,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 428,00	0,00	0,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 170,00	31 170,00	29 819,62	95,67%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	1 118,00	1 099,62	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 652,00	15 652,00	14 320,00	91,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	112 985,00	112 985,00	112 984,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 320,00	85 780,00	85 780,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 684,00	6 683,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00	15 850,00	15 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 451,00	2 450,45	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 937 015,00	2 467 087,48	2 010 317,55	81,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 700,00	1 356,51	79,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 355,00	1 068 377,00	953 531,66	89,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	65 978,00	65 977,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	182 386,91	88,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	13 859,28	53,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 140,00	243 140,00	223 591,80	91,96%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 500,00	6 056,57	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 699,00	169 994,49	70 434,05	41,43%
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	80 656,00	77 409,06	95,97%
		4260	Zakup energii	93 800,00	88 812,96	73 609,52	82,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	64 712,96	64 167,86	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 064,00	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	348 988,07	186 627,76	53,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	11 231,19	83,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 700,00	25 700,00	25 206,26	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 100,00	4 907,75	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 486,80	59,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	26 544,00	26 543,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 321,00	8 184,00	8 184,00	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	9 973,92	84,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 800,00	2 711,20	96,83%
	85195		Pozostała działalność	160 333,00	148 635,00	144 459,82	97,19%
		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	119 626,00	119 626,00	119 626,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	13 346,00	12 921,36	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	2 330,00	2 256,07	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	326,00	316,57	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 424,00	3 724,00	2 100,00	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00	1 233,00	535,40	43,42%
		4220	Zakup środków żywności	2 316,00	5 816,00	4 799,42	82,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 534,00	2 234,00	1 905,00	85,27%
852			Pomoc społeczna	38 587 688,00	42 088 074,24	41 910 146,47	99,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 300 000,00	3 568 025,00	3 549 218,19	99,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 568 025,00	3 549 218,19	99,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 651 563,00	2 926 109,33	2 915 588,04	99,64%
		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	4 155,33	4 155,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 101,00	2 044,31	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 684,00	1 886 268,62	1 880 819,76	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 379,00	130 297,38	130 296,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 355,00	334 755,00	333 280,86	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 718,00	35 218,00	34 326,57	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 913,00	59 341,00	58 933,11	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	126 125,00	116 700,00	115 479,91	98,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 680,00	2 000,00	1 985,25	99,26%
		4260	Zakup energii	106 800,00	99 210,00	99 201,96	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	18 786,00	37 819,00	37 815,82	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 280,00	1 265,00	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	112 266,00	111 557,16	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 423,00	5 380,26	99,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 658,00	30 303,00	30 236,25	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	398,00	343,00	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 709,00	2 707,19	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 336,00	51 060,00	51 060,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 476,00	3 476,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	19,00	18,93	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 518,00	3 516,50	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	2 642,00	2 538,33	96,08%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 322,00	5 096,00	5 095,18	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	2 316,00	2 316,00	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	2 895,00	2 780,00	2 779,18	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 403,00	221 543,00	217 549,08	98,20%
		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	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 000,00	219 140,00	217 549,08	99,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 154 048,00	3 946 414,00	3 901 993,23	98,87%
		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	8 232,00	9 532,00	8 659,22	90,84%
		3110	Świadczenia społeczne	4 145 816,00	3 886 062,00	3 844 777,15	98,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 820,00	48 556,86	95,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 300 000,00	8 019 634,00	8 018 231,30	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 300 000,00	8 019 634,00	8 018 231,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	2 672 984,00	2 664 608,00	2 625 691,51	98,54%
		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	52 984,00	53 284,00	50 845,10	95,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 000,00	2 611 324,00	2 574 846,41	98,60%
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	15 547 171,00	15 581 865,00	15 555 996,66	99,83%
		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	13,00	13,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 570,00	29 070,00	29 066,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	139 453,00	298 516,00	295 086,59	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950 000,00	10 974 215,00	10 974 215,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 524,00	788 400,00	788 399,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998 000,00	1 951 260,00	1 949 665,06	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 000,00	207 127,00	205 248,27	99,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	274 000,00	239 951,00	239 940,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	200 443,00	199 518,79	99,54%
		4260	Zakup energii	139 225,00	139 025,00	137 317,23	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	47 673,00	42 492,62	89,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 938,00	18 138,00	15 026,50	82,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 180,00	186 180,00	183 683,39	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 455,00	29 955,00	28 266,20	94,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 548,00	31 048,00	30 389,44	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 892,00	26 892,00	26 890,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 391,00	10 891,00	10 181,19	93,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 121,00	356 748,00	356 747,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00	11 644,00	11 644,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 844,00	106,00	105,03	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	100,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 190,00	16 690,00	14 873,82	89,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 180,00	7 180,00	6 726,26	93,68%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	169 700,00	176 700,00	172 407,44	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	9 268,00	8 450,54	91,18%
		4260	Zakup energii	69 280,00	72 280,00	72 213,43	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	46 330,00	48 830,00	47 787,56	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 415,00	30 915,00	30 689,38	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,00	707,00	594,63	84,11%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	799,90	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	13 900,00	11 872,00	85,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 322,00	253 018,00	249 787,99	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 102,00	13 968,00	13 792,89	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	490,00	338,10	69,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 680,00	80 000,00	78 997,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	158 560,00	156 660,00	98,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 069 100,00	4 435 678,00	4 416 006,90	99,56%
		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	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 069 000,00	4 432 982,00	4 415 334,90	99,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 596,00	672,00	25,89%
	85295		Pozostała działalność	319 075,00	289 383,91	282 580,95	97,65%
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 881,00	18 881,00	18 836,34	99,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 056,00	35 782,90	35 782,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,00	3 297,00	3 288,81	99,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 248,00	6 247,73	6 247,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	464,00	277,07	59,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	786,78	786,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 080,00	50 906,00	44 342,82	87,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 512,00	8 008,50	8 008,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 115,00	1 119 202,47	1 047 044,47	93,55%
	85395		Pozostała działalność	623 115,00	1 119 202,47	1 047 044,47	93,55%
		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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 629,00	139 629,00	125 334,00	89,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	700,00	700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 550,00	231 230,56	213 395,62	92,29%
		3117	Świadczenia społeczne	86 400,00	113 760,00	112 320,00	98,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 964,00	1 755,05	89,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 844,00	118 424,03	95 768,88	80,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,00	1 579,53	1 579,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 885,91	16 849,23	99,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 911,00	37 365,94	32 316,39	86,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	268,70	268,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,34	27,86	57,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	2 628,72	1 337,16	50,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	36,84	36,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	569,36	512,66	90,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 022,10	3 022,10	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 002,44	2 002,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 865,91	98,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	67 981,00	58 746,30	86,42%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	430,67	430,67	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,33	25,33	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	84,00	83,80	99,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,00	366,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 170 500,00	2 288 006,00	2 077 524,99	90,80%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 362 600,00	1 523 746,00	1 521 480,91	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 173 000,00	1 170 734,91	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	50 559,00	50 559,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 892,00	5 892,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 400,00	294 295,00	294 295,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	307 900,00	307 900,00	302 930,54	98,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	46 460,00	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	21 931,19	21 515,24	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 222,79	1 823,78	82,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	130 200,00	130 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	3 662,98	3 269,14	89,25%
		4220	Zakup środków żywności	32 300,00	36 009,30	36 006,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	63 502,60	63 424,60	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	371,14	231,05	62,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	456 360,00	253 113,54	55,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	475 000,00	380 000,00	207 433,60	54,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	20 000,00	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 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 893,00	16 404,80	91,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 467,00	29 275,14	76,10%
855			Rodzina	37 728 424,00	47 090 628,41	46 648 373,11	99,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	33 281,00	32 038,09	96,27%
		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	25 000,00	26 087,00	25 236,30	96,74%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 194,00	6 801,79	94,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 367 615,00	36 625 683,00	36 324 409,27	99,18%
		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	108 000,00	169 652,00	151 704,40	89,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 353 963,00	31 921 115,00	31 676 360,36	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 108,00	1 069 239,00	1 047 668,76	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 344,00	78 344,00	78 344,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810 938,00	3 262 031,00	3 251 809,62	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 836,00	21 836,00	20 753,88	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	11 980,32	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	22 500,00	20 929,52	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 971,95	84,91%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 220,00	2 222,92	52,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676,00	33 896,00	33 896,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 700,00	24 100,00	22 638,10	93,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 434,00	97,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	450,00	395,44	87,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	8 801,00	7 819,00	88,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	8 801,00	7 819,00	88,84%
	85504		Wspieranie rodziny	2 430 600,00	2 824 932,82	2 764 716,65	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	466,00	465,49	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 350,00	387 656,51	348 045,66	89,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 261,00	23 786,00	23 785,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 995,00	68 930,31	63 579,39	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 962,00	9 778,00	8 921,59	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	11 395,00	11 395,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 253,00	283,00	282,90	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 283,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	168,00	167,21	99,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	2 295 706,00	2 281 621,09	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 348,00	2 348,00	2 137,09	91,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 054,00	11 053,89	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 000,00	694 673,00	690 834,60	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	403 000,00	694 673,00	690 834,60	99,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 494 409,00	6 618 729,59	6 547 774,69	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	10 166,39	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 504,00	4 404 239,00	4 377 534,81	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 462,00	291 482,00	291 473,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 631,00	774 211,00	767 735,30	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 328,00	86 688,00	84 976,75	98,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 420,00	13 330,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	134 770,00	131 530,89	97,60%
		4220	Zakup środków żywności	258 314,00	258 314,00	236 454,78	91,54%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	650,00	435,65	67,02%
		4260	Zakup energii	270 000,00	283 787,86	280 687,09	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	42 977,73	42 100,34	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 900,00	3 240,90	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	101 130,00	97 716,44	96,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 743,00	4 367,70	92,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 010,00	13 006,02	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	40 650,00	40 643,88	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 320,00	1 701,72	73,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 880,00	9 650,00	9 557,98	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 890,00	136 087,00	135 707,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 300,00	5 407,45	85,83%
	85595		Pozostała działalność	0,00	284 528,00	280 780,81	98,68%
		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	2 348,00	2 308,88	98,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	273 504,00	270 270,23	98,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	606,00	131,70	21,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 070,00	8 070,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 953 329,00	45 053 239,84	39 539 249,06	87,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 290 000,00	23 680 300,29	18 531 182,92	78,26%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	1 000,00	810,00	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	638 000,00	545 183,14	85,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	32 813,24	32 813,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 270,00	117 270,00	98 147,47	83,69%

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	16 715,00	16 715,00	13 583,16	81,26%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	19 200,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	12 280,00	5 745,67	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 271 565,00	22 658 536,05	17 666 989,51	77,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 105,00	22 908,70	99,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	62 000,00	55 379,51	89,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	10 946,68	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 800,00	1 269,38	7,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 290,00	18 781,00	18 781,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 000,00	14 425,46	96,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 665 000,00	2 774 861,23	2 774 372,28	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	229 752,00	229 723,15	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	36 709,00	36 561,36	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448 000,00	2 508 400,23	2 508 087,77	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 499 200,00	2 132 118,63	2 118 031,76	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	378,18	75,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	273 648,90	273 357,84	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	264 086,19	264 085,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 700,00	1 591 683,54	1 578 010,50	99,14%
	90013		Schroniska dla zwierząt	900 000,00	1 415 661,12	1 407 158,56	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 968,80	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 400 661,12	1 392 189,76	99,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 715 000,00	4 262 397,34	4 238 163,10	99,43%
		4260	Zakup energii	2 650 000,00	2 726 966,97	2 702 778,43	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 950 000,00	1 423 845,01	1 423 799,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	111 585,36	111 585,36	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 751 253,00	5 950 423,00	5 948 496,19	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	71 430,00	70 722,48	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 129,00	4 018 563,00	4 018 560,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 000,00	280 155,00	280 154,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00	695 000,00	694 999,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 300,00	73 600,00	73 528,80	99,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	2 411,00	2 411,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	59 643,00	59 300,23	99,43%
		4260	Zakup energii	109 000,00	115 250,00	115 243,16	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 962,00	9 961,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 500,00	3 931,00	87,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	309 855,00	309 800,04	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 774,00	16 677,56	99,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	46 000,00	45 926,13	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 900,00	151 064,00	151 064,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	59 914,00	60 140,00	60 140,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 320,00	33 320,00	33 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 756,00	2 755,10	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 560 000,00	3 000 602,13	2 778 002,66	92,58%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 800,00	20 216,58	20 215,27	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	212 450,39	211 594,14	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 764,51	5 764,51	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	22 009,42	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248 200,00	2 707 470,65	2 488 719,32	91,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	83 481,02	42 907,96	51,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 981,02	32 187,96	44,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	720,00	48,00%
	90095		Pozostała działalność	2 467 876,00	1 751 919,08	1 699 457,63	97,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 400,00	28 665,00	97,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 054,00	4 928,04	97,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	721,00	432,24	59,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 270,00	135 911,69	135 619,00	99,78%
		4260	Zakup energii	3 000,00	930,00	926,13	99,58%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 430,00	26 417,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	993 874,39	955 525,65	96,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 950,00	1 948,32	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	112 380,00	112 352,87	99,98%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	234 585,00	222 322,50	94,77%
		4430	Różne opłaty i składki	190 586,00	67 986,00	67 724,15	99,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 857,00	10 852,44	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	143,39	59,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 187 800,00	8 499 040,00	8 473 441,65	99,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	106 623,24	96,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	106 623,24	96,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 800 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	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 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	63 240,00	63 240,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 280,00	13 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 960,00	49 960,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	377 800,00	395 800,00	373 578,41	94,39%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 450,00	2 100,00	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	5 794,82	77,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	355 850,00	335 683,59	94,33%
926			Kultura fizyczna	15 769 600,00	19 222 700,27	19 157 941,45	99,66%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	40 840,00	40 837,58	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 390,00	22 387,58	99,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 949 600,00	18 405 221,00	18 386 535,46	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	40 800,00	40 340,66	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 700,00	7 817 517,00	7 815 141,78	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 800,00	498 500,00	498 407,04	99,98%
		4090	Honoraria	3 300,00	7 120,00	6 373,78	89,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 900,00	1 428 691,00	1 428 222,05	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 800,00	163 391,00	163 118,76	99,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 500,00	131 053,00	129 011,36	98,44%
		4190	Nagrody konkursowe	62 000,00	45 268,00	45 088,34	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 600,00	543 430,00	543 056,94	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	51 200,00	28 800,00	27 175,89	94,36%
		4260	Zakup energii	2 117 500,00	4 264 842,00	4 263 687,02	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	101 300,00	140 447,00	137 669,29	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	19 700,00	18 403,00	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 300,00	1 499 676,00	1 498 959,77	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	19 200,00	18 953,59	98,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 400,00	15 300,00	15 293,07	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00	6 700,00	6 663,36	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00	22 100,00	21 669,01	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	107 100,00	132 930,00	132 929,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 100,00	232 550,00	232 549,04	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 207 200,00	1 270 110,00	1 269 679,60	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 152,00	864,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	3 000,00	2 766,00	92,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 000,00	6 973,67	99,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	34 000,00	33 910,14	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	697,50	69,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	12 800,00	12 309,25	96,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	18 144,00	16 621,80	91,61%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	497 000,00	99,40%
		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	500 000,00	500 000,00	497 000,00	99,40%
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	276 639,27	233 568,41	84,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	639,27	639,27	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	21 836,00	77,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	40 000,00	60 000,00	57 600,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 684,62	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	46 000,00	43 425,56	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	20 543,61	82,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 145,79	22,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	76 893,56	76,89%
			Razem	341 993 485,00	399 881 118,64	388 996 688,53	97,28%

8.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 31 Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Inowrocławia 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 %
600			Transport i łączność	8 792 030,00	10 054 440,31	9 526 446,82	94,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	263 380,00	258 300,00	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 380,00	258 300,00	98,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 592 030,00	9 746 054,31	9 223 140,82	94,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915 530,00	5 069 554,31	4 547 075,12	89,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 565,70	99,13%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00	4 626 500,00	4 626 500,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	45 006,00	45 006,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	45 006,00	45 006,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 630 329,00	4 330 769,00	4 203 266,36	97,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 430 329,00	3 430 329,00	3 430 328,35	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 430 329,00	3 430 329,00	3 430 328,35	100,00%
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	900 440,00	772 938,01	85,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	900 440,00	772 938,01	85,84%
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	726 860,00	382 625,20	382 605,52	99,99%
	72095		Pozostała działalność	726 860,00	382 625,20	382 605,52	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	123 415,00	123 395,32	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	259 210,20	259 210,20	100,00%
750			Administracja publiczna	172 000,00	175 852,38	155 462,96	88,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 200,00	80 852,38	60 852,38	75,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00	34 838,08	14 838,08	42,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	46 014,30	46 014,30	100,00%
	75095		Pozostała działalność	52 800,00	95 000,00	94 610,58	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	95 000,00	94 610,58	99,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00	577 886,83	478 581,64	82,82%
	75495		Pozostała działalność	520 000,00	577 886,83	478 581,64	82,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 036,83	56 756,83	90,04%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 393,93	90 393,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 951,87	15 951,87	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	347 236,07	268 157,15	77,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	61 268,13	47 321,86	77,24%
801			Oświata i wychowanie	2 568 183,00	2 109 636,00	2 109 535,94	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 %
	80101		Szkoły podstawowe	2 341 183,00	1 376 633,00	1 376 580,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 183,00	1 376 633,00	1 376 580,63	100,00%
	80104		Przedszkola	227 000,00	733 003,00	732 955,31	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	733 003,00	732 955,31	99,99%
855			Rodzina	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 508 521,00	2 164 046,69	2 099 799,23	97,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 208 521,00	1 784,00	1 783,50	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 208 521,00	1 784,00	1 783,50	99,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	1 888 301,00	1 888 282,71	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 574 751,00	1 574 750,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	313 550,00	313 532,24	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 224,69	23 224,69	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 224,69	23 224,69	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	228 857,00	165 844,33	72,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	180 000,00	116 988,73	64,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 155,00	48 154,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	702,00	701,10	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 190,00	16 974,00	93,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 190,00	16 974,00	93,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	3 657 495,95	3 599 413,90	98,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	266 000,00	266 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	266 000,00	266 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 391 495,95	3 333 413,90	98,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 130 770,95	2 074 478,23	97,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 260 725,00	1 258 935,67	99,86%
926			Kultura fizyczna	905 603,00	1 021 885,48	912 492,03	89,29%
	92601		Obiekty sportowe	55 103,00	748 885,48	657 548,54	87,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 103,00	748 885,48	657 548,54	87,80%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	850 500,00	273 000,00	254 943,49	93,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 500,00	273 000,00	254 943,49	93,39%
			Razem	35 023 526,00	24 503 537,84	23 486 504,40	95,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	128 000,00	103 500,00	102 842,94	102 842,94	102 842,94	0,00	102 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	43 850,00	29 850,00	28 106,71	28 106,71	28 106,71	0,00	28 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 769,00	482 057,00	482 056,79	482 056,79	482 056,79	0,00	482 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	313 151,00	305 836,50	305 836,50	305 836,50	0,00	305 836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 000,00	34 604,07	34 604,07	34 604,07	0,00	34 604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	60 000,00	59 949,61	59 949,61	59 949,61	59 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00	34 838,08	14 838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 838,08	14 838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	46 014,30	46 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 014,30	46 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 047 805,00	1 072 892,20	1 029 358,59	1 029 358,59	1 009 358,59	38 310,00	971 048,59	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		2059	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	44 500,00	38 310,00	38 310,00	38 310,00	38 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4190	Nagrody konkursowe	31 000,00	21 000,00	9 994,41	9 994,41	9 994,41	0,00	9 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	22 000,00	16 904,13	16 904,13	16 904,13	0,00	16 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	5 767,71	5 767,71	5 767,71	0,00	5 767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	946 000,00	949 092,20	929 982,88	929 982,88	929 982,88	0,00	929 982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 399,46	8 399,46	8 399,46	0,00	8 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 490 500,00	1 549 951,00	1 549 211,07	1 549 211,07	1 547 718,23	1 368 409,00	179 309,23	0,00	1 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 492,84	1 492,84	1 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 000,00	60 898,44	60 898,44	60 898,44	0,00	60 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	9 539,95	9 539,95	9 539,95	0,00	9 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 360,00	7 360,00	6 375,50	6 375,50	6 375,50	0,00	6 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 000,00	51 905,99	51 905,99	51 905,99	0,00	51 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	100 000,00	98 918,06	98 918,06	98 918,06	0,00	98 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 087,90	1 087,90	1 087,90	0,00	1 087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%		
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	18 000,00	15 681,42	15 681,42	15 681,42	0,00	15 681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00	61 511,00	61 510,78	61 510,78	61 510,78	0,00	61 510,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 096,92	14 096,92	14 096,92	0,00	14 096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	5 500,00	5 455,32	5 455,32	5 455,32	5 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	11 200,00	1 175,80	1 175,80	1 175,80	0,00	1 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 200,00	1 175,80	1 175,80	1 175,80	0,00	1 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75495		Pozostała działalność	659 780,00	7 040 402,83	6 865 512,99	6 386 931,35	5 741 436,05	4 090,88	5 737 345,17	0,00	640 720,00	4 775,30	0,00	0,00	478 581,64	478 581,64	421 824,81	0,00	0,00	0,00	97,52%		
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	655 000,00	640 720,00	640 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 674,55	3 415,58	3 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	648,45	602,75	602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,55	587,18	587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,45	103,61	103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,40	56,26	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,60	9,92	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%		
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 105,07	7 105,07	7 105,07	0,00	7 105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%		
		4270	Zakup usług remontowych	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 830,00	56 040,00	41 656,31	41 656,31	41 656,31	0,00	41 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	396,62	396,62	396,62	0,00	396,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 732 940,00	5 687 493,75	5 687 493,75	5 687 493,75	0,00	5 687 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	658,00	657,88	657,88	657,88	657,88	657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,00	643,42	643,42	643,42	0,00	643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 036,83	56 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 756,83	56 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 393,93	90 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 393,93	90 393,93	90 393,93	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 951,87	15 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 951,87	15 951,87	15 951,87	0,00	0,00	100,00%		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	347 236,07	268 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 157,15	268 157,15	268 157,15	0,00	0,00	77,23%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	61 268,13	47 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 321,86	47 321,86	47 321,86	0,00	0,00	77,24%		
757			Obsługa długu publicznego	6 000 000,00	9 610 535,00	8 782 498,96	8 782 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 000 000,00	9 610 535,00	8 782 498,96	8 782 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000,00	9 610 535,00	8 782 498,96	8 782 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%		
758			Różne rozliczenia	4 170 345,00	1 662 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 170 345,00	1 662 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	4 170 345,00	1 662 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	112 222 663,00	134 468 261,56	134 066 354,88	131 956 818,94	98 309 343,87	84 693 552,50	13 615 791,37	32 012 556,73	1 156 699,51	478 218,83	0,00	0,00	2 109 535,94	2 109 535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	80101		Školy podstawowe	55 087 763,00	58 609 064,52	58 383 623,37	57 007 042,74	52 905 972,78	45 167 543,97	7 738 428,81	2 793 788,72	829 062,41	478 218,83	0,00	0,00	1 376 580,63	1 376 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 677 000,00	2 658 069,25	2 658 069,25	0,00	0,00	0,00	2 658 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	135 940,95	135 719,47	135 719,47	0,00	0,00	0,00	135 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 000,00	50 982,44	50 982,44	50 982,44	0,00	50 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468 500,00	369 267,35	365 127,40	365 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	365 127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	463 935,01	463 935,01	463 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	463 935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 934 700,00	5 972 525,64	5 966 082,06	5 966 082,06	5 966 082,06	5 966 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	471 300,00	464 920,10	464 920,10	464 920,10	464 920,10	464 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177 300,00	6 470 075,44	6 463 965,64	6 463 965,64	6 463 965,64	6 463 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	6 619,23	5 793,93	5 793,93	5 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661 100,00	587 534,61	587 029,72	587 029,72	587 029,72	587 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	1 088,45	828,10	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	1 400,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	62 900,00	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 025,05	2 022,17	2 022,17	2 022,17	0,00	2 022,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	672 377,87	672 285,60	672 285,60	672 285,60	672 285,60	0,00	672 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	29 169,82	27 939,12	27 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	13 478,35	4 389,28	4 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 000,00	367 096,17	366 925,78	366 925,78	366 925,78	0,00	366 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	14 633,53	4 756,89	4 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51%	
		4260	Zakup energii	2 228 700,00	2 592 821,79	2 587 686,54	2 587 686,54	2 587 686,54	0,00	2 587 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	441 785,03	394 319,67	394 319,67	394 319,67	0,00	394 319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 800,00	41 496,05	40 572,06	40 572,06	40 572,06	0,00	40 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4281	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	919 033,70	906 552,08	906 552,08	906 552,08	0,00	906 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4301	Zakup usług pozostałych	29 400,00	265 170,06	252 859,65	252 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	252 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	45 469,97	44 592,02	44 592,02	44 592,02	0,00	44 592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 930,04	1 929,29	1 929,29	1 929,29	0,00	1 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4411	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 590,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14%	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	15 785,90	9 085,94	9 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	121 287,75	121 280,16	121 280,16	121 280,16	0,00	121 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4431	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 150,51	2 316,01	2 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 353 000,00	2 547 055,00	2 547 055,00	2 547 055,00	2 547 055,00	0,00	2 547 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	927,00	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	166 054,75	116 681,91	116 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	116 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 800,00	66 706,26	65 375,61	65 375,61	65 375,61	65 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 087 300,00	29 094 762,16	29 078 752,86	29 078 752,86	29 078 752,86	29 078 752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500 000,00	2 515 797,98	2 515 797,98	2 515 797,98	2 515 797,98	2 515 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 183,00	1 376 633,00	1 376 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 580,63	1 376 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 700,00	1 327 324,97	1 320 604,72	1 320 604,72	941 117,83	867 964,67	73 153,16	366 459,73	13 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	4 700,00	4 445,99	4 445,99	0,00	0,00	0,00	4 445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 000,00	366 000,00	362 013,74	362 013,74	0,00	0,00	362 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 787,00	2 786,82	2 786,82	0,00	0,00	0,00	2 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 240,34	10 240,34	10 240,34	0,00	0,00	0,00	10 240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	13 623,32	13 623,32	13 623,32	13 623,32	13 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00	122 360,00	121 631,05	121 631,05	121 631,05	121 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	13 400,00	13 258,87	13 258,87	13 258,87	13 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	24 608,33	24 608,32	24 608,32	24 608,32	0,00	24 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 977,70	5 968,84	5 968,84	5 968,84	0,00	5 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	816,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	41 808,00	41 808,00	41 808,00	41 808,00	0,00	41 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	934,37	819,28	819,28	819,28	819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 600,00	520 080,00	519 642,24	519 642,24	519 642,24	519 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	35 189,91	35 189,91	35 189,91	35 189,91	35 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80104	Przedszkola	27 754 000,00	34 178 891,63	34 102 860,33	33 369 905,02	19 386 547,42	17 095 177,29	2 291 370,13	13 775 426,70	207 930,90	0,00	0,00	0,00	732 955,31	732 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 000,00	143 000,00	142 160,02	142 160,02	0,00	0,00	0,00	142 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 050 000,00	13 480 000,00	13 427 503,96	13 427 503,96	0,00	0,00	0,00	13 427 503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	205 930,35	205 762,72	205 762,72	0,00	0,00	0,00	205 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	56 122,40	42 555,90	42 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	165 375,00	165 375,00	165 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 468 066,18	4 465 020,23	4 465 020,23	4 465 020,23	4 465 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	320 900,00	306 917,04	306 917,04	306 917,04	306 917,04	306 917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 200,00	2 472 653,60	2 472 653,60	2 472 653,60	2 472 653,60	2 472 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 500,00	241 077,18	241 019,72	241 019,72	241 019,72	241 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	518,15	518,15	518,15	518,15	0,00	518,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	215 212,82	215 212,40	215 212,40	215 212,40	0,00	215 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 842,00	14 842,00	14 842,00	14 842,00	0,00	14 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	800 000,00	881 903,62	881 903,62	881 903,62	881 903,62	0,00	881 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	86 866,09	86 865,21	86 865,21	86 865,21	0,00	86 865,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00	19 031,80	18 856,01	18 856,01	18 856,01	0,00	18 856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	232 556,46	231 626,65	231 626,65	231 626,65	0,00	231 626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 081,67	16 978,01	16 978,01	16 978,01	0,00	16 978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	270 037,72	269 980,64	269 980,64	269 980,64	0,00	269 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 918,00	21 917,28	21 917,28	21 917,28	0,00	21 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	3 867,96	3 507,68	3 507,68	3 507,68	0,00	3 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	77 810,28	77 373,62	77 373,62	77 373,62	0,00	77 373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	643,00	642,43	642,43	642,43	0,00	642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 400,00	92 934,00	92 934,00	92 934,00	92 934,00	0,00	92 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 200,00	2 964,49	2 964,49	2 964,49	2 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
	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	4 804 300,00	10 102 463,00	10 097 878,57	10 097 878,57	2 092 462,86	2 004 363,00	88 099,86	8 005 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	8 010 000,00	8 005 415,71	8 005 415,71	0,00	0,00	0,00	8 005 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	751 953,00	751 953,00	751 953,00	751 953,00	751 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00	274 386,00	274 386,00	274 386,00	274 386,00	274 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	29 524,00	29 524,00	29 524,00	29 524,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 499,86	7 499,86	7 499,86	0,00	7 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 500,00	948 500,00	948 500,00	948 500,00	948 500,00	948 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 803 000,00	19 743 552,50	19 710 341,40	19 710 341,40	12 672 224,59	12 140 889,55	531 335,04	7 005 201,12	32 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 313 000,00	7 038 000,00	7 005 201,12	7 005 201,12	0,00	0,00	0,00	7 005 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 104,00	3 103,19	3 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 812,50	29 812,50	29 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 000,00	2 206 133,00	2 206 133,00	2 206 133,00	2 206 133,00	2 206 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	47 270,48	47 270,48	47 270,48	47 270,48	47 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 000,00	1 718 448,00	1 718 448,00	1 718 448,00	1 718 448,00	1 718 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00	205 782,00	205 377,66	205 377,66	205 377,66	205 377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:		z tego:		w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	79 421,00	79 421,00	79 421,00	79 421,00	0,00	79 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	19 375,00	19 375,00	19 375,00	19 375,00	0,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	143 000,00	138 550,00	138 550,00	138 550,00	138 550,00	0,00	138 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	49 000,00	48 999,99	48 999,99	48 999,99	0,00	48 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	58 605,00	58 602,57	58 602,57	58 602,57	0,00	58 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	870,00	867,48	867,48	867,48	0,00	867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	173 224,00	173 224,00	173 224,00	173 224,00	0,00	173 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 780,00	3 777,89	3 777,89	3 777,89	3 777,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 450 000,00	7 782 524,21	7 782 524,21	7 782 524,21	7 782 524,21	7 782 524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 000,00	172 358,31	172 358,31	172 358,31	172 358,31	172 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	580 000,00	665 291,77	653 486,27	653 486,27	587 221,52	0,00	587 221,52	66 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	71 106,01	66 264,75	66 264,75	0,00	0,00	66 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500 000,00	571 012,89	569 170,86	569 170,86	569 170,86	0,00	569 170,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 172,87	18 050,66	18 050,66	18 050,66	0,00	18 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%
	80195		Pozostała działalność	46 000,00	2 759 610,95	2 758 219,68	2 758 219,68	2 748 459,68	1 651 211,74	1 097 247,94	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 800,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	12 600,00	12 377,64	12 377,64	12 377,64	0,00	12 377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 219,07	4 219,07	4 219,07	0,00	4 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	306,57	306,57	306,57	306,57	0,00	306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	56 849,05	56 559,05	56 559,05	56 559,05	0,00	56 559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220 543,71	220 543,71	220 543,71	220 543,71	0,00	220 543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 997,58	78 997,58	78 997,58	78 997,58	0,00	78 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	144,38	86,40	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248 806,53	248 806,53	248 806,53	248 806,53	248 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	348 988,07	186 627,76	186 627,76	186 627,76	0,00	186 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	11 231,19	11 231,19	11 231,19	0,00	11 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 700,00	25 700,00	25 206,26	25 206,26	25 206,26	0,00	25 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 100,00	4 907,75	4 907,75	4 907,75	0,00	4 907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 486,80	1 486,80	1 486,80	0,00	1 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	26 544,00	26 543,54	26 543,54	26 543,54	0,00	26 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 321,00	8 184,00	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	9 973,92	9 973,92	9 973,92	0,00	9 973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 800,00	2 711,20	2 711,20	2 711,20	0,00	2 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		85195	Pozostała działalność	160 333,00	148 635,00	144 459,82	144 459,82	24 833,82	17 594,00	7 239,82	119 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		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	119 626,00	119 626,00	119 626,00	119 626,00	0,00	0,00	119 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	13 346,00	12 921,36	12 921,36	12 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	2 330,00	2 256,07	2 256,07	2 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	326,00	316,57	316,57	316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 424,00	3 724,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00	1 233,00	535,40	535,40	535,40	0,00	535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%	
		4220	Zakup środków żywności	2 316,00	5 816,00	4 799,42	4 799,42	4 799,42	0,00	4 799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 534,00	2 234,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
		852	Pomoc społeczna	38 587 688,00	42 088 074,24	41 910 146,47	41 910 146,47	22 466 204,44	16 436 596,45	6 029 607,99	160 000,00	19 233 116,12	50 825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		85202	Domy pomocy społecznej	3 300 000,00	3 568 025,00	3 549 218,19	3 549 218,19	3 549 218,19	0,00	3 549 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300 000,00	3 568 025,00	3 549 218,19	3 549 218,19	3 549 218,19	0,00	3 549 218,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		85203	Osrodki wsparcia	2 651 563,00	2 926 109,33	2 915 588,04	2 915 588,04	2 913 543,73	2 386 412,06	527 131,67	0,00	2 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		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	4 155,33	4 155,33	4 155,33	4 155,33	0,00	4 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 101,00	2 044,31	2 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 684,00	1 886 268,62	1 880 819,76	1 880 819,76	1 880 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 379,00	130 297,38	130 296,54	130 296,54	130 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 355,00	334 755,00	333 280,86	333 280,86	333 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 718,00	35 218,00	34 326,57	34 326,57	34 326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 913,00	59 341,00	58 933,11	58 933,11	58 933,11	0,00	58 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4220	Zakup środków żywności	126 125,00	116 700,00	115 479,91	115 479,91	115 479,91	0,00	115 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 680,00	2 000,00	1 985,25	1 985,25	1 985,25	0,00	1 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4260	Zakup energii	106 800,00	99 210,00	99 201,96	99 201,96	99 201,96	0,00	99 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	18 786,00	37 819,00	37 815,82	37 815,82	37 815,82	0,00	37 815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 280,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	112 266,00	111 557,16	111 557,16	111 557,16	0,00	111 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 423,00	5 380,26	5 380,26	5 380,26	0,00	5 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 658,00	30 303,00	30 236,25	30 236,25	30 236,25	0,00	30 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	398,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 709,00	2 707,19	2 707,19	2 707,19	0,00	2 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 336,00	51 060,00	51 060,00	51 060,00	51 060,00	0,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	19,00	18,93	18,93	18,93	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 518,00	3 516,50	3 516,50	3 516,50	0,00	3 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	2 642,00	2 538,33	2 538,33	2 538,33	2 538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 322,00	5 096,00	5 095,18	5 095,18	5 095,18	0,00	5 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 895,00	2 780,00	2 779,18	2 779,18	2 779,18	0,00	2 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	222 403,00	221 543,00	217 549,08	217 549,08	217 549,08	0,00	217 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		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	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 000,00	219 140,00	217 549,08	217 549,08	217 549,08	0,00	217 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 154 048,00	3 946 414,00	3 901 993,23	3 901 993,23	8 659,22	0,00	8 659,22	0,00	3 893 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		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	8 232,00	9 532,00	8 659,22	8 659,22	8 659,22	0,00	8 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	4 145 816,00	3 886 062,00	3 844 777,15	3 844 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 820,00	48 556,86	48 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48 556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 300 000,00	8 019 634,00	8 018 231,30	8 018 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	6 300 000,00	8 019 634,00	8 018 231,30	8 018 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85216		Zasilki stałe	2 672 984,00	2 664 608,00	2 625 691,51	2 625 691,51	50 845,10	0,00	50 845,10	0,00	2 574 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 984,00	53 284,00	50 845,10	50 845,10	50 845,10	0,00	50 845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 000,00	2 611 324,00	2 574 846,41	2 574 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 547 171,00	15 581 865,00	15 555 996,66	15 555 996,66	15 231 843,47	13 934 654,18	1 297 189,29	0,00	324 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 570,00	29 070,00	29 066,60	29 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3110	Świadczenia społeczne	139 453,00	298 516,00	295 086,59	295 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	295 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 950 000,00	10 974 215,00	10 974 215,00	10 974 215,00	10 974 215,00	10 974 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	815 524,00	788 400,00	788 399,59	788 399,59	788 399,59	788 399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998 000,00	1 951 260,00	1 949 665,06	1 949 665,06	1 949 665,06	1 949 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 000,00	207 127,00	205 248,27	205 248,27	205 248,27	205 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	274 000,00	239 951,00	239 940,00	239 940,00	239 940,00	0,00	239 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	200 443,00	199 518,79	199 518,79	199 518,79	0,00	199 518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4260	Zakup energii	139 225,00	139 025,00	137 317,23	137 317,23	137 317,23	0,00	137 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	47 673,00	42 492,62	42 492,62	42 492,62	0,00	42 492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 938,00	18 138,00	15 026,50	15 026,50	15 026,50	0,00	15 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 180,00	186 180,00	183 683,39	183 683,39	183 683,39	0,00	183 683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 455,00	29 955,00	28 266,20	28 266,20	28 266,20	0,00	28 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 548,00	31 048,00	30 389,44	30 389,44	30 389,44	0,00	30 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 892,00	26 892,00	26 890,76	26 890,76	26 890,76	0,00	26 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 391,00	10 891,00	10 181,19	10 181,19	10 181,19	0,00	10 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 121,00	356 748,00	356 747,32	356 747,32	356 747,32	0,00	356 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 660,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	0,00	11 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 844,00	106,00	105,03	105,03	105,03	0,00	105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 190,00	16 690,00	14 873,82	14 873,82	14 873,82	0,00	14 873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 180,00	7 180,00	6 726,26	6 726,26	6 726,26	6 726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	169 700,00	176 700,00	172 407,44	172 407,44	172 407,44	0,00	172 407,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268,00	9 268,00	8 450,54	8 450,54	8 450,54	0,00	8 450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		4260	Zakup energii	69 280,00	72 280,00	72 213,43	72 213,43	72 213,43	0,00	72 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	46 330,00	48 830,00	47 787,56	47 787,56	47 787,56	0,00	47 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 415,00	30 915,00	30 689,38	30 689,38	30 689,38	0,00	30 689,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	707,00	707,00	594,63	594,63	594,63	0,00	594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	799,90	799,90	799,90	0,00	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	13 900,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	0,00	11 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 322,00	253 018,00	249 787,99	249 787,99	249 787,99	93 127,99	156 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 102,00	13 968,00	13 792,89	13 792,89	13 792,89	13 792,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	490,00	338,10	338,10	338,10	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 680,00	80 000,00	78 997,00	78 997,00	78 997,00	78 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	158 560,00	156 660,00	156 660,00	156 660,00	0,00	156 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	3 069 100,00	4 435 678,00	4 416 006,90	4 416 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 069 000,00	4 432 982,00	4 415 334,90	4 415 334,90	0,00	0,00	0,00	4 415 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 596,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89%
	85295		Pozostała działalność	319 075,00	289 383,91	282 580,95	282 580,95	67 255,04	22 402,22	44 852,82	160 000,00	4 500,00	50 825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 881,00	18 881,00	18 836,34	18 836,34	18 836,34	18 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 056,00	35 782,90	35 782,90	35 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122,00	3 297,00	3 288,81	3 288,81	3 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 248,00	6 247,73	6 247,73	6 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	464,00	277,07	277,07	277,07	277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	786,78	786,78	786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 080,00	50 906,00	44 342,82	44 342,82	44 342,82	0,00	44 342,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 512,00	8 008,50	8 008,50	8 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 115,00	1 119 202,47	1 047 044,47	1 047 044,47	22 160,51	18 632,14	3 528,37	360 000,00	231 695,62	433 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	85395		Pozostała działalność	623 115,00	1 119 202,47	1 047 044,47	1 047 044,47	22 160,51	18 632,14	3 528,37	360 000,00	231 695,62	433 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 629,00	139 629,00	125 334,00	125 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 550,00	231 230,56	213 395,62	213 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	213 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		3117	Świadczenia społeczne	86 400,00	113 760,00	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 964,00	1 755,05	1 755,05	1 755,05	1 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 844,00	118 424,03	95 768,88	95 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,00	1 579,53	1 579,53	1 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 885,91	16 849,23	16 849,23	16 849,23	16 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 911,00	37 365,94	32 316,39	32 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	268,70	268,70	268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,34	27,86	27,86	27,86	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	2 628,72	1 337,16	1 337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	36,84	36,84	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	569,36	512,66	512,66	512,66	0,00	512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 022,10	3 022,10	3 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 002,44	2 002,44	2 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 865,91	1 865,91	1 865,91	0,00	1 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	67 981,00	58 746,30	58 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	430,67	430,67	430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,33	25,33	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	84,00	83,80	83,80	83,80	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 170 500,00	2 288 006,00	2 077 524,99	2 077 524,99	636 491,68	504 516,07	131 975,61	1 217 194,91	223 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 362 600,00	1 523 746,00	1 521 480,91	1 521 480,91	350 746,00	350 746,00	0,00	1 170 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 173 000,00	1 170 734,91	1 170 734,91	0,00	0,00	0,00	1 170 734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	50 559,00	50 559,00	50 559,00	50 559,00	50 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 400,00	294 295,00	294 295,00	294 295,00	294 295,00	294 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	307 900,00	307 900,00	302 930,54	302 930,54	256 470,54	153 770,07	102 700,47	46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	46 460,00	46 460,00	0,00	0,00	0,00	46 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	21 931,19	21 515,24	21 515,24	21 515,24	21 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 222,79	1 823,78	1 823,78	1 823,78	1 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	3 662,98	3 269,14	3 269,14	3 269,14	0,00	3 269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4220	Zakup środków żywności	32 300,00	36 009,30	36 006,73	36 006,73	36 006,73	0,00	36 006,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	63 502,60	63 424,60	63 424,60	63 424,60	0,00	63 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	371,14	231,05	231,05	231,05	231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	456 360,00	253 113,54	253 113,54	29 275,14	0,00	29 275,14	0,00	223 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	475 000,00	380 000,00	207 433,60	207 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 893,00	16 404,80	16 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 467,00	29 275,14	29 275,14	29 275,14	0,00	29 275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
855			Rodzina	37 728 424,00	47 109 528,41	46 667 273,11	46 648 373,11	14 690 810,64	10 386 424,14	4 304 386,50	0,00	31 957 562,47	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	33 281,00	32 038,09	32 038,09	32 038,09	0,00	32 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		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	25 000,00	26 087,00	25 236,30	25 236,30	25 236,30	0,00	25 236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 194,00	6 801,79	6 801,79	6 801,79	0,00	6 801,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 367 615,00	36 625 683,00	36 324 409,27	36 324 409,27	4 647 748,91	4 398 971,70	248 777,21	0,00	31 676 660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		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	108 000,00	169 652,00	151 704,40	151 704,40	151 704,40	0,00	151 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	24 353 963,00	31 921 115,00	31 676 360,36	31 676 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31 676 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 108,00	1 069 239,00	1 047 668,76	1 047 668,76	1 047 668,76	1 047 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 344,00	78 344,00	78 344,00	78 344,00	78 344,00	78 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810 938,00	3 262 031,00	3 251 809,62	3 251 809,62	3 251 809,62	3 251 809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 836,00	21 836,00	20 753,88	20 753,88	20 753,88	20 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 000,00	11 980,32	11 980,32	11 980,32	0,00	11 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	22 500,00	20 929,52	20 929,52	20 929,52	0,00	20 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 971,95	2 971,95	2 971,95	0,00	2 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 220,00	2 222,92	2 222,92	2 222,92	0,00	2 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676,00	33 896,00	33 896,00	33 896,00	33 896,00	0,00	33 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	20 700,00	24 100,00	22 638,10	22 638,10	22 638,10	0,00	22 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 434,00	2 434,00	2 434,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	450,00	395,44	395,44	395,44	395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	8 801,00	7 819,00	7 819,00	7 819,00	0,00	7 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	8 801,00	7 819,00	7 819,00	7 819,00	0,00	7 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
	85504		Wspieranie rodziny	2 430 600,00	2 824 932,82	2 764 716,65	2 764 716,65	2 764 251,16	444 331,98	2 319 919,18	0,00	465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	466,00	465,49	465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 350,00	387 656,51	348 045,66	348 045,66	348 045,66	348 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 261,00	23 786,00	23 785,34	23 785,34	23 785,34	23 785,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 995,00	68 930,31	63 579,39	63 579,39	63 579,39	63 579,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 962,00	9 778,00	8 921,59	8 921,59	8 921,59	8 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	11 395,00	11 395,00	11 395,00	11 395,00	0,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 253,00	283,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 283,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	168,00	167,21	167,21	167,21	0,00	167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00	2 295 706,00	2 281 621,09	2 281 621,09	2 281 621,09	0,00	2 281 621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 348,00	2 348,00	2 137,09	2 137,09	2 137,09	0,00	2 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 054,00	11 053,89	11 053,89	11 053,89	0,00	11 053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	403 000,00	694 673,00	690 834,60	690 834,60	690 834,60	0,00	690 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	403 000,00	694 673,00	690 834,60	690 834,60	690 834,60	0,00	690 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 494 409,00	6 637 629,59	6 566 674,69	6 547 774,69	6 537 608,30	5 535 050,46	1 002 557,84	0,00	10 166,39	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	10 166,39	10 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 317 504,00	4 404 239,00	4 377 534,81	4 377 534,81	4 377 534,81	4 377 534,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 462,00	291 482,00	291 473,60	291 473,60	291 473,60	291 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 631,00	774 211,00	767 735,30	767 735,30	767 735,30	767 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 328,00	86 688,00	84 976,75	84 976,75	84 976,75	84 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	13 420,00	13 330,00	13 330,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	134 770,00	131 530,89	131 530,89	131 530,89	0,00	131 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4220	Zakup środków żywności	258 314,00	258 314,00	236 454,78	236 454,78	236 454,78	0,00	236 454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	650,00	435,65	435,65	435,65	0,00	435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%
		4260	Zakup energii	270 000,00	283 787,86	280 687,09	280 687,09	280 687,09	0,00	280 687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	42 977,73	42 100,34	42 100,34	42 100,34	0,00	42 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 900,00	3 240,90	3 240,90	3 240,90	0,00	3 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	101 130,00	97 716,44	97 716,44	97 716,44	0,00	97 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 743,00	4 367,70	4 367,70	4 367,70	0,00	4 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 010,00	13 006,02	13 006,02	13 006,02	0,00	13 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	40 650,00	40 643,88	40 643,88	40 643,88	0,00	40 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	2 320,00	1 701,72	1 701,72	1 701,72	0,00	1 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
		4430	Różne opłaty i składki	10 880,00	9 650,00	9 557,98	9 557,98	9 557,98	0,00	9 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 890,00	136 087,00	135 707,00	135 707,00	135 707,00	0,00	135 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 300,00	5 407,45	5 407,45	5 407,45	0,00	5 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	284 528,00	280 780,81	280 780,81	10 510,58	8 070,00	2 440,58	0,00	270 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	2 348,00	2 308,88	2 308,88	2 308,88	0,00	2 308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	273 504,00	270 270,23	270 270,23	0,00	0,00	0,00	270 270,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	606,00	131,70	131,70	131,70	0,00	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 461 850,00	47 217 286,53	41 639 048,29	39 539 249,06	39 041 668,80	5 786 292,21	33 255 376,59	169 700,00	71 532,48	256 347,78	0,00	0,00	2 099 799,23	2 099 799,23	1 937 138,31	0,00	0,00	88,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 228 521,00	3 260,00	3 259,50	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 208 521,00	1 784,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 290 000,00	23 680 300,29	18 531 182,92	18 531 182,92	18 505 372,92	689 727,01	17 815 645,91	25 000,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	1 000,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	638 000,00	545 183,14	545 183,14	545 183,14	545 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	32 813,24	32 813,24	32 813,24	32 813,24	32 813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 270,00	117 270,00	98 147,47	98 147,47	98 147,47	98 147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 715,00	16 715,00	13 583,16	13 583,16	13 583,16	13 583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	12 280,00	5 745,67	5 745,67	5 745,67	0,00	5 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 271 565,00	22 658 536,05	17 666 989,51	17 666 989,51	17 666 989,51	0,00	17 666 989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 105,00	22 908,70	22 908,70	22 908,70	0,00	22 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	62 000,00	55 379,51	55 379,51	55 379,51	0,00	55 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 000,00	10 946,68	10 946,68	10 946,68	0,00	10 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 800,00	1 269,38	1 269,38	1 269,38	0,00	1 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 290,00	18 781,00	18 781,00	18 781,00	18 781,00	0,00	18 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	15 000,00	14 425,46	14 425,46	14 425,46	0,00	14 425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 665 000,00	2 774 861,23	2 774 372,28	2 774 372,28	2 774 372,28	0,00	2 774 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	229 752,00	229 723,15	229 723,15	229 723,15	0,00	229 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	36 709,00	36 561,36	36 561,36	36 561,36	0,00	36 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448 000,00	2 508 400,23	2 508 087,77	2 508 087,77	2 508 087,77	0,00	2 508 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:											w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 499 200,00	4 020 419,63	4 006 314,47	2 118 031,76	2 118 031,76	2 578,18	2 115 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 282,71	1 888 282,71	1 888 282,71	0,00	0,00	99,65%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	273 648,90	273 357,84	273 357,84	273 357,84	0,00	273 357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4270			Zakup usług remontowych	278 000,00	264 086,19	264 085,24	264 085,24	264 085,24	0,00	264 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	1 010 700,00	1 591 683,54	1 578 010,50	1 578 010,50	1 578 010,50	0,00	1 578 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 574 751,00	1 574 750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 750,47	1 574 750,47	1 574 750,47	0,00	0,00	100,00%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	313 550,00	313 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 532,24	313 532,24	313 532,24	0,00	0,00	99,99%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 224,69	23 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 224,69	23 224,69	0,00	0,00	0,00	100,00%
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 224,69	23 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 224,69	23 224,69	0,00	0,00	0,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	900 000,00	1 415 661,12	1 407 158,56	1 407 158,56	1 407 158,56	0,00	1 407 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
4220			Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	14 968,80	14 968,80	14 968,80	0,00	14 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
4300			Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 400 661,12	1 392 189,76	1 392 189,76	1 392 189,76	0,00	1 392 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 015 000,00	4 491 254,34	4 404 007,43	4 238 163,10	4 238 163,10	0,00	4 238 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 844,33	165 844,33	48 855,60	0,00	0,00	98,06%
4260			Zakup energii	2 650 000,00	2 726 966,97	2 702 778,43	2 702 778,43	2 702 778,43	0,00	2 702 778,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
4270			Zakup usług remontowych	1 950 000,00	1 423 845,01	1 423 799,31	1 423 799,31	1 423 799,31	0,00	1 423 799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	115 000,00	111 585,36	111 585,36	111 585,36	111 585,36	0,00	111 585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	180 000,00	116 988,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 988,73	116 988,73	0,00	0,00	0,00	64,99%
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 155,00	48 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 154,50	48 154,50	48 154,50	0,00	0,00	100,00%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	702,00	701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,10	701,10	701,10	0,00	0,00	99,87%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	5 751 253,00	5 950 423,00	5 948 496,19	5 948 496,19	5 877 773,71	5 067 243,63	810 530,08	0,00	70 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	71 430,00	70 722,48	70 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768 129,00	4 018 563,00	4 018 560,38	4 018 560,38	4 018 560,38	4 018 560,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 000,00	280 155,00	280 154,97	280 154,97	280 154,97	280 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00	695 000,00	694 999,48	694 999,48	694 999,48	694 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 300,00	73 600,00	73 528,80	73 528,80	73 528,80	73 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	59 643,00	59 300,23	59 300,23	59 300,23	0,00	59 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
4260			Zakup energii	109 000,00	115 250,00	115 243,16	115 243,16	115 243,16	0,00	115 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	9 962,00	9 961,86	9 961,86	9 961,86	9 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 500,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
4300			Zakup usług pozostałych	243 500,00	309 855,00	309 800,04	309 800,04	309 800,04	0,00	309 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 774,00	16 677,56	16 677,56	16 677,56	0,00	16 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
4410			Podróże służbowe krajowe	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	39 000,00	46 000,00	45 926,13	45 926,13	45 926,13	0,00	45 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 900,00	151 064,00	151 064,00	151 064,00	151 064,00	0,00	151 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	59 914,00	60 140,00	60 140,00	60 140,00	60 140,00	0,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 320,00	33 320,00	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	2 756,00	2 755,10	2 755,10	2 755,10	0,00	2 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 560 000,00	3 004 292,13	2 781 692,66	2 778 002,66	2 748 302,66	0,00	2 748 302,66	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	92,59%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	11 800,00	20 216,58	20 215,27	20 215,27	20 215,27	0,00	20 215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	212 450,39	211 594,14	211 594,14	211 594,14	0,00	211 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 764,51	5 764,51	5 764,51	5 764,51	0,00	5 764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	22 009,42	22 009,42	22 009,42	0,00	22 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 248 200,00	2 707 470,65	2 488 719,32	2 488 719,32	2 488 719,32	0,00	2 488 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	83 481,02	42 907,96	42 907,96	42 907,96	10 000,00	32 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 981,02	32 187,96	32 187,96	32 187,96	0,00	32 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%		
	90095		Pozostała działalność	2 467 876,00	1 770 109,08	1 716 431,63	1 699 457,63	1 328 109,85	16 743,39	1 311 366,46	115 000,00	0,00	256 347,78	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 400,00	28 665,00	28 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 054,00	4 928,04	4 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	721,00	432,24	432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 270,00	135 911,69	135 619,00	135 619,00	135 619,00	0,00	135 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4260	Zakup energii	3 000,00	930,00	926,13	926,13	926,13	0,00	926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 430,00	26 417,90	26 417,90	26 417,90	0,00	26 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	993 874,39	955 525,65	955 525,65	955 525,65	0,00	955 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 950,00	1 948,32	1 948,32	1 948,32	0,00	1 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	112 380,00	112 352,87	112 352,87	112 352,87	0,00	112 352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		Wykonanie planu		
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 800,00	498 500,00	498 407,04	498 407,04	498 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4090	Honoraria	3 300,00	7 120,00	6 373,78	6 373,78	6 373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 900,00	1 428 691,00	1 428 222,05	1 428 222,05	1 428 222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 800,00	163 391,00	163 118,76	163 118,76	163 118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 500,00	131 053,00	129 011,36	129 011,36	129 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4190	Nagrody konkursowe	62 000,00	45 268,00	45 088,34	45 088,34	45 088,34	0,00	45 088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 600,00	543 430,00	543 056,94	543 056,94	543 056,94	0,00	543 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	51 200,00	28 800,00	27 175,89	27 175,89	27 175,89	0,00	27 175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4260	Zakup energii	2 117 500,00	4 264 842,00	4 263 687,02	4 263 687,02	4 263 687,02	0,00	4 263 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	101 300,00	140 447,00	137 669,29	137 669,29	137 669,29	0,00	137 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	19 700,00	18 403,00	18 403,00	18 403,00	0,00	18 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 300,00	1 499 676,00	1 498 959,77	1 498 959,77	1 498 959,77	0,00	1 498 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700,00	19 200,00	18 953,59	18 953,59	18 953,59	0,00	18 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 400,00	15 300,00	15 293,07	15 293,07	15 293,07	0,00	15 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00	6 700,00	6 663,36	6 663,36	6 663,36	0,00	6 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00	22 100,00	21 669,01	21 669,01	21 669,01	0,00	21 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4430	Różne opłaty i składki	107 100,00	132 930,00	132 929,75	132 929,75	132 929,75	0,00	132 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 100,00	232 550,00	232 549,04	232 549,04	232 549,04	0,00	232 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 207 200,00	1 270 110,00	1 269 679,60	1 269 679,60	1 269 679,60	0,00	1 269 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 152,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	3 000,00	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 000,00	6 973,67	6 973,67	6 973,67	0,00	6 973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	34 000,00	33 910,14	33 910,14	33 910,14	0,00	33 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	697,50	697,50	697,50	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	12 800,00	12 309,25	12 309,25	12 309,25	0,00	12 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	18 144,00	16 621,80	16 621,80	16 621,80	0,00	16 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 500,00	273 000,00	254 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 943,49	254 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		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	500 000,00	500 000,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	276 639,27	233 568,41	233 568,41	154 132,41	11 484,62	142 647,79	0,00	79 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	639,27	639,27	639,27	639,27	0,00	639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	28 000,00	21 836,00	21 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	40 000,00	60 000,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 684,62	1 684,62	1 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	46 000,00	43 425,56	43 425,56	43 425,56	0,00	43 425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	20 543,61	20 543,61	20 543,61	0,00	20 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 145,79	1 145,79	1 145,79	0,00	1 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100 000,00	76 893,56	76 893,56	76 893,56	0,00	76 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
			Razem	377 017 011,00	424 384 656,48	412 483 192,93	388 996 688,53	280 047 062,83	158 203 789,39	121 843 273,44	42 590 600,88	54 716 712,33	2 859 813,53	0,00	8 782 498,96	23 486 504,40	20 056 176,05	6 124 548,24	3 430 328,35	0,00	0,00	0,00	97,20%

8.10. WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Tabela 33 Realizacja planu wydatków budżetowych, ich struktura i dynamika wg klasyfikacji budżetowej za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2022		Budżet 2023				wykonanie 2023		wskaźnik realizacji planu	wskaźnik dynamiki
				Plan pierwotny		Plan po zmianach					
		zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	zł	% struktury	9:7	9:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	255 826,95	0,06	248 500,00	0,07	283 039,49	0,07	282 854,86	0,07	99,9	110,6
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	573 401,89	0,14	0,00	0,00	1 391 289,19	0,33	1 391 289,19	0,34	100,0	242,6
	500 Handel	0,00	0,00	112 100,00	0,03	129 349,00	0,03	112 160,22	0,03	86,7	0,0
3	600 Transport i łączność	21 620 529,95	5,34	24 800 574,00	6,58	26 517 531,61	6,25	25 972 518,66	6,30	97,9	120,1
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	23 668 498,06	5,85	27 867 959,00	7,39	29 372 312,18	6,92	28 724 103,59	6,96	97,8	121,4
5	710 Działalność usługowa	780 215,99	0,19	299 118,00	0,08	489 175,00	0,12	445 961,96	0,11	91,2	57,2
6	720 Informatyka	0,00	0,00	2 000 000,00	0,53	2 000 000,00	0,47	1 999 062,89	0,48	100,0	0,0
7	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	15 000,00	0,00	24 000,00	0,01	19 500,00	0,00	13 500,00	0,00	69,2	90,0
8	750 Administracja publiczna	30 627 001,77	7,57	29 315 747,00	7,78	32 270 182,79	7,60	31 946 528,34	7,74	99,0	104,3
9	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 422,00	0,00	10 250,00	0,00	467 709,00	0,11	464 886,56	0,11	99,4	4 460,6
10	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 639 695,30	2,63	3 998 772,00	1,06	10 692 064,83	2,52	10 471 418,36	2,54	97,9	98,4
11	757 Obsługa długu publicznego	7 138 049,72	1,76	6 000 000,00	1,59	9 610 535,00	2,26	8 782 498,96	2,13	91,4	123,0
12	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 170 345,00	1,11	1 662 110,00	0,39	0,00	0,00	0,0	0,0
13	801 Oświata i wychowanie	116 023 614,50	28,67	112 222 663,00	29,77	134 468 261,56	31,69	134 066 354,88	32,50	99,7	115,6
14	851 Ochrona zdrowia	2 540 328,61	0,63	2 312 403,00	0,61	2 788 377,48	0,66	2 325 728,10	0,56	83,4	91,6
15	852 Pomoc społeczna	42 705 589,97	10,55	38 587 688,00	10,23	42 088 074,24	9,92	41 910 146,47	10,16	99,6	98,1
16	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 828 473,53	2,92	623 115,00	0,17	1 119 202,47	0,26	1 047 044,47	0,25	93,6	8,9
17	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 843 191,23	0,46	2 170 500,00	0,58	2 288 006,00	0,54	2 077 524,99	0,50	90,8	112,7
18	855 Rodzina	68 195 962,46	16,85	37 728 424,00	10,01	47 109 528,41	11,10	46 667 273,11	11,31	99,1	68,4
19	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 560 803,49	10,27	59 461 850,00	15,77	47 217 286,53	11,13	41 639 048,29	10,09	88,2	100,2
20	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 034 805,13	3,22	8 387 800,00	2,22	12 156 535,95	2,86	12 072 855,55	2,93	99,3	92,6
21	926 Kultura fizyczna i sport	11 629 851,18	2,87	16 675 203,00	4,42	20 244 585,75	4,77	20 070 433,48	4,87	99,1	172,6
Razem		404 691 261,73	100,00	377 017 011,00	100,00	424 384 656,48	100,00	412 483 192,93	100,00	97,2	101,9

8.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 34 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026

Jednostka miary - zł

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań	Poniesione wydatki od początku realizacji	w tym budżet na 31-12-2023	niewygasające wydatki	zobowiązania 31-12-2023
			od	do		2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przedsięwzięcia ogółem				108 882 235,08	6 449 357,52	13 824 521,60	24 064 065,79	33 228 250,00	27 062 500,00	98 179 337,39	29 643 667,24	3 353 178,11	2 197 429,18	16 320 398,50
	wydatki bieżące				1 391 289,19	0,00	1 391 289,19	0,00	0,00	0,00	1 391 289,19	1 964 691,08	1 391 289,19	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				107 490 945,89	6 449 357,52	12 433 232,41	24 064 065,79	33 228 250,00	27 062 500,00	96 788 048,20	27 678 976,16	1 961 888,92	2 197 429,18	16 320 398,50
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				108 882 235,08	6 449 357,52	13 824 521,60	24 064 065,79	33 228 250,00	27 062 500,00	98 179 337,39	29 643 667,24	3 353 178,11	2 197 429,18	16 320 398,50
	wydatki bieżące				1 391 289,19	0,00	1 391 289,19	0,00	0,00	0,00	1 391 289,19	1 964 691,08	1 391 289,19	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				107 490 945,89	6 449 357,52	12 433 232,41	24 064 065,79	33 228 250,00	27 062 500,00	96 788 048,20	27 678 976,16	1 961 888,92	2 197 429,18	16 320 398,50
	a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				47 544 160,00	6 449 357,52	5 271 262,31	1 645 000,00	14 962 500,00	14 962 500,00	36 841 262,31	10 900 616,67	1 622 033,61	1 139 102,18	0,00
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				47 544 160,00	6 449 357,52	5 271 262,31	1 645 000,00	14 962 500,00	14 962 500,00	36 841 262,31	10 900 616,67	1 622 033,61	1 139 102,18	0,00
	program 1 ogółem														
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020				47 544 160,00	6 449 357,52	5 271 262,31	1 645 000,00	14 962 500,00	14 962 500,00	36 841 262,31	10 900 616,67	1 622 033,61	1 139 102,18	0,00
1	Przebudowa ul. Magazynowej	UM	2017	2026	37 826 690,00	41 534,73	49 565,70	1 645 000,00	14 962 500,00	14 962 500,00	31 619 565,70	1 183 146,67	49 565,70	-	-
					0,00						0,00				
2	Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	UM	2020	2023	6 071 420,00	4 762 714,90	3 333 413,90				3 333 413,90	6 071 420,00	1 258 935,67	958 802,18	-
					0,00						0,00				
3	Uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	UM	2022	2023	3 646 050,00	1 645 107,89	1 888 282,71				1 888 282,71	3 646 050,00	313 532,24	180 300,00	
					0,00						0,00				
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00						0,00				
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				61 338 075,08		8 553 259,29	22 419 065,79	18 265 750,00	12 100 000,00	61 338 075,08	18 743 050,57	1 731 144,50	1 058 327,00	16 320 398,50
	wydatki bieżące				1 391 289,19		1 391 289,19	0,00	0,00	0,00	1 391 289,19	1 964 691,08	1 391 289,19	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				59 946 785,89		7 161 970,10	22 419 065,79	18 265 750,00	12 100 000,00	59 946 785,89	16 778 359,49	339 855,31	1 058 327,00	16 320 398,50
					0,00						0,00				

	program 1				0,00					0,00					
	Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi , Udestępnianie wód termalnych w Polsce				16 198 504,50	100 000,00	1 783,50	16 096 721,00	0,00	0,00	16 098 504,50	101 783,50	1 783,50	87 700,00	16 289 771,50
6	Poszukiwanie i rozpoznawanie złoŝa wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCŁAW GT-1	UM	2022	2024	16 198 504,50	100 000,00	1 783,50	16 096 721,00			16 098 504,50	101 783,50	1 783,50	87 700,00	16 289 771,50
					0,00						0,00				
	program 3 Fundusz dopłat w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych dla planowanej realizacji inwestycji.				16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00						0,00				
7	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	UM	2025	2026	16 000 000,00				8 000 000,00	8 000 000,00	16 000 000,00				
					0,00						0,00				
	program 4 Rządowy Fundusz Polski Ład				13 389 634,22	1 443 441,01	6 966 193,21	4 980 000,00	0,00	0,00	11 946 193,21	8 489 983,97	191 655,42	940 000,00	0,00
8	Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	UM	2022	2023	2 592 383,00	199 957,49	2 241 183,00				2 241 183,00	2 521 490,24	-	-	-
9	Budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	UM	2022	2023	5 870 000,00	1 243 483,52	4 626 500,00				4 626 500,00	5 869 983,52	93 145,21	940 000,00	-
10	Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Parking)	UM	2023	2024	2 269 541,00	0,00	44 513,21	2 224 000,00			2 268 513,21	513,21	44 513,21	-	-
11	Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pjalnia-Palmiarnia)	UM	2023	2024	684 500,00	0,00	13 284,00	670 000,00			683 284,00	284,00	13 284,00	-	-
12	Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	UM	2023	2024	2 128 000,00	0,00	40 713,00	2 086 000,00			2 126 713,00	713,00	40 713,00	-	-
	program 5				18 616 497,63	1 323 120,26	1 585 282,58	1 342 344,79	10 265 750,00	4 100 000,00	17 293 377,37	10 151 283,10	1 537 705,58	30 627,00	30 627,00
											0,00				
13	Oświetlenie terenów miasta	UM	2013	2024	1 972 601,44	282 587,62	69 531,90	200 000,00			269 531,90	1 772 601,44	69 531,90	-	-
14	Budowa chodników	UM	2014	2024	1 643 525,00	164 000,00	12 475,00	250 000,00			262 475,00	1 393 525,00	12 475,00	-	-
15	Przebudowa, rozbudowa dróg	UM	2018	2023	4 173 284,00	260 019,25	16 952,66				16 952,66	4 173 284,00	16 952,66	-	-
16	Doświetlenie przejść dla pieszych	UM	2018	2023	821 290,08	17 220,00	47 456,83				47 456,83	821 290,08	47 456,83	-	-
17	Budowa podzyszczałni (Rów Marulewski)	UM	2020	2025	3 056 518,50	25 891,50	30 627,00		3 000 000,00		3 030 627,00	891,50		30 627,00	30 627,00
18	modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej	UM	2023	2024	544 394,79		2 050,00	542 344,79			544 394,79				
19	prace dot. ochrony przeciwpoŝarowej przy ul. Solankowej 52	UM	2023	2024	364 900,00		14 900,00	350 000,00			364 900,00				
20	Przebudowa ul. Bocznej	UM	2025	2026	777 000,00				677 000,00	100 000,00	777 000,00				
21	Przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca PKP	UM	2025	2026	1 500 000,00				1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00				
22	ul. Polskich Saperów	UM	2025	2026	763 000,00				663 000,00	100 000,00	763 000,00				
23	ul. Jęczmienna	UM	2025	2026	477 000,00				377 000,00	100 000,00	477 000,00				
24	ul. Izydora Sobeckiego	UM	2025	2027	803 750,00				503 750,00	100 000,00	603 750,00				

25	ul. Grochowa- 2 sięgacze	UM	2025	2027	915 000,00				715 000,00	100 000,00	815 000,00				
26	Budowa ulic (Znanieckiego, Sroczyńskiego, Zielińskiego)	UM	2025	2027	3 000 000,00				2 800 000,00	100 000,00	2 900 000,00				
27	Budowa ulic (Dedala, Ikara, Droga do Lotniska, Śliwaka, Dankowskiego, Rakoczego)	UM	2025	2027	5 050 000,00				50 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00				
28	ul. Poszwińskiego	UM	2025	2027	930 000,00				30 000,00	300 000,00	330 000,00				
29	Budowa ul. Rzepakowej i dokończenie ul. Zielnej	UM	2025	2027	630 000,00				30 000,00	300 000,00	330 000,00				
30	Dokończenie ul. Polnej	UM	2025	2027	220 000,00				20 000,00	100 000,00	120 000,00				
31	ul. Marulewska- Szymborska	UM	2026	2027	10 100 000,00					100 000,00	100 000,00				
32	ul. Cofty-Broniewskiej/ ul. Aleksandrowicza	UM	2026	2027	3 100 000,00					100 000,00	100 000,00				
33	Sprzedaż węgla przez samorząd na potrzeby zakupów preferencyjnych dla gospodarstw domowych	UM	2022	2023	1 964 691,08	573 401,89	1 391 289,19				1 391 289,19	1 964 691,08	1 391 289,19		

8.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 35 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			
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 565,70	99,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 565,70	99,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 565,70	99,13%
720			Informatyka	2 000 000,00	739 379,26	739 379,26	2 000 000,00	1 999 062,89	99,95%
	72095		Pozostała działalność	2 000 000,00	739 379,26	739 379,26	2 000 000,00	1 999 062,89	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	774 547,63	645 669,26	81 795,00	1 338 421,89	1 337 504,46	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	482 412,95	0,00	219 368,84	263 044,11	263 044,11	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 179,42	0,00	270,62	15 908,80	15 908,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	11 915,00	0,00	123 415,00	123 395,32	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	81 795,00	437 944,80	259 210,20	259 210,20	100,00%
750			Administracja publiczna	9 005,00	25 000,00	14 005,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 005,00	25 000,00	14 005,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2059	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	25 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00	111 561,80	111 561,80	520 000,00	426 600,11	82,04%
	75495		Pozostała działalność	520 000,00	111 561,80	111 561,80	520 000,00	426 600,11	82,04%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 674,55	0,00	3 674,55	3 415,58	92,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	648,45	0,00	648,45	602,75	92,95%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,55	0,00	631,55	587,18	92,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,45	0,00	111,45	103,61	92,97%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	52,60	67,40	56,26	83,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	13,40	16,60	9,92	59,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 393,93	0,00	90 393,93	90 393,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 951,87	0,00	15 951,87	15 951,87	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	0,00	94 763,93	347 236,07	268 157,15	77,23%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	16 731,87	61 268,13	47 321,86	77,24%
801			Oświata i wychowanie	142 680,00	697 360,92	258 400,32	581 640,60	478 218,83	82,22%
	80101		Szkoły podstawowe	142 680,00	697 360,92	258 400,32	581 640,60	478 218,83	82,22%

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			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	4 805,00	1 585,77	6 619,23	5 793,93	87,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	977,00	368,55	1 088,45	828,10	76,08%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	36 300,00	1 000,00	62 900,00	53 200,00	84,58%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	57 615,44	40 445,62	29 169,82	27 939,12	95,78%
		4221	Zakup środków żywności	1 000,00	68 500,00	56 021,65	13 478,35	4 389,28	32,57%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	36 708,96	23 075,43	14 633,53	4 756,89	32,51%
		4281	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 260,00	460,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	29 400,00	280 194,52	44 424,46	265 170,06	252 859,65	95,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4411	Podróże służbowe krajowe	900,00	5 800,00	5 110,00	1 590,00	368,00	23,14%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	27 000,00	38 214,10	15 785,90	9 085,94	57,56%
		4431	Różne opłaty i składki	1 200,00	4 900,00	1 949,49	4 150,51	2 316,01	55,80%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	173 300,00	43 745,25	166 054,75	116 681,91	70,27%
852			Pomoc społeczna	59 553,00	7 300,00	16 027,09	50 825,91	50 825,91	100,00%
	85295		Pozostała działalność	59 553,00	7 300,00	16 027,09	50 825,91	50 825,91	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 056,00	6 000,00	273,10	35 782,90	35 782,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 248,00	1 100,00	100,27	6 247,73	6 247,73	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,00	200,00	150,22	786,78	786,78	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 512,00	0,00	15 503,50	8 008,50	8 008,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 365,00	312 374,98	70 585,68	487 154,30	433 188,34	88,92%
	85395		Pozostała działalność	245 365,00	312 374,98	70 585,68	487 154,30	433 188,34	88,92%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 629,00	25 000,00	0,00	139 629,00	125 334,00	89,76%
		3117	Świadczenia społeczne	86 400,00	52 360,00	25 000,00	113 760,00	112 320,00	98,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 844,00	96 906,31	12 326,28	118 424,03	95 768,88	80,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,00	1 660,68	727,15	1 579,53	1 579,53	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 911,00	43 727,94	12 273,00	37 365,94	32 316,39	86,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	289,53	133,83	268,70	268,70	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,00	5 083,04	3 261,32	2 628,72	1 337,16	50,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	41,38	19,54	36,84	36,84	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 022,10	0,00	3 022,10	3 022,10	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 600,00	1 597,56	2 002,44	2 002,44	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	79 727,00	14 746,00	67 981,00	58 746,30	86,42%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	903,67	473,00	430,67	430,67	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	53,33	28,00	25,33	25,33	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	383 550,00	176 632,00	2 206 918,00	2 193 486,09	99,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	13 550,00	125 249,00	1 888 301,00	1 888 282,71	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	125 249,00	1 574 751,00	1 574 750,47	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	13 550,00	0,00	313 550,00	313 532,24	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	51 143,00	48 857,00	48 855,60	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 880,00	44 725,00	48 155,00	48 154,50	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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 120,00	6 418,00	702,00	701,10	99,87%
	90095		Pozostała działalność	0,00	270 000,00	240,00	269 760,00	256 347,78	95,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	28 665,00	97,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 054,00	0,00	5 054,00	4 928,04	97,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	721,00	0,00	721,00	432,24	59,95%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	234 825,00	240,00	234 585,00	222 322,50	94,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 391 495,95	0,00	3 391 495,95	3 333 413,90	98,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 391 495,95	0,00	3 391 495,95	3 333 413,90	98,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 130 770,95	0,00	2 130 770,95	2 074 478,23	97,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 260 725,00	0,00	1 260 725,00	1 258 935,67	99,86%
			RAZEM	5 026 603,00	5 668 022,91	1 386 591,15	9 308 034,76	8 984 361,77	96,52%

8.13. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI

Tabela 36 Wykonanie zadań zleconych za 2023 r.

Lp.	Treść	Rodzaj zadań				OGÓŁEM
		Sprawy obywatelskie (ewidencja ludności i dowody osobiste)	Ewidencja działalności gospodarczej	USC	Obrona cywilna	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Etaty	9,63	1,16	7,45	1,00	19,24
2.	Wydatki	819 524,44	88 199,66	684 710,84	80 025,23	1 672 460,17
	§ 4010	606 075,40	67 796,27	523 860,38	55 393,97	1 253 126,02
	§ 4040	42 526,34	5 449,31	30 124,40	4 552,45	82 652,50
	§ 4110	108 114,03	10 919,00	92 579,00	15 015,00	226 627,03
	§ 4120	7 460,00	1 072,00	8 405,00	1 415,00	18 352,00
	§ 4210	14 958,29	0,00	7 428,00	0,00	22 386,29
	§ 4260	15 240,00	0,00	9 420,00	0,00	24 660,00
	§ 4360	3 720,00	723,08	2 015,06	1 408,81	7 866,95
	§ 4410	935,38	0,00	0,00	0,00	935,38
	§ 4440	19 055,00	2 240,00	10 879,00	2 240,00	34 414,00
	§ 4510	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
3.	Dochody	558 341,40	75 420,00	528 020,88	70 000,00	1 231 782,28
	dotacja sprawy obywatelskie	557 740,00		528 020,88		1 085 760,88
	dotacja pozostałe zad.		75 420,00		70 000,00	145 420,00
	5%	601,40				601,40
4.	Partycypacja jst	261 183,04	12 779,66	156 689,96	10 025,23	440 677,89
5.	Nadpłata dotacji					0,00

8.14. ZATRUDNIENIE I PŁACE W URZĘDZIE MIASTA INOWROCŁAWIA I W JEGO JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2023 R.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Wykonanie				Dynamika %	
		2022 r.		2023 r.		etaty	płace
		etaty	przeciętne wynagr.	etaty	przeciętne wynagr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jedn. budżetowe	1 703,46	5 181,42	1 703,46	5 181,42	100,00	100,00
1	Urząd Miasta	293,80	5 228,33	293,80	5 228,33	100,00	100,00
2	Straż Miejska	34,13	4 893,95	34,13	4 893,95	100,00	100,00
3	MOPS	200,43	5 073,65	200,43	5 073,65	100,00	100,00
4	Jednostki oświatowe	977,46	4 937,61	977,46	4 937,61	100,00	100,00
5	Żłobki	69,38	5 220,85	69,38	5 220,85	100,00	100,00
6	DDP	16,00	5 519,85	16,00	5 519,85	100,00	100,00
7	Środowiskowy Dom Samopomocy	12,00	5 793,37	12,00	5 793,37	100,00	100,00
8	OPIRPU	19,50	5 318,00	19,50	5 318,00	100,00	100,00
9	ZRP	80,76	4 647,19	80,76	4 647,19	100,00	100,00
B.	Zakład Budżetowy	125,85	4 774,78	125,85	4 774,78	100,00	100,00
1	OSiR	125,85	4 774,78	125,85	4 774,78	100,00	100,00
C.	Jednostki kultury	58,25	5 172,36	58,25	5 172,36	100,00	100,00
1	KCK	21,00	5 139,09	21,00	5 139,09	100,00	100,00
2	BM	37,25	5 205,63	37,25	5 205,63	100,00	100,00
	Ogółem	1 887,56	5 042,85	1 887,56	5 042,85	100,00	100,00

8.15. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 37 Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 000,00	12 028,00	300,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	12 028,00	300,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	12 028,00	300,70%
852			Pomoc społeczna	8 100,00	199 292,68	2 460,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	199 292,68	2 460,40%
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	199 292,68	2 460,40%
855			Rodzina	402 200,00	1 756 035,86	436,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	402 200,00	1 755 798,86	436,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 600,00	1 086 177,56	680,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 984,51	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	242 600,00	619 462,39	255,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	237,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	237,00	-
			Razem	414 300,00	1 967 356,54	474,86%

8.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 38 Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 383 519,00	4 008 447,46	91,44%
	80101		Szkoły podstawowe	1 017 825,19	914 978,30	89,90%
		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	476 415,32	406 413,88	85,31%
		0830	Wpływy z usług	352 041,99	336 573,65	95,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 739,61	14 782,88	88,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 066,62	11 426,24	75,84%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 460,00	19,00	0,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 339,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	145 762,65	145 762,65	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 573,33	40 578,38	64,85%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 200,00	17 209,71	43,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 065,00	2 060,34	99,77%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 308,33	21 308,33	100,00%
	80104		Przedszkola	490 481,81	438 353,49	89,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	422 067,98	374 399,94	88,71%
		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	221,70	221,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 150,00	19 078,63	90,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 850,00	5 461,09	79,72%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 192,13	39 192,13	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 812 638,67	2 614 537,29	92,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 765 233,59	1 612 114,10	91,33%
		0830	Wpływy z usług	839 459,48	796 720,36	94,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 668,02	3 425,25	60,43%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	202 277,58	202 277,58	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 400,00	113 125,00	97,19%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	116 400,00	113 125,00	97,19%
		0830	Wpływy z usług	14 290,25	11 160,25	78,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 109,75	101 964,75	99,86%
			Razem	4 499 919,00	4 121 572,46	91,59%

Tabela 39 Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 410 964,00	3 913 728,32	88,73%
	80101		Szkoły podstawowe	1 028 855,19	870 854,44	84,64%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	145 762,65	145 762,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,01	646,00	39,63%
		4190	Nagrody konkursowe	7 250,00	3 868,75	53,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 643,20	204 191,32	78,04%
		4220	Zakup środków żywności	8 200,00	4 844,04	59,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 250,00	51 609,00	80,33%
		4270	Zakup usług remontowych	76 787,49	50 011,34	65,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	404,19	40,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 500,84	372 691,60	88,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	345,66	86,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	278,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 265,00	8 153,00	88,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 051,00	7 505,35	93,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	20 784,54	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 308,33	46 268,16	75,47%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 308,33	21 308,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 166,70	13 387,03	77,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 033,30	8 333,30	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 239,50	32,40%
	80104		Przedszkola	492 981,81	404 065,27	81,96%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39 192,13	39 192,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	582,97	53,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 772,42	186 092,37	84,68%
		4220	Zakup środków żywności	9 150,00	7 059,56	77,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 100,00	37 289,44	75,95%
		4270	Zakup usług remontowych	73 293,50	51 970,30	70,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 802,50	68 144,07	85,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,50	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	264,45	88,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	44,28	4,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	610,94	18,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 814,76	12 814,76	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 827 818,67	2 592 540,45	91,68%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	202 277,58	202 277,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 966,10	3 465,61	20,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 599 305,99	2 380 644,86	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 941,07	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 269,00	1 211,33	28,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 400,00	113 125,00	97,19%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	116 400,00	113 125,00	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,92	5 039,32	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	15 431,08	14 431,08	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 929,00	93 654,60	97,63%
			Razem	4 527 364,00	4 026 853,32	88,94%

8.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40 Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
500	50095	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 71 568,93 zł (z 0,00 zł do 71 568,93 zł)	wzrost o 12 570,16 zł (z 0,00 zł do 12 570,16 zł)	wzrost o 13 526,20 zł (z 0,00 zł do 13 526,20 zł)
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (7,25 zł)	bez zmian (7,25 zł)	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 216,00 zł (z 26 180,19 zł do 25 964,19 zł)	-	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 35 033,93 zł (z 35 033,93 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 12 623,47 zł (z 12 623,47 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60017	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	zmniejszenie o 390,70 zł (z 519,60 zł do 128,90 zł)	zmniejszenie o 438,70 zł (z 519,60 zł do 80,90 zł)	zmniejszenie o 90,13 zł (z 91,09 zł do 0,96 zł)
600	60017	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	zmniejszenie o 3,56 zł (z 3,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,56 zł (z 3,56 zł do 0,00 zł)	-
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,57 zł (z 2,46 zł do 9,03 zł)	wzrost o 6,57 zł (z 2,46 zł do 9,03 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 7 985,74 zł (z 168 983,82 zł do 176 969,56 zł)	wzrost o 7 985,74 zł (z 168 983,82 zł do 176 969,56 zł)	-
600	60019	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 609,76 zł (z 0,00 zł do 609,76 zł)	wzrost o 609,76 zł (z 0,00 zł do 609,76 zł)	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 8 854,70 zł (z 9 261,50 zł do 406,80 zł)	zmniejszenie o 8 854,70 zł (z 9 261,50 zł do 406,80 zł)	zmniejszenie o 1,12 zł (z 108,36 zł do 107,24 zł)
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10 949,31 zł (z 11 077,28 zł do 127,97 zł)	zmniejszenie o 10 949,31 zł (z 11 077,28 zł do 127,97 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	zmniejszenie o 2,90 zł (z 2,90 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 27 995,19 zł (z 164 590,63 zł do 136 595,44 zł)	zmniejszenie o 23 355,97 zł (z 141 907,96 zł do 118 551,99 zł)	zmniejszenie o 2 316,23 zł (z 3 335,71 zł do 1 019,48 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 850,82 zł (z 86 090,24 zł do 86 941,06 zł)	wzrost o 850,99 zł (z 77 430,64 zł do 78 281,63 zł)	wzrost o 1 707,62 zł (z 2 311,83 zł do 4 019,45 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 248,03 zł (z 70 527,54 zł do 69 279,51 zł)	zmniejszenie o 1 368,61 zł (z 70 526,70 zł do 69 158,09 zł)	zmniejszenie o 4 342,90 zł (z 12 508,91 zł do 8 166,01 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (142 291,78 zł)	bez zmian (142 291,78 zł)	zmniejszenie o 57 373,85 zł (z 57 373,95 zł do 0,10 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34 871,65 zł (z 226 559,77 zł do 261 431,42 zł)	wzrost o 34 871,65 zł (z 226 559,77 zł do 261 431,42 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 217,43 zł (z 1 528,30 zł do 1 745,73 zł)	wzrost o 217,43 zł (z 1 528,30 zł do 1 745,73 zł)	-
700	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (49 140,22 zł)	wzrost o 49 140,22 zł (z 0,00 zł do 49 140,22 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 1 198 981,87 zł (z 11 378 949,88 zł do 12 577 931,75 zł)	wzrost o 1 202 800,96 zł (z 11 245 885,37 zł do 12 448 686,33 zł)	wzrost o 74 012,72 zł (z 564 872,31 zł do 638 885,03 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 980 522,27 zł (z 5 000 704,39 zł do 5 981 226,66 zł)	wzrost o 972 722,63 zł (z 4 917 549,30 zł do 5 890 271,93 zł)	wzrost o 486,14 zł (z 0,00 zł do 486,14 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 351 915,09 zł (z 2 543 766,47 zł do 3 895 681,56 zł)	wzrost o 1 040 361,08 zł (z 2 492 462,91 zł do 3 532 823,99 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 25,83 zł (z 25,83 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (106,49 zł)	bez zmian (106,49 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 923,74 zł (z 111 808,33 zł do 113 732,07 zł)	wzrost o 1 893,74 zł (z 111 088,33 zł do 112 982,07 zł)	zmniejszenie o 424,50 zł (z 792,00 zł do 367,50 zł)
754	75495	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 160,40 zł (z 1 160,40 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75495	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 4 051,62 zł (z 4 051,62 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 9 241,21 zł (z 128 025,32 zł do 137 266,53 zł)	wzrost o 10 221,89 zł (z 126 856,64 zł do 137 078,53 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 369 776,12 zł (z 4 432 776,41 zł do 4 063 000,29 zł)	wzrost o 38 434,75 zł (z 105 595,06 zł do 144 029,81 zł)	zmniejszenie o 3 964,10 zł (z 21 293,76 zł do 17 329,66 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 951,39 zł (z 1 149,41 zł do 2 100,80 zł)	wzrost o 951,39 zł (z 1 149,41 zł do 2 100,80 zł)	zmniejszenie o 234,00 zł (z 577,74 zł do 343,74 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 721,56 zł (z 3 673,46 zł do 2 951,90 zł)	zmniejszenie o 721,56 zł (z 1 783,46 zł do 1 061,90 zł)	zmniejszenie o 5 105,61 zł (z 7 717,98 zł do 2 612,37 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 139,66 zł (z 638,99 zł do 778,65 zł)	wzrost o 528,66 zł (z 249,99 zł do 778,65 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 348 810,00 zł (z 644 213,00 zł do 993 023,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 413,41 zł (z 1 475 173,35 zł do 1 472 759,94 zł)	zmniejszenie o 14 880,89 zł (z 1 149 287,97 zł do 1 134 407,08 zł)	zmniejszenie o 7 330,83 zł (z 41 903,24 zł do 34 572,41 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 696,21 zł (z 1 658,97 zł do 3 355,18 zł)	wzrost o 1 833,21 zł (z 1 456,97 zł do 3 290,18 zł)	zmniejszenie o 477,94 zł (z 1 406,50 zł do 928,56 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 19 718,22 zł (z 530 977,37 zł do 550 695,59 zł)	zmniejszenie o 88 535,06 zł (z 506 870,37 zł do 418 335,31 zł)	wzrost o 6 324,78 zł (z 11 661,36 zł do 17 986,14 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 271 764,93 zł (z 567 765,02 zł do 296 000,09 zł)	wzrost o 39 478,29 zł (z 62 870,49 zł do 102 348,78 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 1 240,23 zł (z 22 523,59 zł do 21 283,36 zł)	zmniejszenie o 1 416,23 zł (z 21 599,59 zł do 20 183,36 zł)	zmniejszenie o 255,14 zł (z 1 575,07 zł do 1 319,93 zł)
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	zmniejszenie o 28,60 zł (z 44,50 zł do 15,90 zł)	zmniejszenie o 28,60 zł (z 44,50 zł do 15,90 zł)	bez zmian (5,90 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 6 768,15 zł (z 11 580,38 zł do 18 348,53 zł)	wzrost o 4 295,38 zł (z 6 295,38 zł do 10 590,76 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 694,73 zł (z 885 997,00 zł do 935 691,73 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 160 049,08 zł (z 672 185,16 zł do 512 136,08 zł)	zmniejszenie o 121 723,84 zł (z 569 101,92 zł do 447 378,08 zł)	zmniejszenie o 12 672,88 zł (z 23 149,90 zł do 10 477,02 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 9 749,70 zł (z 9 749,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 749,70 zł (z 9 749,70 zł do 0,00 zł)	bez zmian (0,05 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 2 111,87 zł (z 8 276,94 zł do 6 165,07 zł)	zmniejszenie o 2 111,87 zł (z 8 276,94 zł do 6 165,07 zł)	zmniejszenie o 0,69 zł (z 0,69 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 59 889,00 zł (z 176 926,00 zł do 236 815,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 872,96 zł (z 3 505,28 zł do 4 378,24 zł)	wzrost o 872,96 zł (z 3 505,28 zł do 4 378,24 zł)	-
756	75619	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 30 353,40 zł (z 1 417,50 zł do 31 770,90 zł)	wzrost o 30 353,40 zł (z 1 417,50 zł do 31 770,90 zł)	-
756	75619	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 2 312,40 zł (z 2 312,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 312,40 zł (z 2 312,40 zł do 0,00 zł)	-
756	75619	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 405,66 zł (z 130,30 zł do 3 535,96 zł)	wzrost o 3 405,66 zł (z 130,30 zł do 3 535,96 zł)	-
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 439,20 zł)	bez zmian (5 439,20 zł)	bez zmian (3,73 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 209 486,32 zł (z 128 381,61 zł do 337 867,93 zł)	wzrost o 206 338,38 zł (z 124 664,93 zł do 331 003,31 zł)	zmniejszenie o 862,11 zł (z 862,11 zł do 0,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 037,90 zł (z 13 064,53 zł do 11 026,63 zł)	zmniejszenie o 1 212,08 zł (z 12 148,18 zł do 10 936,10 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 17 164,90 zł (z 74 012,49 zł do 91 177,39 zł)	wzrost o 14 293,55 zł (z 59 904,11 zł do 74 197,66 zł)	zmniejszenie o 505,60 zł (z 958,39 zł do 452,79 zł)
852	85215	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 788,72 zł (z 4 818,17 zł do 5 606,89 zł)	wzrost o 788,72 zł (z 4 818,17 zł do 5 606,89 zł)	-
852	85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 057,51 zł (z 8 977,36 zł do 11 034,87 zł)	wzrost o 2 057,51 zł (z 8 977,36 zł do 11 034,87 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 548,17 zł (z 19 691,61 zł do 16 143,44 zł)	zmniejszenie o 1 095,15 zł (z 14 450,89 zł do 13 355,74 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 409,87 zł (z 14 858,45 zł do 12 448,58 zł)	zmniejszenie o 2 409,87 zł (z 14 858,45 zł do 12 448,58 zł)	zmniejszenie o 97,64 zł (z 3 936,77 zł do 3 839,13 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 44 260,38 zł (z 100 254,90 zł do 144 515,28 zł)	wzrost o 6 717,26 zł (z 11 649,35 zł do 18 366,61 zł)	zmniejszenie o 199,00 zł (z 700,30 zł do 501,30 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 004,22 zł (z 0,00 zł do 1 004,22 zł)	wzrost o 159,47 zł (z 0,00 zł do 159,47 zł)	wzrost o 4,22 zł (z 0,00 zł do 4,22 zł)
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 107,01 zł (z 39,64 zł do 146,65 zł)	wzrost o 107,01 zł (z 39,64 zł do 146,65 zł)	zmniejszenie o 761,22 zł (z 773,42 zł do 12,20 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 418,53 zł (z 2 362,20 zł do 5 780,73 zł)	wzrost o 3 418,53 zł (z 2 362,20 zł do 5 780,73 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8 387,16 zł (z 8 692,50 zł do 17 079,66 zł)	wzrost o 2 117,00 zł (z 8 692,50 zł do 10 809,50 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 65 094,04 zł (z 157 829,51 zł do 222 923,55 zł)	wzrost o 65 094,04 zł (z 157 829,51 zł do 222 923,55 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 690 218,49 zł (z 22 967 981,06 zł do 23 658 199,55 zł)	wzrost o 690 218,49 zł (z 22 967 981,06 zł do 23 658 199,55 zł)	-
855	85502	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	wzrost o 105 156,11 zł (z 279 685,81 zł do 384 841,92 zł)	wzrost o 98 507,12 zł (z 277 423,31 zł do 375 930,43 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 085,56 zł (z 151,11 zł do 6 236,67 zł)	wzrost o 6 085,56 zł (z 151,11 zł do 6 236,67 zł)	wzrost o 296,80 zł (z 358,22 zł do 655,02 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (19,39 zł)	bez zmian (19,39 zł)	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 599,41 zł (z 599,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 599,41 zł (z 599,41 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 121 241,58 zł (z 2 268 018,09 zł do 2 146 776,51 zł)	zmniejszenie o 98 832,28 zł (z 732 782,85 zł do 633 950,57 zł)	wzrost o 5 445,51 zł (z 258 323,89 zł do 263 769,40 zł)
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 138 006,00 zł (z 141 206,00 zł do 3 200,00 zł)	bez zmian (3 200,00 zł)	-
900	90004	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (36 806,84 zł)	wzrost o 36 806,84 zł (z 0,00 zł do 36 806,84 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 447,24 zł (z 143,50 zł do 3 590,74 zł)	wzrost o 3 447,24 zł (z 143,50 zł do 3 590,74 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27,24 zł (z 25,98 zł do 53,22 zł)	wzrost o 27,24 zł (z 25,98 zł do 53,22 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (162,60 zł)	bez zmian (162,60 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 11 875,09 zł (z 1,93 zł do 11 877,02 zł)	wzrost o 11 875,09 zł (z 1,93 zł do 11 877,02 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 983,00 zł (z 149 380,00 zł do 140 397,00 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 52,89 zł (z 52,89 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90095	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	zmniejszenie o 65,04 zł (z 162,60 zł do 97,56 zł)	zmniejszenie o 65,04 zł (z 162,60 zł do 97,56 zł)	-
926	92604	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 40 658,53 zł (z 0,00 zł do 40 658,53 zł)	wzrost o 17 823,19 zł (z 0,00 zł do 17 823,19 zł)	wzrost o 315,64 zł (z 0,00 zł do 315,64 zł)
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 112 225,30 zł (z 0,00 zł do 112 225,30 zł)	wzrost o 28 941,40 zł (z 0,00 zł do 28 941,40 zł)	wzrost o 2 894,33 zł (z 0,00 zł do 2 894,33 zł)
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 190,30 zł (z 0,00 zł do 3 190,30 zł)	wzrost o 3 190,30 zł (z 0,00 zł do 3 190,30 zł)	wzrost o 152,45 zł (z 0,00 zł do 152,45 zł)
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 1 926,00 zł (z 0,00 zł do 1 926,00 zł)
			Razem	wzrost o 4 305 982,61 zł (z 56 008 614,38 zł do 60 314 596,99 zł)	wzrost o 4 261 755,63 zł (z 46 604 335,12 zł do 50 866 090,75 zł)	wzrost o 10 074,02 zł (z 1 016 606,08 zł do 1 026 680,10 zł)

8.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 41 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 %
600			Transport i łączność	4 626 500,00	4 626 500,00	4 626 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 626 500,00	4 626 500,00	4 626 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00	4 626 500,00	4 626 500,00	100,00%
			Razem	4 626 500,00	4 626 500,00	4 626 500,00	100,00%

Tabela 42 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 %
600			Transport i łączność	4 626 500,00	4 626 500,00	4 626 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 626 500,00	4 626 500,00	4 626 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500,00	4 626 500,00	4 626 500,00	100,00%
			Razem	4 626 500,00	4 626 500,00	4 626 500,00	100,00%

F

z

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kujawskiego Centrum Kultury

INOWROCLAW, 26 lutego 2024 r.

Działalność Kujawskiego Centrum Kultury w 2023 r. wykonanie planu finansowego jednostki

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury. Organizatorem KCK jest Miasto Inowrocław. KCK wpisane zostało w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia pod numerem 2. Instytucja posiada osobowość prawną.

Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu jest administratorem następujących obiektów:

- pomieszczenia przy ul. Kilińskiego 16 tj. siedziba Centrum czyli administracja i księgowość, sekcja organizacji imprez oraz sala dla tańca nowoczesnego,
- pomieszczenia przy Placu Klasztornym 2 tj. budynek Teatru Miejskiego z Galerią Miejską Instytutem Prymasa Józefa Glempa oraz Stałą Wystawą Solnictwa,
- budynek przy ul. Kasztelańskiej 22 tzw. „Niebieska Kamienica”, w którym odbywają się zajęcia sekcji działających przy KCK, ponadto jest stała ekspozycja archeologiczna „Askakalis Inowrocław” oraz zmodernizowany fragment średniowiecznego Muru obronnego,
- Teatrem Letnim przy ul. Świętokrzyskiej 107 w Inowrocławiu.

Przedmiotem działania KCK jest przede wszystkim:

- realizacja zadań w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz w zakresie przygotowania mieszkańców Miasta do twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury,
- udostępnianie dóbr kultury i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką poprzez działalność sekcji,
- promocja duchowej kultury Kujaw na tle życia i pamiątek kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.

1. Na realizację zadań z zakresu kultury oraz utrzymanie obiektów w 2023 r. z Instytucja otrzymała z budżetu Miasta dotacje w wysokości 4.090.000,00 złotych w tym:

a) dotację podmiotową na realizację zadań z zakresu kultury i utrzymania obiektów	4.050.000,00
b) dotację celową na realizację projektu „Warsztaty ekologiczne”	25.000,00
c) dotację celową na realizację projektu „Edukacja o odpadach”	15.000,00

2. Przychody Kujawskiego Centrum Kultury w 2023 r. kształtowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %
1.	dotacje podmiotowa z Miasta Inowrocławia	4.050.000,00	4.050.000,00	100 %
2.	dotacja celowa z Miasta Inowrocławia	40.000,00	40.000,00	100 %
3.	przychody ze sprzedaży usług	1.108.000,00	1.084.706,26	97,90 %
4.	przychody finansowe	12.000,00	9.846,62	82,06 %
5.	pozostałe przychody operacyjne	235.000,00	233.870,68	98,80 %
	razem	5.445.000,00	5.418.423,56	99,51 %

--	--	--	--	--

3. Realizacja kosztów rodzajowych w 2023 roku była następująca:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %
I.	Koszt własny działalności statutowej	5.423.987,65	5.412.157,95	99,78
1.	Amortyzacja	187.000,00	185.648,60	99,28
2.	Zużycie materiałów	235.900,00	235.310,97	99,75
3.	Zużycie energii	363.000,00	362.146,27	99,76
4.	Usługi transportowe	24.000,00	23.029,20	95,96
5.	Usługi obce	1.975.289,00	1.974.786,37	99,97
6.	Wynagrodzenia – osobowy fundusz płac	1.644.736,11	1.642.111,46	99,84
7.	Wynagrodzenia – umowy zlecenia	285.400,00	284.867,31	99,81
8.	Honoraria – umowy o dzieło	197.882,54	197.395,28	99,75
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	51.950,00	51.917,16	98,94
10.	Ubezpieczenia społeczne	348.000,00	347.295,06	99,80
11.	Podatki i opłaty	47.300,00	46.317,30	97,92
12.	Usługi bankowe	2.000,00	1.655,48	82,77
13.	Podróże służbowe	900,00	663,40	73,71
14.	Koszty reprezentacji	3.600,00	2.824,69	78,46
15.	Pozostałe koszty proste /ubezpz.+ZAIKS	57.030,00	56.189,40	98,53
II.	Koszty finansowe	100,00	71,00	71,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	284,81	56,96
	Razem	5.424.587,65	5.412.513,76	99,78

4. Realizacja kosztów działalności statutowej oraz imprez miejskich, wystaw i sekcji działających przy Kujawskim Centrum Kultury w 2023 roku przedstawia się następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %
1.	Ino POP Festiwal – Dni Inowrocławia	592.000,00	591.912,78	99,99
2.	Ino Rock Festiwal	161.000,00	160.980,91	99,99
3.	Ino Classic Festiwal	158.000,00	157.046,35	99,40
4.	Inowrocławskie Lato Muzyczne - Muszla Solankowa	81.000,00	80.631,30	99,54
5.	Koncerty	305.170,00	304.654,40	99,83
6.	Telewizja Miejska	299.300,00	299.193,91	99,96
7.	Majówka	30.000,00	29.235,50	97,45
8.	Arlekinada +Tydzień Teatru	228.000,00	227.205,78	99,65
9.	Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych	15.000,00	14.249,26	95,00
10.	Art. Ino	25.000,00	24.768,86	99,08
11.	Festyn Rodzinny „Z gęsiną w tle”	20.000,00	19.358,31	96,79
12.	Przeгляд Chórów – Wiosna w Solankach	10.000,00	9.747,07	97,47
13.	WOŚP	14.500,00	14.405,98	99,35
14.	Zaduszki Jazzowe	25.000,00	24.114,92	96,46
15.	Spektakle teatralne	22.000,00	21.854,94	99,34
16.	Sekcje KCK	213.000,00	212.233,20	99,64
17.	Wystawy w Galerii Miejskiej, Solnictwo i Instytut Prymasa	50.000,00	49.117,57	99,24
18.	Imprezy okolicznościowe	210.000,00	208.352,98	99,22
19.	Orkiestra IKS „Solino”	26.000,00	25.123,90	96,63
	Razem	2.484.970,00	2.474.187,92	99,57

5. Na dzień 31 grudnia 2023 r. KCK posiadało:

1.	Należności w kwocie	9.498,70
	w tym wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	195.031,83
	w tym wymagalne	negatywne
3.	Środki pieniężne - kasa	2.140,38
4.	Środki pieniężne – rachunki bieżące	49.848,55

Należności na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane, natomiast zobowiązania zostały zapłacone.

6. Zmiana stanu aktywów trwałych w 2023 r. nastąpiła w związku z:

a) otrzymaniem od Miasta Inowrocławia zmodernizowanego fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu o wartości 5.143.985,93 złotych, dodatkowo teren został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy osobowej o wartości – 169.045,87 zł oraz specjalnej platformy o wartości – 169.045,87 złotych.

b) Instytucja w ramach projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego i ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju na lata 2014-2020 zakupiła urządzenie typu zewnętrznego – totem dotykowy tzw. plakat elektroniczny, który znajduje się przed głównym wejściem do budynku, zakup o wartości 33.688,58 złotych został sfinansowany w 85% z ww. środków, a pozostałe 15% stanowiło wkład własny KCK.

7. W okresie sprawozdawczym w KCK zatrudnionych było 23 osoby na 23 etatach przeliczeniowych. Średnia płaca pracowników w 2023 r. wyniosła: 5.949,67 zł, średnia płaca pomniejszona o nagrodę roczną: 5.608,753 zł.

8. Wynik finansowy jednostki za rok 2023 wyniósł : + 5.240,80 zł
tj.:

- przychody - 5.418.423,56
- koszty - 5.412,513,76
- zapł. podatek CIT- 669,00
- wynik finansowy - + 5.240,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Alicja Juszyńska-Owedyk

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury
Tomasz Maliszewski

Wykonaniu planu finansowego Kujawskiego Centrum Kultury za 2023 rok.

p.	Treść	Wykonanie za rok		Wykonanie za rok 2022	Plan na rok 2023	Wykonanie za rok 2023	% Wskaźnik realizacji planu	Dynamika	
		2021	2022					4/3	6/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
L.	Przychody	5 262 678,32	4 610 123,22	5 445 000,00	5 418 423,56	99,51	87,60	117,53	
j)	Dotacja Miasto Inowrocław	4 019 464,00	3 795 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	100,00	94,42	106,72	
j)	Dotacja celowa Miasto Inowrocław	23 800,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	84,03	200,00	
j)	Przychody finansowe - odsetki	126,67	5 890,49	12 000,00	9 846,62	82,06	4 650,26	167,16	
j)	Przychody ze sprzedaży	468 433,89	594 075,17	1 108 000,00	1 084 706,26	97,90	126,82	182,59	
j)	Przychody operacyjne	750 853,76	195 157,56	235 000,00	233 870,68	99,52	25,99	119,84	
L.	Koszty działalności statutowej	5 258 658,91	4 547 405,79	5 423 987,65	5 412 157,95	99,78	86,47	119,02	
a)	Amortyzacja	249 617,63	212 551,86	187 000,00	185 648,60	99,28	85,15	87,34	
b)	Zużycie materiałów	206 742,08	162 712,30	235 900,00	235 310,97	99,75	78,70	144,62	
c)	Zużycie energii	220 443,99	260 339,47	363 000,00	362 146,27	99,76	118,10	139,11	
d)	Usługi transportowe	2 211,00	22 703,91	24 000,00	23 029,20	95,96	1 026,86	101,43	
e)	Usługi remontowe	7 270,67	14 304,27	0,00	0,00	0,00	196,74	0,00	
f)	Usługi obce	2 447 168,30	1 714 760,78	1 975 289,00	1 974 786,37	99,97	70,07	115,16	
g)	Wynagrodzenia - OFP	1 321 287,51	1 322 204,52	1 644 736,11	1 642 111,46	99,84	100,07	124,19	
h)	Umowy zlecenia - BFP	217 490,24	236 093,79	285 400,00	284 867,31	99,81	108,55	120,66	
i)	Honoraria - umowy o dzieło	172 802,00	178 698,91	197 882,54	197 395,28	99,75	103,41	110,46	
j)	Świadczenia na rzecz pracowników	60 189,57	47 436,05	51 950,00	51 917,16	99,94	78,81	109,45	
k)	Ubezpieczenia społeczne	271 937,16	261 855,43	348 000,00	347 295,06	99,80	96,29	132,63	
l)	Podatki i opłaty	39 199,36	42 137,40	47 300,00	46 317,30	97,92	107,50	109,92	
l)	Usługi bankowe	30,00	1 763,88	2 000,00	1 655,48	82,77	5 879,60	93,85	
m)	Podróże służbowe	1 987,55	294,00	900,00	663,40	73,71	14,79	225,65	
n)	Koszty reprezentacji	164,96	1 780,65	3 600,00	2 824,69	78,46	1 079,44	158,63	
o)	Pozostałe koszty proste - ubezpie. ZAIKS	40 116,89	67 768,57	57 030,00	56 189,40	98,53	168,93	82,91	
i.	Koszty finansowe	0,00	3 522,00	100,00	71,00	71,00	0,00	2,02	
i.	Pozostałe koszty operacyjne	1 718,74	44 229,34	500,00	284,81	56,96	2 573,36	0,64	
	Razem	5 260 377,65	4 595 157,13	5 424 587,65	5 412 513,76	99,78	87,35	117,79	

Zarządca
Kujawskiego Centrum Kultury

Tomasz Maliszewski

GŁÓWNY ASIĘGOWY

mgr Alicja Jędrzyńska-Owedyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/2024
Pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Biblioteki Miejskiej
im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu
za 2023r.

Inowrocław, 22 luty 2024r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok
 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu**

Przychody

Lp	Treść	Wykonanie latach		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wskaźnik realiz. planu 6*100/5	% wskaźniki dynamiki	
		2021	2022				4* 100/3	6* 100/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Przychody	4 000 864,86	3 749 481,86	4 049 549,00	4 049 548,20	100,00	93,72	108,00
1	Dotacja	3 873 900,00	3 573 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	100,00	92,23	108,59
2	Dot.-Bibl.Narod.-zak.nowości	56 000,00	43 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	76,79	109,30
3	(MkiDN),INNE RÓŻNE programy	15 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	80,00
4	UM dotacja EKO	2 100,00	2 760,00	2 700,00	2 700,00	100,00	131,43	97,83
5	Przychody ze sprzed. usług	9 077,15	11 051,55	9 237,00	9 236,70	100,00	121,75	83,58
6	Odsetki od środków na rachunku	793,02	27 073,23	34 080,00	34 079,51	100,00	3413,94	125,88
7	Pozost. przych. operacyjne	43 994,69	77 597,08	64 532,00	64 531,99	100,00	176,38	83,16
II.	Inwestycje – Dotacja celowa z Urzędu Miasta – zakup „Zaczytanej ławki”	11 500,00						
	Ogółem	4 012 364,86	3 749 481,86	4 049 549,00	4 049 548,20	100,00	93,45	108,00

Koszty

I.	Koszt własny dział.statut.	3 998 201,93	3 740 715,54	4 049 549,00	4 049 097,39	99,99	93,56	108,24
1	Zakup zbiorów bibliotecz.	254 574,59	187 541,78	160 027,00	160 026,91	100,00	73,67	85,33
2	Zakup innych śr.trw.-Amort.	65 839,96	95 072,75	75 935,00	75 933,52	100,00	144,40	79,87
3	Zużycie materiałów	123 180,61	92 943,88	97 683,00	97 682,28	100,00	75,45	105,10
4	Zużycie energii	120 219,53	126 180,24	155 437,00	154 993,99	99,71	104,96	122,84
5	Usługi transportowe	200,05	6 394,81	555,00	554,25	99,86	3196,61	8,67
6	Usługi remontowe	34 531,81	56 959,26	2 211,00	2 210,80	99,99	164,95	3,88
7	Usługi obce	239 937,98	215 892,47	245 787,00	245 786,69	100,00	89,98	113,85
8	Wynagrodzenia	2 512 820,83	2 326 914,64	2 630 976,00	2 630 975,61	100,00	92,60	113,07
9	Honoraria	47 168,83	60 021,99	53 213,00	53 212,55	100,00	127,25	88,66
10	Świadc. na rzecz prac	98 826,04	86 243,80	90 237,00	90 236,07	100,00	87,27	104,63
11	Ubezpieczenia społeczne	456 526,46	418 861,03	471 732,00	471 731,59	100,00	91,75	112,62
12	Podatki i opłaty w tym PFRON	21 566,96	22 346,96	24 978,00	24 977,96	100,00	103,62	111,77
13	Usługi bankowe	0,00	1 524,65	1 500,00	1 499,20	99,95	0,00	98,33
14	Podróże służbowe	5 124,03	6 501,51	8 400,00	8 399,44	99,99	126,88	129,19
15	Pozost.koszty w tym ubezpiez.mająt.	17 234,25	34 964,33	30 154,00	30 153,22	100,00	202,88	86,24
16	Koszty finansowe	0,00	568,40	604,00	603,31	99,89	0,00	106,14
17	Pozost.koszty operacyjne	450,00	1 783,04	120,00	120,00	100,00	396,23	6,73
II.	Inwestycje – Dotacja celowa z Urzędu Miasta – zakup „Zaczytanej ławki”	11 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	4 009 701,93	3 740 715,54	4 049 549,00	4 049 097,39	99,99	93,29	108,24

Główny księgowy

.....
 Agnieszka Maciejewska

Dyrektor
 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprówicza
 w Inowrocławiu

.....
 Dorota Drobnik-Stefańska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Zapisana jest w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta Inowrocławia pod nr 1. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Inowrocław. W skład Biblioteki wchodzi 7 Filii oraz Biblioteka Główna przy ul. Jana Kilińskiego 16 z Wypożyczalnią dla Dorosłych, Czytelnią Główną z Czytelnią Czasopism, Czytelnią Regionalną i Oddziałem dla Dzieci.

Biblioteka jest właścicielem 3 budynków, w których mieszczą się siedziby filii. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 26 października 2009 r. stwierdzającej nabycie z mocy prawa użytkownika wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków Biblioteka Miejska otrzymała nieruchomości położone przy ul. Jana Kilińskiego 16 oraz ul. Poprzecznej 29. Aktem notarialnym z dnia 18.06.2020 r. zostało rozwiązane nieodpłatne użytkowanie wieczyste w stosunku do części gruntu położonej przy ul. Jana Kilińskiego 16 zapisanej w księdze wieczystej Nr BYII/00069261/2 działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 526/18. Na podstawie uchwały nr XLIV/620/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2010 r. oraz umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i sprzedaży budynku, zawartej aktem notarialnym nr Rep. A 836 z 2011 r. z dnia 11 lutego 2011 r. otrzymała pawilon biblioteczny przy ul. Zygmunta Wilkońskiego 32. Ponadto na podstawie umowy użyczenia zawartej 9 kwietnia 2010 r. z Kujawskim Centrum Kultury Biblioteka użytkuje pomieszczenia w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 16, w których mieszczą się Oddział dla Dzieci, Filia nr 12 oraz Dział Bibliograficzno-Informacyjny wraz z Salonikiem Literacko-Artystycznym. Powierzchnia Biblioteki Głównej wynosi 1530 m². Biblioteka wynajmuje 2 lokale na filie od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: przy ul. Wojska Polskiego 5 oraz przy ul. Marulewskiej 7, natomiast Szkoła Podstawowa nr 9 w Mątwach oraz Szpital Powiatowy użyczają swych lokali na siedziby filii nieodpłatnie.

Biblioteka Miejska 01 sierpnia 2022 roku połączyła Filie nr 3 z Filią nr 2 dla Dzieci i zaprzestała dzierżawienia od Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lokalu przy ul. Szarych Szeregów 2.

Nieruchomości w całości przeznacza się na działalność upowszechnieniową.

Celem działania Biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców na terenie miasta Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego, rozwijanie oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury, dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informatycznego i wymiany międzybibliotecznej, tzn. Biblioteka sprowadza na zamówienia czytelników książki z innych bibliotek. Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, miejscowymi regionalistami, domami pomocy społecznej, warsztatami terapii zajęciowej, klubami oraz kołami skupiającymi osoby niepełnosprawne.

W 2023 roku Biblioteka otrzymała z Urzędu Miasta dotację podmiotową w wysokości 3 880 000,00 zł (w tym dotacja z Powiatu w wysokości 60 000,00 zł). Dotację od Organizatora wykorzystano w całości.

Od 01 lipca 2019 roku Biblioteka realizuje zadanie biblioteki powiatowej powierzone przez Powiat Inowrocławski na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Inowrocław z dnia 17.06.2019 r. z późniejszymi aneksami. Otrzymana w 2023 r. dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 60 000,00 zł przeznaczona została na zakup książek, spotkania autorskie, autorsko-teatralne, pokaz iluzji, wynagrodzenia, składki ZUS, szkolenie dla bibliotekarzy oraz zakup nagrody na konkurs.

W Bibliotece Miejskiej w 2023 r. przeciętne zatrudnienie wyniosło 37,86 etatów przeliczeniowych. Na dzień 31 grudnia Biblioteka zatrudnia 38 osób na 37,75 etatów przeliczeniowych.

Średnia płaca brutto (łącznie z nagrodami rocznymi, jubileuszowymi i odprawami) wyniosła 5 791,02 zł, natomiast po odliczeniu wypłaty nagrody rocznej tzw. trzynastki 5 412,30 zł.

Przychody oraz koszty Biblioteki w 2023 r. ukształtowały się następująco:

Przychody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wsk. realiz. %
1. Dotacja podmiotowa (w tym dot.Powiat)	3 880 000,00	3 880 000,00	100,00
2. Dotacje celowe :	61 700,00	61 700,00	100,00
a) Bibl.Narod,-umowa na zakup książek	47 000,00	47 000,00	
b) UM - na działania proekologiczne	2 700,00	2 700,00	
c) MKiDN, i inne	12 000,00	12 000,00	
3. Przychody finansowe – odsetki od rachunku bankowego	34 080,00	34 079,51	100,00
4. Z usług: ksero, internet, kiermasz książek, wynajem saloniku	9 237,00	9 236,70	100,00
5. Pozostałe przychody operacyjne : kary za przetrzymywanie książek, karty biblioteczne, darowizny od osób fizycz. i prawnych ,sprzedaż śr. trw. amortyzacja śr. trwałych zakupionych z dotacji, pozostałe	64 532,00	64 531,99	100,00
Ogółem	4 049 549,00	4 049 548,20	100,00

Koszty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wsk.realiz. %
1. Koszt własny dz. statutowej	4 049 549,00	4 049 097,39	99,99
- zakup zbiorów bibliotecznych	160 027,00	160 026,91	100,00
- zakup pozostałych śr. trwałych	47 059,00	47 058,35	100,00
- odpisy amortyzacji	28 876,00	28 875,17	100,00
- zużycie materiałów, w tym prasa	97 683,00	97 682,28	100,00
- zużycie energii	155 437,00	154 993,99	99,71
- usługi remontowe	2 211,00	2 210,80	99,99
- usługi obce w tym transportowe	246 342,00	246 340,94	100,00
- wynagrodzenia O.F.P.- pracownicy	2 630 976,00	2 630 975,61	100,00
- honoraria B.F.P. - spotkania autorskie, warsztaty, inne	53 213,00	53 212,55	100,00
- świadczenia dla pracowników	90 237,00	90 236,07	100,00
- ubezpieczenia społeczne	471 732,00	471 731,59	100,00
- usługi bankowe	1 500,00	1 499,20	99,95
- podróże służbowe,rycz. za używ. sam.	8 400,00	8 399,44	99,99
- pozostałe (podatek od nieruchomości, PFRON, ubez. majątku,)	55 132,00	55 131,18	100,00

- koszty finansowe	604,00	603,31	99,89
- pozostałe koszty operacyjne	120,00	120,00	100,00
Ogółem	4 049 549,00	4 049 097,39	99,99

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Biblioteka Miejska posiadała :

1. Należności w kwocie :	114 459,00
z tego: pożyczki mieszk. z ZFŚS w dyspozycji pracowników w wys.	114 459,00
w tym :wymagalne: 0,00	
 2. Zobowiązania w kwocie :	138 215,61
z tego m.in.: kaucje czytelników od wypożyczonych książek	3 678,50
US - podatek	16,00
wobec dostawców	19 964,70
w tym: wymagalne : 0,00	
 Fundusze ZFŚS	114 556,41
 3. Środki pieniężne w kwocie :	335 952,98
- na rachunkach bankowych :	333 660,73
- gotówka w kasie	2 292,25

W ramach wieloletniego programu Biblioteki Narodowej „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Biblioteka Miejska otrzymała dotację na zakup nowości w kwocie 47 000,00 zł.

Miasto Inowrocław - Wydz. Gosp. Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa dofinansował projekt ekologiczny skierowany do dzieci i młodzieży w kwocie 2 700,00 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2023 przyznało Bibliotece środki na projekt „Biblioteka od kuchni” w ramach Programu Rządowego Partnerstwo dla książki w kwocie 12 000,00 zł.

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego w ramach programu „Dzieci Kapitana Nemo” IV edycja przyznała Bibliotece darowiznę na projekt „Człowiek od klimatu” w kwocie 13 900,00 zł.

W 2023 roku wykonano uszczelnienie i naprawę rynien oraz stopnia w schodach wejściowych do Filii nr 4 na ulicy Poprzecznej 29 za kwotę 1595,80 zł. W Filii nr 1 ul. Wilkońskiego 32 został wymieniony jeden grzejnik na kwotę 615,00 zł.

W roku sprawozdawczym zakupiono Router FortiGate do zabezpieczenia sieci komputerowej biblioteki, trzy komputery stacjonarne z monitorami, laptopa, dyski serwerowe, klimatyzacje, dwa czytniki elektroniczne, moduł do programu finansowo-księgowego oraz drobny sprzęt m.in. krzesła i stoły składane, regały biblioteczne, niszczarkę, gilotynę, klimatyzatory przenośne, sztalugę metalową z półkami, gry na łączną kwotę 47 058,35 zł.

Biblioteka Główna i sieć bibliotek w mieście posiadają monitoring zewnętrzny oraz sygnalizację włamań. W 2023 roku nie dokonano w tym zakresie żadnych inwestycji.

W 2023r. Biblioteka Miejska prenumerowała 33 tytuły czasopism, wśród których znajdowała się również prasa fachowa wykorzystywana w codziennej pracy bibliotekarzy. Czasopisma udostępniane były w Czytelnicy przy ul. Jana Kilińskiego 16.

Zakup księgozbioru w 2023 r.:

Łącznie zakupiono 5673 woluminy za kwotę 149 571,78 zł w tym:

- ze środków własnych – 4038 woluminów za kwotę 108 261,55 zł,
 - ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1610 woluminów za kwotę 40 335,23 zł,
 - w ramach dofinansowania z projektu „Eko-dzieciaki X” – 25 woluminów za kwotę 975,00 zł.
- Ponadto zakupiono 139 jednostek zbiorów specjalnych za kwotę 3 217,73 zł i 55 kodów dostępu do e-booków za kwotę 10 010,00 zł, w tym:
- ze środków własnych – 98 jed. za kwotę 2 312,96 zł
 - ze środków własnych – 25 kodów dostępu do e-booków za kwotę 4 250,00 zł
 - ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 41 jed. za kwotę 904,77 zł
 - ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 30 kodów dostępu do e-booków za kwotę 5 760,00 zł.

W 2023 r. wskaźnik zakupu nowości wyniósł 8,5 książek na 100 mieszkańców.

Stan księgozbioru na koniec 2023 roku wynosił 229 938 woluminy i 9 489 jednostek zbiorów specjalnych.

Biblioteka otrzymuje od osób fizycznych dary w postaci książek. W 2023 roku przyjęto i włączono do zbiorów Biblioteki 1 096 woluminów, 7 czasopism i 77 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 7 237,40 zł.

W Wypożyczalni dla Dorosłych od 2011 roku udostępnia się multimedia, tj. audiobooki, filmy i muzykę na płytach CD i DVD.

Od 2013 roku w ramach konsorcjum zawierane są umowy z WiMBP w Bydgoszczy - koordynatorem porozumienia z Wydawnictwem Naukowym PWN SA w Warszawie na prawo użytkowania elektronicznych wersji publikacji udostępnianych przez wydawcę w systemie ibuk. pl. i Legimi. W bazie ibuk. pl. udostępnionych on-line było 6 348 tytułów podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim z różnych dziedzin wiedzy opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Natomiast w bazie Legimi udostępnianych on-line jest 250 000 tytułów książek, głównie beletrystyki. Z baz można korzystać w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu po pobraniu kodu dostępu w Bibliotece Głównej. W Czytelni Biblioteki Głównej od października 2016r. czytelnicy mają dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA prowadzonej przez Bibliotekę Narodową, której zasób wynosi 3 761 586 książek i czasopism o tematyce naukowej i jest nieustannie powiększany.

W 2023 r. zarejestrowano 7 821 czytelników. Udostępniono na miejscu 15 446 książek, czasopism oprawnych i nieoprawnych oraz 2 450 jednostek zbiorów specjalnych. Zarejestrowano 13 897 odwiedzin w czytelniach. Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 207 787 książek i czasopism oraz 5 220 jednostek zbiorów specjalnych. Łącznie w Bibliotece zarejestrowano 73 413 odwiedzin czytelników.

Od 2003r. Biblioteka Miejska prowadzi stronę internetową www.jan-kasprowicz.bmino.pl, na której użytkownicy mogą znaleźć informacje o Bibliotece, oferowanych usługach oraz organizowanych spotkaniach, imprezach i konkursach. Na stronie internetowej funkcjonuje katalog on-line z bazą katalogową Biblioteki. W 2011 r. uruchomiono Inowrocławską Bibliotekę Cyfrową systematycznie powiększaną o czasopisma i materiały regionalne, w której obecnie znajduje się 18155 obiektów.

W 2023r. odnotowano 309 991 wizyt w Inowrocławskiej Bibliotece Cyfrowej, łącznie wyświetlono 28 288 publikacji w ciągu roku w IBC, ponadto odnotowano 79 044 kliknięcia na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej.

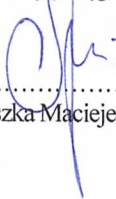
Źródłem informacji o zasobach Biblioteki był katalog on-line umieszczony na stronie internetowej. W 2023 r. udzielono łącznie 54 387 informacji.

Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako organizacja pozarządowa działająca przy Bibliotece otrzymała z Miasta Inowrocław dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł. W ramach projektu zrealizowano 21 imprez upowszechnieniowych pn. „Protokół kulturalny XVII”.

Poza udostępnianiem zbiorów (w tym dostarczaniem książek i czasopism do domów osobom chorym i niepełnosprawnym) pracownicy Biblioteki prowadzili działalność kulturalną i edukacyjną, realizowaną zarówno w formie tradycyjnej oraz online, głównie na bibliotecznych profilach społecznościowych. W roku ubiegłym przeprowadzono i zorganizowano 835 różnorodnych imprez upowszechnieniowych zarówno stacjonarnie w Bibliotece oraz online na kanale Youtube i Facebooku, były to m.in. 33 spotkania autorskie, 6 spektakli teatralnych, 5 imprez muzyczno-literackich, 14 warsztatów literacko-artystycznych, 23 wystaw, 2 koncerty, 8 warsztatów ekologicznych, 97 warsztatów językowych, 105 warsztatów plastycznych, 29 konkursy, 134 lekcje biblioteczne i wycieczki, 50 dyskusji nad książką, 25 głośnego czytania, 18 spotkań z filmem, 92 spotkania cykliczne z literaturą oraz 18 zajęć wakacyjnych i ferii zimowych, a także 173 innych zajęć, m.in.: odczyty, quizy, kluby seniora, klub gier, zajęcia i quizy on-line.

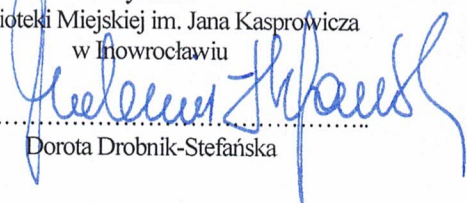
Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka Miejska aktywnie włączała się w obchody ważnych ogólnopolskich akcji i wydarzeń życia kulturalno-społecznego, m.in.: rok Aleksandra Fredry, Pawła Edmunda Strzeleckiego, Wojciecha Korfańskiego, Maurycego Mochnackiego, Aleksandry Piłsudskiej, Jadwigi Zamoyskiej, Jerzego Nowosielskiego, gen. Władysława Sikorskiego w Powiecie Inowrocławskim, Europejskie Dni Dziedzictwa, Narodowe Czytanie, Imieniny Inowrocławia, Dzień Babci i Dziadka, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Światowy Dzień Poezji, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Dzień Ziemi, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek (w ramach tygodnia m.in. obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek), Światowe Dni Bajki, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Dni Inowrocławia, Światowy Tydzień Zwierząt, Narodowe Święto Niepodległości, Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Główny Księgowy



.....
Agnieszka Maciejewska

Dyrektor
Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu



.....
Dorota Drobnik-Stefańska

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 47/2024
Pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Inowrocławia za 2023 r.

Inowrocław, 28 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Inowrocławia na 31 grudnia 2023 r.

Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych nadane gminie Konstytucją.

Mienie komunalne Miasta Inowrocławia obejmuje:

- środki trwałe,
- wartości niematerialne i prawne,
- długoterminowe aktywa finansowe,
- wierzytelności i środki pieniężne.

1. Środki trwałe

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto Inowrocław posiadało następujące środki trwałe (wg wartości netto):

Grupa środków trwałych	Nazwa grupy	Stan na 31.12.2022 r. (zł)	Stan na 31.12.2023 r. (zł)	Różnica 4-3 (zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
0	Grunty	134 664 485,98	199 970 072,98	65 305 587,00
1-2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	291 279 596,94	296 696 079,11	5 416 482,17
3-6	Maszyny, urządzenia techniczne, aparaty	5 810 960,14	8 436 656,06	2 625 695,92
7	Środki transportu	31 497 933,95	27 921 027,36	- 3 576 906,59
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 029 421,95	689 218,73	- 340 203,22
	Razem:	464 282 398,96	533 713 054,24	69 430 655,28

Z ogólnej wartości środków trwałych w kwocie 533 713 054,24 zł przypadało na następujące jednostki organizacyjne:

a) jednostki budżetowe	<u>523 374 847,02 zł</u>
z tego:	
- Urząd Miasta Inowrocławia	362 922 462,53 zł
- MZEAS (szkoły i przedszkola)	26 129 196,78 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 298 768,46 zł
- Zakład Robót Publicznych	10 774 534,35 zł
- Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	33 651,56 zł
- Żłobki	2 816 804,19 zł
- Dom Dziennego Pobytu	2 265,99 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	1 661 594,78 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	115 735 568,38 zł
b) Instytucje kultury	<u>10 338 207,22 zł</u>
z tego:	
- Biblioteka Miejska	375 079,98 zł
- Kujawskie Centrum Kultury	9 963 127,24 zł

Zmiany stanu środków trwałych w wartości netto w okresie od 31 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia załącznik do Informacji.

1.1. Grunty

Na 31 grudnia 2023 r. Miasto Inowrocław było właścicielem gruntów o powierzchni 516,7132 ha i wartości inwentarzowej 199 970 072,98 zł, natomiast na 31 grudnia 2022 r. stan gruntów wynosił 518,5031 ha o wartości 134 664 485,98 zł. Zmiany stanu gruntów wg rodzaju użytkowania przedstawia poniższe zestawienie:

Charakterystyka gruntów	Stan na 31.12.2022 r. (ha)	Stan na 31.12.2023 r. (ha)	Różnica (ha)
Tereny mieszkaniowe	38,4552	38,4293	- 0,0259
Tereny komunikacyjne	141,2630	142,7630	+ 1,5000
Tereny przemysłowe	39,2889	38,9626	- 0,3263
Tereny niezabudowane w obszarze zurbanizowanym	50,2162	51,0527	+ 0,8365
Tereny zabudowane i inne	242,5726	242,5363	- 0,0363
Tereny zabudowy usługowej	2,8204	2,8204	0
Tereny kolejowe	3,7379	0	- 3,7379
Grunty pod rowami	0,1489	0,1489	0
Razem	518,5031	516,7132	- 1,7899
Ogółem wartość gruntów w zł	134 664 485,98	199 970 072,98	65 305 587,00

Na przestrzeni omawianego okresu miejski zasób gruntów zmniejszył się o 1,7899 ha, a jego wartość zwiększyła się o 65 305 587,00 zł. Zwiększenie to wynika m. in. na skutek zmiany wartości gruntów położonych w rejonie m.in. ulicy Zapadłe i ulicy Świętokrzyskiej, alei Niepodległości i Józefa Krzywińskiego, ulicy Toruńskiej, ulicy Świętokrzyskiej, ulicy Macieja Wierzbńskiego, ulicy Bolesława Krzywoustego, zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Natomiast zmniejszenie gruntów wynika m.in. ze zbycia gruntów w drodze bezprzetargowej oraz przetargowej.

Na 31 grudnia 2023 r. Miasto wydierżawiało grunty o powierzchni 35,7604 ha, z tego:

- grunty wydierżawiane na cele rolne i ogródki przydomowe - 11,3091 ha,
- stawy - 2,6186 ha,
- place manewrowe, parkingi, drogi dojazdowe - 0,6544 ha,
- tereny przemysłowo-składowe oraz pod działalność gospodarczą - 13,0514 ha,
- tereny handlowe - 0,3173 ha,
- inne tereny (schronisko, garaże, zieleniec przy sklepie itp.) - 7,8096 ha.

W porównaniu do powierzchni wydierżawionych gruntów na 31 grudnia 2022 r. wielkość ta uległa zmniejszeniu w 2023 r. o 0,5498 ha. Zmniejszyła się powierzchnia wydierżawianych terenów na cele rolne i ogródki przydomowe. Zwiększyła się natomiast powierzchnia terenów przemysłowo-składowych oraz pod działalność gospodarczą, a także place manewrowe i parkingi, drogi dojazdowe.

Na 31 grudnia 2023 r. obszar nieruchomości, na którym Miasto ustanowiło prawo wieczystego użytkowania, obejmował 99,1382 ha o wartości inwentarzowej 133 031 590,10 zł.

W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2022 r., obszar gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie zwiększył się o 2,7873 ha natomiast wartość zwiększyła się o 86 708 442,91 zł, wskutek wydania decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Dotyczy ono gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość netto budynków, lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2) będących własnością Miasta Inowrocławia wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 296 696 079,11 zł.

W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2022 r. wartość zwiększyła się o 5 416 482,17 zł. Na zmiany te złożyły się m. in.: rewitalizacja muru obronnego i zagospodarowanie jego otoczenia, modernizacja kamienic przy ulicy Kasztelańskiej 12, 14 i 22, wymiana wymienników ciepła, wentylatorów dachowych i montaż klimatyzatorów kasetonowych w budynku Krytej Pływalni Wodny Park, wymiana oświetlenia na technologię LED w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej.

1.3. Maszyny, urządzenia techniczne, aparaty (grupy 3-6)

Wartość netto środków trwałych w grupach 3, 4, 5, 6 na 31 grudnia 2023 r. wynosiła 8 436 656,06 zł i była wyższa od stanu na 31 grudnia 2022 r. o 2 625 695,92 zł. Na takie ukształtowanie się stanu środków trwałych wpłynęły m. in. następujące czynniki: zainstalowanie odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej, w związku z rewitalizacją muru obronnego - zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz specjalnej platformy, modernizacja instalacji solarnej na dachu Krytej Pływalni „Delfin”.

1.4. Środki transportu

Wartość netto środków transportu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 27 921 027,36 zł i była niższa od stanu na 31 grudnia 2022 r. o 3 576 906,59 zł. Zmniejszenie wartości netto posiadanych środków transportu zostało spowodowane m. in. wzrostem wartości umorzenia.

1.5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)

Wartość netto środków trwałych w grupie 8 wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 689 218,73 zł i była niższa od stanu na 31 grudnia 2022 r. o 340 203,22 zł. Na zmniejszenie wartości netto miał wpływ m.in. likwidacja kserokopiarek.

2. Wartości niematerialne i prawne

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 104 206,10 zł (netto) i w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2022 r. zwiększył się o kwotę 25 996,22 zł. Zwiększenie spowodowane było zakupem oprogramowania.

3. Inwestycje rozpoczęte

Wartość inwestycji rozpoczętych wg stanu na koniec grudnia 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Jednostka organizacyjna	Stan na 31.12.2022 r. (zł)	Stan na 31.12.2023 r. (zł)
1. Urząd Miasta Inowrocławia	16 926 051,01	11 641 382,49
2. OS i R	106 256,90	113 748,60
3. Jednostki oświatowe	0,00	0,00
Ogółem	17 032 307,91	11 755 131,09

Na przestrzeni analizowanego okresu wartość inwestycji niezakończonych zmniejszyła się o 5 277 176,82 zł. Kwota ta jest skutkiem poniesionych nakładów inwestycyjnych w kwocie 21 918 090,94 zł w wyniku rozpoczęcia i realizacji nowych zadań inwestycyjnych, kontynuacji zadań już rozpoczętych, a także zmniejszenia nakładów o 27 195 267,76 zł w wyniku oddania do użytkowania inwestycji zakończonych i przyjęcia na stan nowych środków trwałych.

W okresie od 31 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 r. zakończono całkowicie lub częściowo m. in. następujące zadania inwestycyjne (przyjęcie na stan środków trwałych):

- przebudowa ulicy Juliusza Trzcńskiego,
- instalacja odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej,
- doświetlenie przejść dla pieszych,
- budowa parkingów,
- Uzdrowisko Inowrocław - Rozwój potencjału endogenicznego regionu - II etap,
- budowa ulic osiedlowych (Jana Brzechwy, Stefana Knasta, Ewy Szelburg-Zarembiny),
- przebudowa ulicy Pięknej, Spokojnej, Kwiatowej,
- oświetlenie terenów miasta,
- rewitalizacja odcinka muru obronnego,
- bezpieczny pieszy,
- modernizacja oświetlenia ulicznego III etap,
- przebudowa ulicy Sylwestra Ranusa,
- remont ulicy Bagiennej,
- budowa dróg tymczasowych,
- wyposażenie budynków Urzędu Miasta w instalację sygnalizacji p.poż.,
- modernizacja budynków komunalnych (m.in. ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 6, Stare Miasto 38, Poznańska 318, Słoneczna 7-9).

Jednocześnie rozpoczęto realizację nowych zadań inwestycyjnych oraz kontynuowano inwestycje wcześniej rozpoczęte m.in:

- przebudowa ulicy Magazynowej,
- przebudowa, rozbudowa dróg,
- modernizacja ulic,
- ogród deszczowy przy ulicy Lipowej,
- modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu,
- modernizacja budynków komunalnych (m.in. ul. Stanisława Staszica 22, Solankowa 43, Solankowa 52),
- poszukiwanie i rozpoznawanie złoża wód termalnych otworem GT-1,
- doświetlenie przejść dla pieszych,
- przebudowa ulicy Słonecznikowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowisko - Sportowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu i oświetlenia Krytej Pływalni „Delfin”,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sufitu w dużej sali Hali Widowisko - Sportowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu Krytej Pływalni „Wodny Park”,
- wykonanie projektu i nadzór autorki nad projektem poprawy dostępności Placu Zabaw „MIŚ” dla osób niepełnosprawnych.

4. Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość długoterminowych aktywów finansowych na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 132 183 022,00 zł. Były to udziały Miasta Inowrocławia w:

- Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Inowrocławiu,
- Porcie Lotniczym Bydgoszcz SA w Bydgoszczy,
- Kłastrze Turystyki Medycznej i Uzdrowskiej,
- SIM KZN Bydgoski Sp. z o.o.

Zmiany w stanie długoterminowych aktywów finansowych obrazuje poniższe zestawienie:

Nazwa spółki	Stan na 31.12.2022 r. (zł)	Zmiany (zł)		Stan na 31.12.2023 r. (zł)
		+	-	
PGKiM Sp. z o.o.	22 952 700,00			22 952 700,00
PWiK Sp. z o.o.	65 023 000,00			65 023 000,00
MPK Sp. z o.o.	6 171 000,00			6 171 000,00
ZEC Sp. z o.o.	31 599 000,00			31 599 000,00
Port Lotniczy Bydgoszcz SA	6 972,00			6 972,00
Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowskiej	50,00			50,00
SIM KZN Bydgoski	3 000 000,00	3 430 300,00		3 430 300,00
Ogółem	128 752 722,00	3 430 300,00		132 183 022,00

5. Wierzytelności i środki pieniężne

5.1. Należności długoterminowe

Stan konta 226 odzwierciedla kwotę dochodów przyszłych okresów z tytułu należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, czynszu oraz związanych z nim odsetek i kosztów, odszkodowań za uregulowany czynsz wobec KSM i ZWIZD oraz związanych z nimi odsetek, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty adiacenckiej oraz nienależnie pobranych świadczeń.

W 2023 roku dochody przyszłych okresów w porównaniu z rokiem ubiegłym uległy zwiększeniu o kwotę 175 339,40. Zwiększenie dochodów przyszłych okresów nastąpiło w należnościach z tytułu odszkodowań za uregulowany czynsz wobec KSM i ZWIZD oraz należnych od nich odsetek, odsetek należnych od czynszu, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz nienależnie pobranych świadczeń.

Pozostałe należności czyli należności z tytułu dochodów po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, z czynszu oraz związanych z nim kosztów, opłaty adiacenckiej uległy zmniejszeniu.

5.2. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe wg wartości netto na koniec grudnia 2023 r. wynosiły 14 828 588,63 zł i w porównaniu do stanu na koniec 2022 r. były wyższe o 1 572 191,71 zł.

5.3. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych wg wartości bilansowej na koniec 2023 r. wynosił 29 883 280,45 zł, był niższy od stanu na koniec 2022 r. o 19 272 728,81 zł.

6. Dochody z mienia komunalnego

W 2023 r. Miasto Inowrocław uzyskało dochody z mienia komunalnego w wysokości 33 159 320,55 zł.

Porównanie z wykonaniem 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r. (zł)	Wykonanie 2023 r. (zł)	Różnica (zł)
Jednostki budżetowe	35 795 494,49	32 229 729,59	- 3 565 764,90
Ośrodek Sportu i Rekreacji	630 050,31	652 371,75	22 321,44
Instytucje kultury	177 378,63	277 219,21	99 840,58
Ogółem	36 602 923,43	33 159 320,55	- 3 443 602,88

W porównaniu do wykonania 2022 r. osiągnięte w 2023 r. dochody z mienia są niższe o 3 443 602,88 zł w tym:

- w jednostkach budżetowych zmniejszyły się (poniższa tabela) o: - 3 565 764,90 zł
- w Ośrodku Sportu i Rekreacji zwiększyły się (z tyt. najmu i dzierżawy) o: + 22 321,44 zł
- w instytucjach kultury zwiększyły się (m.in. z wynajmu sal Teatru Miejskiego i KCK) o: + 99 840,58 zł

Kształtowanie się poszczególnych rodzajów dochodów w jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Zrealizowane dochody z mienia komunalnego
(z tytułu wykonania praw własności i innych praw
majątkowych, z wykonania posiadania)

Jedn. miary – zł

Lp.	Tytuł dochodu	Wykonanie 2022 r.	Zmiany Zwiększenia/Zmniejszenia	Wykonanie 2023 r.
1	Wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i służebności (0470)	38 422,79	2 030,93	40 453,72
2	Wpływy z różnych opłat: opłata adiacencka (0490)	525 049,79	140 834,31	665 884,10
3	Wpływy z różnych opłat: opłata planistyczna (0490)	12 370,00	-12 375,45	-5,45
4	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	929 318,35	19 102,44	948 420,79
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0750)	26 130 800,92	3 137 172,27	29 267 973,19
6	Dochody z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności (0760)	132 371,97	-15 579,12	116 792,85
7	Wpływy z odpłatnego nabycia składników majątkowych (0770)	6 855 215,50	-5 869 183,16	986 032,34
8	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (0780)	43 502,37	-43 502,37	0,00
9	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	4 788,16	-610,11	4 178,05
	Razem (poz. 1-9)	34 671 839,85	-2 642 110,26	32 029 729,59
10	Wpływy z zysku (0730)	1 123 654,64	-923 654,64	200 000,00
	Razem (poz. 1-10)	35 795 494,49	-3 565 764,90	32 229 729,59

Dochody zrealizowane z mienia komunalnego w 2023 roku zamknęły się w kwocie 32 229 729,59 zł i były mniejsze niż dochody zrealizowane w 2022 roku o 3 565 764,90 zł czyli o 9,96%. Zgodnie z informacją uzyskaną z poszczególnych wydziałów zmiany w dochodach roku 2023 w stosunku do roku 2022 spowodowane były poniższymi czynnikami:

- poz.1 zwiększenie o 2 030,93 zł spowodowane było większymi wpłatami, które były wynikiem naliczenia w 2023 r. opłat z tytułu oddania nieruchomości w trwałą zarząd;
- poz. 2 zwiększenie o 140 834,31 zł wynikało głównie z faktu, iż w 2023 r. podziały nieruchomości dotyczyły większych powierzchni przekraczających 5 ha;
- poz. 3 zmniejszenie o 12 375,45 zł było wynikiem braku wpłat z tytułu opłat planistycznych;
- poz. 4 zwiększenie o 19 102,44 zł wynikało z faktu, że w 2023 r. była aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
- poz. 5 zwiększenie o 3 137 172,27 zł spowodowane było głównie faktem, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym w 2023 r. uzyskano większą realizacją dochodów z opłat za czynsz za lokale będące w zasobach IGKiM Sp. z o.o. w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu wzrostu stawki czynszu miesięcznego za 1 m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Inowrocławia od 1 lutego 2023 r. Ponadto uzyskano większe dochody z tytułu zawartych przez miasto umów dzierżaw gruntów położonych na jego terenie co było spowodowane między innymi podwyższeniem stawek czynszu dzierżawnego;
- poz. 6 zmniejszenie o 15 579,12 zł spowodowane jest faktem, iż w porównaniu z rokiem 2022 w roku 2023 wpłynęło mniej opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia nieruchomości na własność;
- poz. 7 zmniejszenie o 5 869 183,16 zł spowodowane było faktem, że w 2022 r. sprzedano więcej nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Orłowskiej – Szybowcowej, pod Inowrocławski Obszar Gospodarczy w rejonie ul. Torowej, nieruchomość przy ul. Nowej i Spółdzielców, nieruchomość przy ul. Poznańskiej 185 oraz 29 lokali więcej w stosunku do 2023 r.;
- poz. 8 zmniejszenie o 43 502,37 zł spowodowane było faktem, iż w 2023 roku uzyskano mniejsze dochody ze zbycia praw majątkowych ujmowanych w paragrafie 0780;
- poz. 9 zmniejszenie o 610,11 zł spowodowane było faktem uzyskania w 2023 roku mniejszych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych ujmowanych w paragrafie 0870;
- poz. 10 zmniejszenie o 923 654,64 zł spowodowane było faktem, iż w 2023 roku wpłaty dokonało tylko Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w kwocie 200 000,00 zł.

Pełniący funkcję Prezydenta
Miasta Inowrocławia

Wojciech Piniewski

Skarbnik Miasta Inowrocławia

Dorota Rutkowska

Środki trwałe w jednostkach organizacyjnych Miasta Inowrocławia i instytucjach kultury.

Jednostka organizacyjna	Grupa 0 Grunty	Grupy 1-2 Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupy 3-6 Maszyny, urządzenia techniczne i aparaty	Grupa 7 Środki transportu	Grupa 8 Narzędzia, przrządy, ruchomości, wyposażenie	Ogółem 0-8	Wartości niematerialne i prawne
Urząd Miasta							
stan na 31.12.2023 r.	120 837 465,81	210 419 900,67	4 000 483,29	27 589 418,95	75 193,81	362 922 462,53	104 206,10
stan na 31.12.2022 r.	119 162 243,81	206 222 366,31	3 789 630,04	31 030 978,99	193 845,87	360 399 065,02	78 209,88
MZEAS							
stan na 31.12.2023 r.	3 886 309,17	19 851 915,31	2 355 291,49	0,00	35 680,81	26 129 196,78	0,00
stan na 31.12.2022 r.	3 886 309,17	21 154 277,36	199 562,58	0,00	21 557,11	25 261 706,22	0,00
MOPS							
stan na 31.12.2023 r.	83 915,00	3 166 130,93	48 642,07	0,00	80,46	3 298 768,46	0,00
stan na 31.12.2022 r.	83 915,00	3 230 925,32	54 722,33	0,00	1 432,23	3 370 994,88	0,00
OPiRPU							
stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	24 057,56	0,00	9 594,00	33 651,56	0,00
stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	25 255,79	0,00	12 792,00	38 047,79	0,00
Żłobki							
stan na 31.12.2023 r.	0,00	2 669 782,02	89 691,47	0,00	57 330,70	2 816 804,19	0,00
stan na 31.12.2022 r.	0,00	2 739 877,05	113 154,96	0,00	92 624,65	2 945 656,66	0,00
DDzP							
stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	2 265,99	0,00	0,00	2 265,99	0,00
stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	1 625,99	0,00	0,00	1 625,99	0,00
ŚDS							
stan na 31.12.2023 r.	631 000,00	1 012 261,69	18 333,09	0,00	0,00	1 661 594,78	0,00
stan na 31.12.2022 r.	631 000,00	1 053 716,77	20 372,80	0,00	0,00	1 705 089,57	0,00
ZRP							
stan na 31.12.2023 r.	1 974 280,00	7 371 782,40	751 211,74	331 608,41	345 651,80	10 774 534,35	0,00
stan na 31.12.2022 r.	1 974 280,00	7 724 953,84	1 214 440,44	465 121,63	481 535,01	11 860 330,92	0,00
OSiR							
stan na 31.12.2023 r.	71 475 103,00	43 406 465,25	693 679,62	0,00	160 320,51	115 735 568,38	0,00
stan na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem jednostki budżetowe							
stan na 31.12.2023 r.	198 888 072,98	287 898 238,27	7 983 656,32	27 921 027,36	683 852,09	523 374 847,02	104 206,10
stan na 31.12.2022 r.	125 737 747,98	242 126 116,65	5 418 764,93	31 496 100,62	803 786,87	405 582 517,05	78 209,88
OSiR							
stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na 31.12.2022 r.	7 844 738,00	45 350 299,29	265 398,96	0,00	202 380,50	53 662 816,75	0,00
Razem zakłady budżetowe							
stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stan na 31.12.2022 r.	7 844 738,00	45 350 299,29	265 398,96	0,00	202 380,50	53 662 816,75	0,00
BM							
stan na 31.12.2023 r.	313 000,00	55 265,24	1 448,10	0,00	5 366,64	375 079,98	0,00
stan na 31.12.2022 r.	313 000,00	64 939,55	2 761,02	0,00	23 254,58	403 955,15	0,00

KCK							
stan na 31.12.2023 r.	769 000,00	8 742 575,60	451 551,64	0,00	0,00	9 963 127,24	0,00
stan na 31.12.2022 r.	769 000,00	3 738 241,45	124 035,23	1 833,33	0,00	4 633 110,01	0,00
Razem instytucje kultury							
stan na 31.12.2023 r.	1 082 000,00	8 797 840,84	452 999,74	0,00	5 366,64	10 338 207,22	0,00
stan na 31.12.2022 r.	1 082 000,00	3 803 181,00	126 796,25	1 833,33	23 254,58	5 037 065,16	0,00
Ogółem							
stan na 31.12.2023 r.	199 970 072,98	296 696 079,11	8 436 656,06	27 921 027,36	689 218,73	533 713 054,24	104 206,10
stan na 31.12.2022 r.	134 664 485,98	291 279 596,94	5 810 960,14	31 497 933,95	1 029 421,95	464 282 398,96	78 209,88

Z dniem 1 stycznia 2023 r. zakład budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji przekształcił się w jednostkę budżetową Miasta Inowrocławia.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 47/2024
Pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 marca 2024 r.

Niniejszym zarządzeniem Prezydent Miasta realizuje obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z ww. przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- 4) Sprawozdanie, o którym mowa w art. 267 ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.
- 5) Sprawozdanie, o którym mowa w art. 267 ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego, rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Jednostkami, które – stosownie do art. 265 pkt 2 ww. ustawy – zobowiązane są do przedstawiania Prezydentowi Miasta Inowrocławia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 r., uwzględniającego w szczególności stan należności i zobowiązań są samorządowe instytucje kultury – Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu oraz Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Inowrocławia

Wojciech Piniewski