

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 395/24  
Wójta Gminy Włocławek  
z dnia 28 marca 2024 roku

# **Gmina Włocławek**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włocławek za 2023 rok**

## INFORMACJE OGÓLNE

**Rada Gminy Włocławek w dniu 14 grudnia 2022 roku podjęła Uchwałę Nr LIV/390/22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 w następujących wysokościach:**

Łączna kwota dochodów budżetu 48 624 847,15 zł w tym:

a) dochody bieżące 40 678 899,70 zł, z tego:

- dochody (dotacje) celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 2 500 000,00 zł,

b) dochody majątkowe 7 945 947,45 zł.

Łączna kwota wydatków budżetu 55 998 047,33 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 16 266 034,71 zł,

b) wydatki bieżące: 39 732 012,62 zł.

Na etapie realizacji, budżet był wielokrotnie zmieniany: 14 Uchwałami Rady Gminy Włocławek oraz w 19 przypadkach Zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek zgodnie z upoważnieniem Rady.

Zmiany dotyczyły m. in. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych, jak również wielkości planowanych nakładów inwestycyjnych.

Na dzień 31.12.2023 rok aktualny budżet po zmianach dochodów, zwiększył się do kwoty 56 549 533,82 zł, który zrealizowano w wysokości 56 475 980,90 zł, co stanowi 99,87 % planu (wzrost planu dochodów o 7 924 686,67zł).

Ostateczny plan wydatków po zmianach na 2023 rok wynosi 65 361 559,09 zł, który wykonano w kwocie 64 334 500,17 zł, co stanowi 98,43 % planu (wzrost planu wydatków o 9 363 511,76 zł).

Wynik budżetu za 2023 rok ostatecznie zamknął się deficytem w kwocie 7 858 519,27 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 1 298 840,45 zł.

Plan przychodów budżetu po uwzględnieniu zmian wynosił 9 956 427,27 zł i został zrealizowany w kwocie 10 529 243,70 zł, z tego emisja papierów wartościowych, pożyczki 6 909 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 188 825,09 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 431 418,61 zł.

Plan rozchodów budżetu po uwzględnieniu zmian koniec 2023 roku wynosił 1 144 402,00 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek – 1 044 402,00 zł i udzielonych pożyczek 100 000,00 zł. Wykonanie rozchodów obejmowało spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 044 402,00 zł.

Plan inwestycyjny w 2023 rok został zrealizowany w kwocie 17 978 624,46zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 26 831 489,00 zł. Z wyżej wymienionej kwoty, kredyty długoterminowe stanowią kwotę 15 002 419,00 zł, pożyczki 895 070,00 zł, emisja papierów wartościowych 10 934 000,00 zł.

W zakresie zadań zleconych przez administrację rządową zaplanowano dotację w kwocie 4 271 364,36 zł, którą wydatkowano w kwocie 4 262 862,75 zł tj. 99,80 % planu.

Z tytułu opłat alkoholowych (zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) zaplanowano dochody w wysokości 149 834,48 zł z czego wpłynęła do budżetu kwota 136 638,93 zł, co stanowi 91,19 % planu. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 34 802,70 zł. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stanowił kwotę 184 637,18 zł, z czego wydatkowana kwota to 148 247,92 zł.

Na dzień 31 grudzień 2023 roku wykonanie budżetu ukształtowało się następująco:

dochody budżetu zrealizowano w wysokości	56 475 980,90 zł,	z
tego:		
a) dochody bieżące	47 654 716,16 zł,	
b) dochody majątkowe	8 821 264,74 zł.	
wydatki budżetu zrealizowano w wysokości	64 334 500,17 zł,	z
tego:		
a) wydatki majątkowe	17 978 624,46 zł,	
b) wydatki bieżące	46 335 875,71 zł.	

## REALIZACJA DOCHODÓW

### 1. Dochody budżetowe

- wykonanie dochodów budżetowych

*Tabela nr 1 – wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 924 053,13</b>	<b>4 925 364,89</b>	<b>100,03%</b>
	01009			Spółki wodne	24 000,00	24 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 261 525,34	4 261 525,34	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 525,34	4 261 525,34	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 300,00	7 356,98	100,78%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 300,00	7 356,98	100,78%
	01095			Pozostała działalność	631 227,79	632 482,57	100,20%
		075	0	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	32 200,00	33 454,78	103,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 027,79	599 027,79	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 511 266,96</b>	<b>2 528 288,11</b>	<b>100,68%</b>
	40002			Dostarczanie wody	1 795 266,96	1 812 288,11	100,95%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	71 500,00	71 417,50	99,88%
		083	0	Wpływy z usług	1 715 766,96	1 731 565,20	100,92%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 305,41	116,32%
	40095			Pozostała działalność	716 000,00	716 000,00	100,00%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	537 000,00	537 000,00	100,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	179 000,00	179 000,00	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 641 966,00</b>	<b>2 641 966,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 300,00	3 300,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 638 666,00	2 638 666,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 062,00	331 062,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 166 604,00	2 166 604,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 000,00	141 000,00	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309 315,85</b>	<b>407 129,72</b>	<b>131,62%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 315,85	407 129,72	131,62%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	867,85	850,00	97,94%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 915,72	98,95%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 235,94	100,91%
		075	0	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	162 000,00	177 373,00	109,49%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	112 348,00	194 622,70	173,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	132,36	132,36%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 892,00</b>	<b>100,31%</b>
	71035			Cmentarze	29 800,00	29 892,00	100,31%
		083	0	Wpływy z usług	28 300,00	28 392,00	100,33%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%

<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 848 055,03</b>	<b>1 841 856,12</b>	<b>99,66%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	93 915,60	88 319,32	94,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 797,00	88 157,32	93,99%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118,60	118,60	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43,40	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 877,03	1 565 177,05	100,02%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 319,00	8 619,93	103,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00	600 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	956 558,03	956 557,12	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 459,18	52,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	801,18	80,12%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	658,00	50,62%
	75095			Pozostała działalność	186 462,40	186 900,57	100,23%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	121 695,45	100,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 094,40	837,12	76,49%
		205	7	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	54 712,80	54 712,80	100,00%
		205	9	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	9 655,20	9 655,20	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 562,00</b>	<b>109 361,45</b>	<b>98,91%</b>

75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 699,67	99,98%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 699,67	99,98%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	108 332,00	107 131,78	98,89%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 332,00	107 131,78	98,89%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>121 847,15</b>	<b>121 847,15</b>	<b>100,00%</b>
75412			Ochotnicze straże pożarne	104 807,15	104 807,15	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 807,15	96 807,15	100,00%
75495			Pozostała działalność	17 040,00	17 040,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 040,00	17 040,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 744 897,48</b>	<b>14 717 081,68</b>	<b>99,81%</b>
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	13 082,96	100,64%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	12 882,77	99,10%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,19	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 926 123,00	2 955 060,24	100,99%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 282 751,00	2 305 116,40	100,98%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	35 758,00	35 177,00	98,38%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	540 006,00	540 010,00	100,00%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 758,00	48 146,00	105,22%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	21 484,00	107,42%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	150,00	496,00	330,67%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	4 630,84	272,40%
	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	2 900 823,00	2 856 332,77	98,47%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 475 819,00	1 456 122,72	98,67%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	365 496,00	344 524,94	94,26%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	27 916,00	28 502,35	102,10%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	393 630,00	376 831,55	95,73%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	33 209,00	110,70%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	220,00	110,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	582 762,00	585 812,03	100,52%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 004,56	200,09%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 105,62	105,53%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 834,48	464 488,71	97,41%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 834,48	29 834,48	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 038,00	126,92%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	92 752,54	92,75%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	106 804,45	89,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 500,00	209 915,69	100,68%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 440,00	114,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 703,55	540,71%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 428 117,00	8 428 117,00	100,00%



		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 414 232,00	7 414 232,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 013 885,00	1 013 885,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 636 458,61</b>	<b>18 642 831,06</b>	<b>100,03%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 961 669,00	13 961 669,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 961 669,00	13 961 669,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 347 902,85	2 347 902,85	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 347 902,85	2 347 902,85	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 038 621,00	2 038 621,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 038 621,00	2 038 621,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	280 771,79	287 110,89	102,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	110 076,65	116 415,75	105,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 022,37	46 022,37	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 036,00	56 036,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 636,77	68 636,77	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	7 493,97	7 527,32	100,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 493,97	7 527,32	100,45%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 753 665,40</b>	<b>1 694 823,99</b>	<b>96,64%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	1 079 925,83	1 078 405,85	99,86%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
		075	0	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	50,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	8 074,32	98,47%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	745,80	37,29%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	48 929,69	99,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		205	7	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	486 425,83	486 378,66	99,99%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	677,38	0,00%
		625	7	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	521 600,00	521 600,00	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 850,00	287 456,59	99,52%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 600,00	14 206,59	91,07%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 250,00	273 250,00	100,00%
80104				Przedszkola	246 000,00	191 452,56	77,83%
		083	0	Wpływy z usług	246 000,00	191 452,56	77,83%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	51 435,00	51 435,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 435,00	51 435,00	100,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	1 570,59	71,39%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 570,59	78,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 254,57	84 503,40	99,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 254,57	84 503,40	99,12%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85149			Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00	0,00%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 178 450,00</b>	<b>1 176 500,51</b>	<b>99,83%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 110,00	12 236,27	93,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 110,00	12 236,27	93,34%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 437,00	336 907,58	99,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 837,00	336 907,58	99,43%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	179 435,00	178 238,10	99,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 435,00	178 238,10	99,33%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	168 968,00	165 565,36	97,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	334,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 965,00	6 874,96	86,31%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 040,00	4 019,40	99,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 963,00	154 337,00	98,33%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 308,00	99 001,00	104,98%
		083	0	Wpływy z usług	24 308,00	29 001,00	119,31%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	142 700,00	142 700,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 300,00	142 300,00	100,00%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	240 492,00	241 852,20	100,57%
		083	0	Wpływy z usług	13 650,00	17 860,00	130,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 288,00	115 288,00	100,00%
		205	7	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	3 554,00	704,20	19,81%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>408 855,30</b>	<b>397 740,26</b>	<b>97,28%</b>
85395				Pozostała działalność	408 855,30	397 740,26	97,28%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 725,50	0,00%
		205	7	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	328 950,30	316 876,82	96,33%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 905,00	79 137,94	99,04%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 800,00</b>	<b>93 924,00</b>	<b>84,01%</b>
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 800,00	93 924,00	84,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	93 924,00	84,01%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>3 872 925,51</b>	<b>3 869 750,03</b>	<b>99,92%</b>
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 382,00	3 289 408,67	100,70%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 237 251,00	3 236 753,01	99,98%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	19 131,00	19 131,00	100,00%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 538,63	0,00%
		291	0	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	5 986,03	59,86%
85503				Karta Dużej Rodziny	1 590,00	1 199,00	75,41%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590,00	1 199,00	75,41%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 411,00	47 410,38	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 411,00	47 410,38	100,00%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 542,51	531 731,98	95,37%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	222 000,00	205 248,80	92,45%
		083	0	Wpływy z usług	63 000,00	57 860,00	91,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 810,31	362,06%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	50 770,36	90,66%
		205	7	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	10 348,01	10 348,01	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 191,99	2 191,99	100,00%
		625	7	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	179 310,00	179 310,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 192,51	24 192,51	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 301 732,04</b>	<b>2 241 740,57</b>	<b>97,39%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 077 308,74	2 041 526,11	98,28%

		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00	2 004 217,37	98,25%
		625	7	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	37 308,74	37 308,74	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	5 800,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800,00	5 800,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 161,20	80 512,96	86,42%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 161,20	80 512,96	86,42%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	2 777,71	2 777,71	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 777,71	2 777,71	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 028,96	83,82%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 028,96	83,82%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	6 546,13	72,73%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 078,98	61,58%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 467,15	86,68%
	90095			Pozostała działalność	107 684,39	99 548,70	92,44%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 684,39	99 548,70	92,44%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>810 896,99</b>	<b>810 896,99</b>	<b>100,00%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 671,16	796 671,16	100,00%
		625	8	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	256 671,16	256 671,16	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	14 225,83	14 225,83	100,00%
		205	7	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	14 225,83	14 225,83	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>224 986,37</b>	<b>224 986,37</b>	<b>100,00%</b>
	92601			Obiekty sportowe	224 986,37	224 986,37	100,00%
		625	7	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	179 986,37	179 986,37	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>56 549 533,82</b>	<b>56 475 980,90</b>	<b>99,87%</b>

- **Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtuje się następująco:**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan w wysokości 4 924 053,13 zł wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło 4 925 364,89 zł, co stanowi 100,03% planu.**

Zrealizowane w tym dziale dochody w poszczególnych rozdziałach stanowią:

**w rozdziale 01009 – Spółki wodne**

- otrzymano pomoc finansową w wysokości 24 000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

**w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

- otrzymano dofinansowanie w wysokości 4 261 525,34 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Modernizacja wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Dębice, Dąb Polski raz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek”.

**w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 356 98 zł, kary umowne zgodnie z wyrokiem sądu.

**w rozdziale 01095 – Pozostała działalność**

- w paragrafie 2010 - dotacje na zadania zlecone z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych w kwocie 599 027,79 zł,

- w paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 33 454,78 zł.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - na plan w wysokości 2 511 266,96 zł dochody wykonano w kwocie 2 528 288,11 zł, co stanowi 100,68% planu z tytułu:**

- wykonanych nawiertek w pozostałej sprzedaży 71 417,50 zł,

- sprzedaży wody i ścieków na kwotę 1 731 565,20 zł,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki 9 305,41 zł,

- w ramach zadania – sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym: wpływy ze sprzedaży wyrobów – wyniosły 537 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 179 000,00 zł.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na planowaną wielkość 2 641 966,00 zł wykonano dochody w wysokości 2 641 966,00 zł.**

Dochody w **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** stanowią dotację celową w wysokości 3 300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

Zrealizowane w **rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** dochody stanowią:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 100 000,00 zł otrzymane z Nadleśnictwa Włocławek w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 1900517C Pińczata – Jedwabna – Warząchewka Polska w m. Pińczata”;

- dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 231 062,00 zł na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 190515C Smólsk dł. 900m na odc. od km 0+012 do km 0+912 w miejscowości Smólsk, Gmina Włocławek”;

- dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 349 705,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. ulica Diamentowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 225m, droga – ulica Agatowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 295m, droga gminna Kosinowo – Adaminowo o długości 998m”;

- dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 816 899,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek, tj. droga ulica Tulipanowa w miejscowości Nowa Wieś o długości 236m; droga gminna w



miejsowości Modzerowo o długości 195m; droga Mostki – Mursk w miejscowości Wistka Królewska i Ładne o długości 997m;

- dofinansowanie w wysokości 141 000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu otrzymanych środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190515C w m. Smólsk” (umowa nr UM\_RW.7152.1.098.2023).

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - na plan dochodów w wysokości**

**309 315,85 zł wpłynęła kwota 407 129,72 zł, co stanowi 131,62% planu.**

Wykonane dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z najmu lokali i dzierżawy gruntów	178 223,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	26 235,94 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	7 915,72 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek	132,36 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych	194 622,70 zł

(wpływ rat z tyt. sprzedaży lokali 2 788,00 zł, wpływy ze zbycia nieruchomości 191 834,70zł)

#### **Nieruchomości zbyte w 2023 roku:**

1. W dniu 16.05.2023 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 1565/2023 r. zostały zbyte nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki nr 111/7 o pow. 0,0133 ha, 111/8 o pow. 0,0059 i 111/9 o pow. 0,0219, położone w obrębie ewidencyjnym Modzerowo za kwotę 14 600,00 zł, co stanowi 0,0411 ha o wartości księgowej 1 240,00 zł.

2. W dniu 28.09.2023r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 3598/2023 r. została zbyta nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 305/9 o pow. 0,0839 ha położona w obrębie ewidencyjnym Dobiegniewo, za kwotę 60 134,70 zł, co stanowi 0,0839 ha o wartości księgowej 7 800,00 zł.

3. W dniu 13.12.2023 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 4830/2023 r. zostały zbyte nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki nr 271 o pow. 0,6800 ha i 273 o pow. 0,5400 ha położone w obrębie geodezyjnym Józefowo, za kwotę 81 700,00 zł, co stanowi 1,2200 ha o wartości księgowej 48 800,00zł.

4. W dniu 20.09.2023 r. aktem notarialnym Rep. A. Nr 3477/2023 r. została zbyta nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 544 o pow. 0,0644 ha za kwotę 35 400,00 zł położona w obrębie geodezyjnym Warząchewka Polska, wartość księgowa działki 2 880,00zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 29 800,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 29 892,00 zł, co stanowi 100,31 % planu tytułem:**

- dotacja celowa 1 500,00 zł,
- wpływów z usług cmentarnictwa 28 392,00 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na plan w wysokości 1 848 055,03zł  
zrealizowano dochody w kwocie 1 841 856,12 zł, co stanowi 99,66% planu.**

Wykonane dochody w tym dziale to przede wszystkim:

*w rozdziale 75011*

- dotacja na zadania zlecone sprawy obywatelskie (Urzędu Wojewódzkiego) przekazana w kwocie 88 157,32 zł,
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych 43,40 zł,
- dochody z Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru Pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – 118,60 zł.

*w rozdziale 75023*

- wpływy z różnych opłat 8 619,93 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z tyt. zwrotu podatku VAT 600 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów,
- w tym zwrot podatku VAT 950 000,00 zł 956 557,12 zł,

*w rozdziale 75085*

- wpływy w kwocie 1 459,18 zł,

*w rozdziale 75095*

- refundacje z urzędu pracy wypłaconych wynagrodzeń 121 695,45 zł,
- refundacja z urzędu pracy za prace społeczno-użyteczne 837,12 zł,
- dofinansowanie w wysokości 64 368,00 zł

z tytułu realizacji projektu pn. „Internet dla każdego w Gm. Włocławek”.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na planowaną kwotę w wysokości 110 562,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 109 361,45 zł, co stanowi 98,91 % planu w tym:

*w rozdziale 75101*

- wpłynęła dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 699,67 zł.

*w rozdziale 75108* Wybory do Sejmu i Senatu

- otrzymano dotację celową w wysokości 53 971,78 zł z Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku na sfinansowanie zadania zleconego gminie przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

- otrzymano dotację celową w wysokości 47 400,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku na sfinansowanie zadania zleconego gminie przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

- otrzymano dotację celową w wysokości 5 760,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku na sfinansowanie zadania zleconego gminie przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

*w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*

otrzymano dotację celową w wysokości 530,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na planowane dochody w wysokości 104 807,15 zł wykonano w kwocie 104 807,15 zł, co stanowi 100 % planu.** W tym dziale otrzymano pomoc finansową w wysokości 8 000,00 zł, środki z Funduszu Sprawiedliwości (umowa DFS-IX.7211.633.2023) w wysokości 96 807,15 zł na działanie w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Dębnie Polskim oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 17 040,00 zł.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na planowane dochody w wysokości 14 744 897,48 zł wykonano w kwocie 14 717 081,68 zł, co stanowi 99,81% planu, które między innymi dotyczą:**

– **podatek od nieruchomości (§0310)** – zaplanowano w wysokości 3 758 570,00 zł zrealizowano w kwocie 3 761 239,12 zł, co stanowi 100,07 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 2 305 116,40 zł a od osób fizycznych 1 456 122,72 zł,  
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wpływów z **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (§0350)**, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 882,77 zł,

- **podatek rolny (§0320):** na plan w wysokości 401 254,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 379 701,94 zł, co stanowi 94,63 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 35 177,00 zł a od osób fizycznych 344 524,94 zł,
- **podatek leśny (§0330):** na plan w wysokości 567 922,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 568 512,35 zł, co stanowi 100,10 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 540 010,00 zł, od osób fizycznych 28 502,35 zł,
- **podatek od środków transportowych (§0340):** na plan w wysokości 439 388,00 zł wpływy stanowią kwotę 424 977,55 zł, co stanowi 96,72 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 48 146,00 zł, od osób fizycznych 376 831,55 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500):** na plan w wysokości 602 762,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 607 296,03 zł, co stanowi 100,75 % planu. Wykonane dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych stanowią kwotę – 21 484,00 zł, od osób fizycznych 585 812,03 zł,
- **wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)** – 33 209,00 zł,
- **wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)** – 220,00 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej (§0410):** przy planie w wysokości 15 000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 19 038,00 zł, co stanowi 126,92% planu,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480):** na plan w wysokości 120 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 106 804,45 zł, tj. 89,00% planu,
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)** zaplanowano w kwocie 29 834,48 zł i zrealizowano dochody w 100 %,
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460):** zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, zrealizowano do wysokości 92 752,54 zł, co stanowi 92,75 % planu,
- **wpływy z innych opłat lokalnych (§0490):** z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w kwocie 208 500,00 zł, wykonano kwotę 209 915,69 zł, co stanowi 100,68 % planu,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat i kapitalizacja odsetek (§0910):** wyniosły 25 936,65 zł,
- **wpływy z różnych opłat (§0690)** – wyniosły 13 940,56 zł,
- **wpływy z pozostałych odsetek (§0920)** – wyniosły 2 703,55 zł,
- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**
  - z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (§0010) zaplanowano wpływy w kwocie 7 414 232,00 zł, wpłynęła kwota 7 414 232,00 zł tj. 100% planu,

– z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) (§0020): dochody zostały wykonane w kwocie 1 013 885,00 zł przy planie w wysokości 1 013 885,00 zł, co stanowi 100 % planu.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - na ogólny plan w kwocie 18 636 458,61 zł wpłynęła kwota 18 642 831,06 zł co stanowi 100,03% planu, z tego:**

**W rozdziale 75801 subwencja oświatowa** plan w wysokości 13 961 669,00 zł został zrealizowany w kwocie 13 961 669,00 zł.

**W rozdziale 75802 środki na uzupełnienie dochodów gmin** wpłynęła w kwocie 2 347 902,85 zł, co stanowi 100 % planu w wysokości 2 347 902,85 zł.

**W rozdziale 75807 subwencja ogólna z budżetu państwa** na plan 2 038 621,00 zł została zrealizowana w pełnej wysokości.

**W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe** na planowaną kwotę 280 771,79 zł wpłynęła kwota 287 110 89 zł, co stanowi 102,26 % planu z czego:

- z tytułu kapitalizacji odsetek 116 415,75 zł,
- zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 114 659,14 zł,
- środki z z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 56 036,00 zł.

**W rozdziale 75816 – wpływy do rozliczenia** wykonano dochody w wysokości 7 527,32 zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan w wysokości 1 753 665,40 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 694 823,99 zł, co stanowi 96,64 % planu, w tym:**

W rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** na planowaną kwotę dochodów 1 079 925,83 zł osiągnięto kwotę dochodów 1 078 405,85 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa w kwocie 1 751,32 zł,
- z tytułu obciążenia kosztami utrzymania 42 742,78 zł,
- wpływ środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej 677,38 zł,
- z tyt. wpływu refundacji poniesionych kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pracę interwencyjne w kwocie 4 134,59 zł,
- dotacja celowa w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

- otrzymano odszkodowanie na kwotę 292,00 zł, otrzymano zwrot nadpłaty w kwocie 745,80 zł, za wystawione duplikaty otrzymano 9,00 zł oraz z tytułu otrzymanych odsetek 8 074,32 zł.
- otrzymano środki na realizację projektu pn. „Szkoły bez barier w Gminie Włocławek” w ramach konkursu grantowego Dostępna szkoła w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus 539 552,83 zł oraz na projekt pn. „Edukacja szansą na sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 468 425,83 zł.

W rozdziale **80103 – oddziały przedszkolne** na planowaną kwotę dochodów 288 850,00 zł, osiągnięto 287 456,59 zł w tym:

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14 206,59 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 273 250,00 zł.

W rozdziale **80104 – Przedszkola** na planowaną kwotę dochodów 246 000,00 zł, osiągnięto 191 452,56 zł z tytułu obciążeń kosztami wychowania przedszkolnego.

W rozdziale **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** otrzymano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 51 435,00 zł.

W rozdziale **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** na planowaną kwotę dochodów 2 200,00 zł, osiągnięto 1 570,59 zł z tytułu zwrotu kosztów za wynajem autobusów szkolnych.

W rozdziale **80153 – na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników z dotacji celowej** otrzymano kwotę 84 503,40 zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - na plan w wysokości 8 000,00 zł nie zrealizowano dochodów.**

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - na plan wielkości 1 178 450,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 176 500,51 zł, co stanowi 99,83% planu, z tego:**

W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano dotację w kwocie 13 110,00 zł otrzymano 12 236,27 zł, co stanowi 93,33 % planu.**

W rozdziale **85214 dotacje na zasiłki okresowe, celowe** zaplanowano kwotę 339 437,00 zł, na zadania własne, wpłynęła z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 336 907,58 zł.

**W rozdziale 85216 na zasiłki stałe** zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 179 435,00 zł, która wpłynęła do budżetu w wysokości 178 238,10 zł tj. 99,33% planu.

**W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano dochody w kwocie 168 968,00 zł z tego wpłynęła kwota 165 565,36 zł tj. 97,98% planu, w tym dotacja celowa na zadania własne w kwocie 154 337,00 zł. Na wykonane dochody w rozdziale 85219 ponadto składają się: odsetki z kapitalizacji na rachunkach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 6 874,96 zł, dochody w kwocie 334,00 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego w 2023 roku oraz dotacja z KPUW w wysokości 4 019,40 zł.

**W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze** zaplanowano dochody z wykonanych usług opiekuńczych w kwocie 24 308,00 zł z tego zrealizowano kwotę 29 001,00 zł, co stanowi 119,31% planu oraz otrzymano dotację w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

**W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano dotację w kwocie 142 700 zł, która wpłynęła do budżetu w wysokości 142 300,00 zł oraz dochody w wysokości 400,00 zł z środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki okresowe.

**W rozdziale 85295 pozostała działalność** zrealizowano dochody w wysokości 241 852,20 zł.

Dochody w niniejszym rozdziale osiągnęte są m. in.:

- z wpłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora wykonano dochody w kwocie 17 860,00 zł na plan w wysokości 13 650,00 zł,
- z dofinansowania w wysokości 704,20 zł na rzecz realizacji projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- dofinansowanie udzielone w ramach „Programu Wieloletniego Senior+” na lata 2021-2025, dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania DDS (porozumienie nr 40/2023/D) §203 w wysokości 111 860,00 zł,
- dofinansowanie udzielone w ramach „Programu Wieloletniego Senior+” na lata 2021-2025, dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie DDS (porozumienie nr 54/2023/D) §203 3 428,00 zł, § 633 108 000,00 zł, łącznie w wysokości 111 428,00 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – na plan w wysokości 408 855,30 zł, zrealizowano dochody w wysokości 397 740,26 zł, co stanowi 97,28 % planu.

**W rozdziale 85395 Pozostała działalność** – wpływy na kwotę 397 740,26 zł, w tym:

- zrealizowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek 1 725,50 zł,

- otrzymano dochody w wysokości 316 876,82 zł na realizację projektu pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek”,
- otrzymano dochody w wysokości 77 010,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym,
- otrzymano dochody w wysokości 2 127,94 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – na plan w wysokości 111 800,00 zł, zrealizowano dochody w wysokości 93 924,00 zł, co stanowi 84,01% planu.

**Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** na plan w wysokości 111 800,00 zł zrealizowano w 2023 roku dochody do wysokości 93 924,00 tj. 84,01% planu. Dochody dotyczą dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**DZIAŁ 855 RODZINA - na ogólny plan dochodów 3 872 925,51 zł wpłynęła kwota 3 869 750,03 zł, co stanowi 99,92% planu, z tego:**

**Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego**  
Zaplanowano dochody w kwocie 3 266 382,00 zł z czego zrealizowano wpływy do budżetu w kwocie 3 289 408,67 zł tj. 100,70 % planu, w tym:

- dotacja na realizację zadań 3 236 753,01 zł,
- dotacja na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych – 19 131,00 zł,
- wpływy w wysokości 5 986,03 zł ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 27 538,63 zł.

**W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny** zaplanowano 1 590,00 zł dotacji, która wpłynęła do budżetu w kwocie 1 199,00 zł, co stanowi 75,41% planu.

**W rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 47 411,00 zł, otrzymano 47 410,38 zł, co stanowi 100 % planu.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3** na planowaną kwotę dochodów 557 542,51 zł osiągnięto kwotę dochodów 531 731,98 zł.

Powyższą kwotę stanowią:

- wpłaty czesnego w kwocie 205 248,80 zł,



- wpłaty na żywienie dzieci w kwocie 57 860,00 zł,
- wpływ z tyt. refundacji poniesionych kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pracę interwencyjne w kwocie 50 770,36 zł,
- z tytułu odsetek otrzymano kwotę 1 810,31 zł.
- dofinansowanie (umowa nr 47/2023/N1) w wysokości 179 310,00 zł na zadanie polegające na utworzeniu w żłobku 5 nowych miejsc opieki oraz w wysokości 24 192,51 zł na finansowanie podatku VAT w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”,
- dofinansowanie (umowa nr 1/2023/FG) w wysokości 12 540,00 zł w związku z uczestnictwem w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: Opieka nad dziećmi do lat 3 Program „MALUCH+” 2022-2029,

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan w wysokości 2 301 732,04 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie 2 241 740,57 zł, co stanowi 97,39 % planu.**

Są to przede wszystkim dochody z tytułu:

- **rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi** – osiągnięto wpływy w kwocie 2 041 526,11 zł z tytułu :
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 2 040 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2 004 217,37 zł co stanowi 98,25 % planu,
  - wpływ w wysokości 37 308,74 zł z tytułu refundacji zadania pn. „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddębice II etap”, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
- **rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wpłynęła dotacja w wysokości 5 800,00 zł z WFOŚiGW na zadrzewianie i zakrzewianie terenów Gminy Włocławek.
- **rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wpłynęły dochody w wysokości 80 512,96 zł, w tym:
  - środki w wysokości 39 087,15 zł z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”,
  - dochody w wysokości 21 425,81 zł w ramach programu „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania wyrobów zawierających azbest”,
  - dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 20 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Każdy z nas zyska na ochronie środowiska”.

- **rozdział 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych** – zrealizowano dochody w wysokości 2 777,71 zł z WFOŚiGW na realizację tygodnia ekologicznego „Chroń przyrodę - nic trudnego, zrób dla Ziemi coś dobrego”.

- **rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wpływy z różnych opłat paragraf 0690 – na planowaną kwotę 6 000,00 zł wpłynęła kwota 5 028,96 zł tj. 83,82 % z tytułu wpływu opłaty środowiskowej oraz opłaty produktowej z WFOŚiGW.

- **rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wykonano w wysokości 6 546,13 zł, w tym: z tytułu kosztów upomnień 3 078,98 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3 467,15 zł.

- **rozdział 90095 – pozostała działalność** wpłynęła kwota 99 548,70 zł z tytułu realizacji programu priorytetowego programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej część II pn. OZE i efektywność energetyczna pn. „Przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek”.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na planowaną kwotę 810 896,99 zł wpłynęła do budżetu kwota 810 896,99 zł co stanowi 100 % planu.

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wykonano dochody w kwocie 796 671,16 zł, tj.:

- otrzymano dofinansowanie zadań w wysokości 40 000,00 zł w ramach Programu Rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (umowa nr 00924/23/FPK/NCK),

- otrzymano środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie elewacji w ramach realizacji zadania Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania – wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn” rez. cel. poz. 45 (umowa nr 7/2023),

- otrzymano pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 256 671,16 zł na realizację inwestycji pn. „Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej (umowa nr 0005065170-UM0210078/21).

**W rozdziale 92195 – pozostała działalność** wykonano dochody w kwocie 14 225,83 zł z tytułu realizowanego projektu - „Dla każdego coś dobrego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Na plan w wysokości 224 986,37 zł, zrealizowano dochody w kwocie 224 986,37 zł, co stanowi 100 % planu, z tego otrzymano:**

- dofinansowanie w wysokości 179 986,37 zł z środków europejskich w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo” (umowa nr UM\_WR.431.1.009.2023),
- dotację celową z budżetu województwa w kwocie 45 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie boiska sportowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w miejscowości Józefowo” (umowa nr UM ST.512.1.366.2023).

**Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022r.**

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec grudnia 2023 według sprawozdania Rb-27S wyniosły 1 619 421,92 zł w tym zaległości 1 119 024,80 zł. Zaległości ogółem stanowią 1,98 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

**Zaległości wystąpiły w następujących dochodach:**

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (R.01044) 45 303,51 zł,
- Wpływy z różnych opłat (R.40002) 550,00 zł,
- Wpływy z usług – poboru wody i za ścieki (R. 40002) 85 179,91 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (R.70005) 105 642,96 zł,
- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (R. 75601) 11 734,00 zł,
- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (R. 75615) 127 884,86 zł,
- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (R. 75616) 544 428,12 zł,
- Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (R. 75616) 7 364,15 zł,
- Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (R. 75616) 1 504,46 zł,
- Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych (R.75616) 42 883,05 zł,
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (R. 75616) 3 937,39 zł,
- Wpływy z innych lokalnych opłat (R. 75618) 208,73 zł,
- Wpływy z usług (R. 85228) 14 080,40 zł,

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (R.90002) 128 323,26 zł.

### **Egzekucja należności**

Celem poprawienia ściągальności zaległości oraz zwiększenia realizacji dochodów w 2023 roku wystawiono:

- W zakresie zaległości z tytułu poboru wody i za ścieki wystawiono: 784 sztuki wezwań do zapłaty.
- W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w stosunku do osób fizycznych wystawiono 790 szt. upomnień na kwotę 617 861,69 zł oraz 57 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 154 600,40 zł. W przypadku osób prawnych wystawiono 41 upomnień na kwotę 180 073,16 zł oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 53 381,68 zł. Nie udzielono umorzeń zaległości w podatku.
- W przypadku podatku od środków transportowych wystawiono w 2023 roku 15 upomnienia na kwotę 171 444,20 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 20 634,60 zł.
- Z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi wystawiono 389 sztuk upomnień na kwotę 104 850,62 zł, 91 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 31 361,47 zł, 1 652 sztuk informacji o zadłużeniu.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na koniec 2023 roku.**

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	870 502,10 zł	12 811,10 zł	0	0
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	22 567,02 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	46 107,00 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób	927 914,90 zł	269 250,10 zł	0	0

fizycznych				
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	224 104,01 zł	0	0	0
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	295 220,00 zł	0	0	0
Razem	2 386 415,03 zł	282 061,20 zł	0 zł	0 zł

## REALIZACJA WYDATKÓW

### 2. Wydatki budżetowe

- wykonanie wydatków budżetowych

Tabela 2 – wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 945 081,79</b>	<b>4 944 943,98</b>	<b>100,00%</b>
	01009			Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	7 600,00	7 462,85	98,20%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	7 462,85	98,20%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 265 954,00	4 265 953,34	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,66	4 428,00	99,99%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 525,34	4 261 525,34	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00	12 500,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	599 027,79	599 027,79	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 291,50	4 291,50	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 290,00	4 290,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	587 282,16	587 282,16	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 435 705,71</b>	<b>2 361 452,01</b>	<b>96,95%</b>
	40002			Dostarczanie wody	1 227 201,71	1 152 948,86	93,95%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	156 901,71	138 337,61	88,17%
		426	0	Zakup energii	430 000,00	419 132,03	97,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 801,41	92,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	409,00	68,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	538 000,00	496 889,26	92,36%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 099,75	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	54 500,00	54 279,80	99,60%
	40095			Pozostała działalność	1 208 504,00	1 208 503,15	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039 829,00	1 039 828,15	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 675,00	168 675,00	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 508 930,89</b>	<b>4 481 877,03</b>	<b>99,40%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	518 700,00	518 046,88	99,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	518 700,00	518 046,88	99,87%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 990 230,89	3 963 830,15	99,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	199 305,24	194 720,16	97,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	416 931,00	415 986,32	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	267 700,00	247 853,09	92,59%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 315,01	97,15%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	157 886,00	157 617,28	99,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 908,65	2 941 338,29	99,98%

<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 208,27</b>	<b>69 944,75</b>	<b>76,69%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	27 022,94	84,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 585,08	52,84%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	7 433,53	74,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 397,11	94,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 607,22	94,39%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 208,27	42 921,81	72,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 733,94	45,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 770,00	4 749,60	99,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 438,27	24 438,27	100,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>184 279,00</b>	<b>157 560,71</b>	<b>85,50%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 850,00	50 150,00	98,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 150,00	62,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	52 910,20	70,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 910,20	70,55%
	71035			Cmentarze	58 429,00	54 500,51	93,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 619,54	98,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	71,05	98,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 828,00	27 013,51	93,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	3 213,17	72,06%
		426	0	Zakup energii	770,00	560,81	72,83%



		430	0	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 022,43	97,05%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 744 217,80</b>	<b>6 672 932,50</b>	<b>98,94%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	142 758,59	134 498,62	94,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 277,00	94 255,69	98,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 663,00	6 662,12	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 766,33	16 613,06	93,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,67	2 367,81	99,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 223,50	2 530,74	30,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 651,50	9 267,61	96,02%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	2 682,99	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	118,60	118,60	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 500,00	269 146,33	95,95%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	246 683,08	96,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 297,93	79,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 165,32	94,44%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 576 058,22	4 558 058,83	99,61%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28,11	28,11	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	9 323,91	86,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 795 797,02	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 957,00	198 956,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 270,00	486 285,96	99,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 800,00	53 780,17	99,96%

		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 819,00	58 535,00	97,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 200,00	100 186,25	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	114 750,10	98,08%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	64 979,09	64 979,09	100,00%
		426	0	Zakup energii	78 800,00	75 807,47	96,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 185,43	3 993,25	95,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 903,00	97,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	340 732,00	340 398,71	99,90%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	19 351,30	99,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 064,39	90,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	106 943,00	106 935,59	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 394,59	78 394,59	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 431,00	99,49%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 030,00	1 531,27	50,54%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 160,00	8 623,34	94,14%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	1 930,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 130,00	3 072,59	98,17%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	409 409,14	395 870,93	96,69%
		409	0	Honoraria	7 274,00	7 274,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,20	98,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 776,00	52 064,19	87,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	332 586,14	326 760,54	98,25%

	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 506,00	671 006,22	99,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	268,10	99,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 195,00	421 875,05	99,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 245,00	29 244,39	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	77 036,70	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,00	8 698,17	96,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 167,35	97,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 978,05	89,36%
		426	0	Zakup energii	4 320,00	4 312,33	99,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	260,00	258,30	99,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 099,00	50 775,18	99,37%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 379,70	98,55%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 424,00	35 424,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	334,65	83,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 068,00	9 068,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 041,25	98,57%
	75095			Pozostała działalność	660 985,85	644 351,57	97,48%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 094,00	2 092,80	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 498,00	228 564,44	99,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 096,59	99,98%

		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 470,00	26 469,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 340,00	40 334,38	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00	5 562,40	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 365,70	49 494,51	83,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	532,00	76,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 486,02	82 715,72	95,64%
		430	7	Zakup usług pozostałych	54 712,80	54 712,80	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 655,20	9 287,20	96,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	995,60	39,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 939,99	8 939,99	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 354,14	10 354,14	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>110 562,00</b>	<b>109 361,45</b>	<b>98,91%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 699,67	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,74	99,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,93	99,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242,00	242,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	108 332,00	107 131,78	98,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 360,00	53 160,00	97,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 564,00	25 564,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394,74	4 394,52	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,84	436,84	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 955,00	2 955,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 513,28	19 513,28	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 046,41	1 046,41	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	61,73	61,73	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 448 835,00</b>	<b>1 446 381,25</b>	<b>99,83%</b>
	75403			Jednostki terenowe Policji	4 500,00	4 500,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 427 295,00	1 424 841,25	99,83%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 733,70	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 396,30	99,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	79 976,55	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00	82 974,67	99,73%
		426	0	Zakup energii	21 000,00	20 825,14	99,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 498,10	91,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 300,00	89,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 700,00	50 250,54	99,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 300,00	18 237,90	99,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 835,00	99 814,50	99,98%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	991 260,00	990 913,85	99,97%
	75495			Pozostała działalność	17 040,00	17 040,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 040,00	17 040,00	100,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 662 810,00</b>	<b>1 653 140,42</b>	<b>99,42%</b>

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 662 810,00	1 653 140,42	99,42%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	47 810,00	42 659,59	89,23%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 615 000,00	1 610 480,83	99,72%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 104 883,33</b>	<b>21 916 813,40</b>	<b>99,15%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	10 257 697,42	10 145 955,52	98,91%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 821 531,60	1 821 529,74	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 529,90	56 308,22	99,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 107,00	244 922,44	99,92%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 331,90	47 331,90	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 247,00	931 460,29	99,81%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	65 816,00	94,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 190,00	59 189,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 936,34	758 962,13	99,87%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 343,37	49 694,85	76,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 094,65	71 284,20	98,88%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 199,43	5 801,53	63,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	8 904,00	99,93%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 399,00	13 398,86	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	482 148,18	480 966,73	99,75%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	299 878,49	279 831,90	93,32%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 470,00	15 539,82	94,35%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 611,98	262 068,77	93,73%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 052,11	7 052,11	100,00%
		426	0	Zakup energii	199 879,00	197 403,01	98,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00	41 874,27	95,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 804,00	5 804,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 167,50	96,78%
		430	7	Zakup usług pozostałych	62 323,73	55 219,11	88,60%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	7 445,78	96,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	13 179,53	96,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	684,60	45,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 415,00	196 415,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 768,40	99,91%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 330,00	40 290,00	99,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	3 404,23	88,42%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	312,27	96,38%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 231 195,00	3 227 765,78	99,89%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 535,11	163 821,82	87,82%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 727,63	40 727,63	100,00%
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 413,00	238 411,43	100,00%

		480	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00	5 197,96	99,96%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	581 000,00	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 842 255,34	1 832 018,87	99,44%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 516,00	416 500,19	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 075,70	8 058,86	99,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 050,00	50 078,35	98,10%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 731,36	9 731,36	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	240 079,85	99,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 966,00	17 965,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 352,86	177 999,64	99,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 195,42	21 045,58	99,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 126,03	94,64%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	41,94	8,39%
		426	0	Zakup energii	57 331,00	57 330,26	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	930,00	914,00	98,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 364,53	93,10%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	348,00	87,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	169,28	42,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 816,00	42 816,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 407,41	67,02%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 984,00	708 662,51	99,67%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 407,00	49 379,57	99,94%



80104			Przedszkola	478 000,00	477 913,59	99,98%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 000,00	477 913,59	99,98%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	112 846,90	112 838,32	99,99%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 155,00	110 148,43	99,99%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 689,89	99,93%
80107			Świetlice szkolne	348 022,47	343 455,36	98,69%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 747,00	17 025,36	95,93%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 284,93	4 284,93	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 960,57	47 765,96	99,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 393,97	5 684,13	88,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,01	36,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	188,00	136,00	72,34%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13,00	12,30	94,62%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 031,00	13 031,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	753,84	74,42%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 142,00	241 833,93	99,05%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 749,00	12 747,90	99,99%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	602 852,00	581 325,66	96,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 005,60	95,77%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 208,00	186 118,35	99,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 962,00	14 961,70	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 926,00	29 904,78	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 002,00	2 983,82	99,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	117 019,25	98,75%
		427	0	Zakup usług remontowych	520,00	517,50	99,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	232 195,00	212 410,21	91,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 960,00	8 875,45	99,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 553,00	4 553,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 976,00	2 976,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 851,00	31 037,60	69,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 649,00	10 958,00	62,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 202,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	20 079,60	83,67%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	631 190,00	626 841,09	99,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 200,50	68,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 160,00	446 677,71	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 561,00	34 560,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	85 267,14	99,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 831,73	90,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 974,00	5 276,80	88,33%
		426	0	Zakup energii	20 045,00	19 988,98	99,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 220,00	2 975,94	92,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	582,00	564,00	96,91%

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 412,71	73,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 987,18	97,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00	16 098,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 449 335,93	1 444 275,88	99,65%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 423 918,84	1 423 912,56	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 037,46	38,42%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,07	1 432,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,94	2 073,73	57,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,08	255,79	47,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304,00	1 304,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 800,00	14 260,27	90,25%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 114 079,70	6 098 150,11	99,74%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 452 192,44	4 452 183,41	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 400,00	71 433,88	97,32%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 344,74	19 344,74	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 682,00	36 676,05	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 779,00	1 778,19	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 825,57	214 342,88	95,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 223,95	23 126,09	91,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	244,00	97,60%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	411,63	91,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	248,00	62,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 938,17	99,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	8 639,73	91,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 803,00	52 803,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 142,51	87,45%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 147 469,00	1 147 378,74	99,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 460,00	63 459,09	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 254,57	84 503,40	99,12%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 145,93	31 653,24	98,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	844,08	844,08	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 264,56	52 006,08	99,51%
	80195			Pozostała działalność	138 498,00	138 498,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 077,00	6 077,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 450,00	5 450,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 462,00	82 462,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 685,00	36 685,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 824,00	7 824,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196 237,18</b>	<b>148 247,92</b>	<b>75,55%</b>
	85149			Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 100,00	2 850,00	69,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 650,00	97,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 537,18	145 397,92	80,54%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 020,00	2 836,00	47,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 251,56	81,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 827,61	94,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 470,02	69,54%
		422	0	Zakup środków żywności	18 000,00	14 881,40	82,67%
		426	0	Zakup energii	5 100,00	5 000,00	98,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 685,18	61 451,84	79,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	932,00	552,30	59,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	127,19	42,40%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
85195				Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 600,00	0,00	0,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 379 456,86</b>	<b>2 285 004,40</b>	<b>96,03%</b>
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 110,00	12 236,27	93,34%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 110,00	12 236,27	93,34%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 937,00	416 556,54	98,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	423 337,00	416 556,54	98,40%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	0,00%

85215				Dodatki mieszkaniowe	12 714,00	12 633,00	99,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 714,00	12 633,00	99,36%
85216				Zasiłki stałe	179 435,00	178 238,10	99,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	179 435,00	178 238,10	99,33%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	796 827,00	759 191,59	95,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 704,55	561 321,88	99,05%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 878,00	33 877,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00	94 182,13	89,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	1 611,16	28,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	8 700,00	52,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	6 524,76	80,75%
		426	0	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	884,00	73,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 780,00	30 060,49	88,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 820,40	84,67%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	692,64	69,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 524,45	13 524,45	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 731,76	86,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 050,00	211 763,55	84,69%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	20 619,97	71,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	119 743,58	80,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 200,00	71 200,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	182 900,00	182 827,41	99,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	182 500,00	182 427,41	99,96%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	400,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	520 483,86	511 557,94	98,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 594,56	63 529,84	99,90%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 550,95	94,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 992,00	12 957,61	99,74%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	1 598,57	99,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 840,00	17 840,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 267,17	49 548,72	96,65%
		422	0	Zakup środków żywności	12 221,12	9 369,52	76,67%
		426	0	Zakup energii	8 287,00	8 283,77	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	203 443,32	202 543,36	99,56%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 040,00	704,20	67,71%

		430	9	Zakup usług pozostałych	853,86	853,86	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,00	1 714,40	97,85%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	493,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 065,83	2 065,83	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 997,31	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>431 690,26</b>	<b>411 313,18</b>	<b>95,28%</b>
	85395			Pozostała działalność	431 690,26	411 313,18	95,28%
		311	0	Świadczenia społeczne	78 338,23	77 600,88	99,06%
		311	7	Świadczenia społeczne	8 719,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 171,00	117 166,19	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	3 260,43	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 634,00	20 632,81	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,50	2 274,13	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 674,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56,77	27,06	47,67%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	313,30	313,30	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	197 891,76	188 841,68	95,43%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>416 304,40</b>	<b>376 642,89</b>	<b>90,47%</b>
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 260,40	232 237,89	99,99%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 201,40	227 199,00	100,00%



		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	762,85	98,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	109,20	99,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,85	85,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 176,00	4 165,99	99,76%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 800,00	117 405,00	74,88%
		324	0	Stypendia dla uczniów	156 800,00	117 405,00	74,88%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000,00	27 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	244,00	0,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>4 397 410,30</b>	<b>4 295 150,12</b>	<b>97,67%</b>
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 953,00	3 267 710,09	99,51%
		291	0	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	10 000,00	5 986,03	59,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 889 165,31	2 888 677,11	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 009,03	74 249,20	90,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 181,00	4 181,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 988,00	282 452,96	99,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896,00	1 633,79	86,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	4 145,34	99,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	171,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 298,00	3 298,00	62,25%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
85503				Karta Dużej Rodziny	1 590,00	1 199,00	75,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 199,00	75,41%
85504				Wspieranie rodziny	52 952,00	3 156,17	5,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 142,00	750,72	2,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 707,08	94,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	423,24	6,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	60,21	6,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	214,92	6,93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	0,00	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	28 000,00	23 215,49	82,91%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	23 215,49	82,91%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 700,00	114 710,58	99,14%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 700,00	114 710,58	99,14%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 411,00	47 410,38	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 411,00	47 410,38	100,00%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 804,30	837 748,41	96,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	327 712,29	99,31%

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 348,01	10 348,01	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191,99	2 191,99	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 153,00	17 152,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 434,00	63 433,64	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 727,00	8 605,15	98,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 920,00	14 676,10	98,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 047,00	19 097,40	79,42%
		426	0	Zakup energii	42 786,00	36 856,04	86,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 600,00	19 019,42	80,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	495,00	82,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 979,00	80 159,29	88,11%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 731,30	86,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 777,27	71,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 480,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 241,30	41 216,11	99,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 310,00	179 310,00	100,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 665 380,49</b>	<b>3 583 298,75</b>	<b>97,76%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 096 748,00	2 055 120,82	98,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	113 678,88	99,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 626,72	98,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	19 392,35	94,60%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 763,89	92,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 874,34	17 627,20	98,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 903 500,00	1 864 258,12	97,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 285,00	30 135,00	99,50%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500,00	26 372,66	95,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 372,66	95,90%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 631,20	83 295,45	90,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670,00	3 670,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,88	630,88	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,92	89,92	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 806,70	24 793,85	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 433,70	54 110,80	86,67%
	90013			Schroniska dla zwierząt	101 000,00	98 459,01	97,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 309,06	65,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	99 000,00	97 149,95	98,13%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 293,64	1 105 224,99	98,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,25	100,00%
		426	0	Zakup energii	443 000,00	437 988,94	98,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	342 590,00	337 920,50	98,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 196,00	190 079,51	99,94%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 507,64	119 236,79	97,33%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 640,00	2 109,24	16,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 640,00	2 109,24	16,69%
	90095			Pozostała działalność	217 567,65	212 716,58	97,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 388,68	96,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	842,31	87,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	102,90	87,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00	36 502,00	99,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 409,20	98,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 119,00	94 270,49	99,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 517,65	72 201,00	98,21%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 867 833,35</b>	<b>8 774 992,24</b>	<b>98,95%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 675 833,35	8 582 992,24	98,93%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 603,09	36 908,81	88,72%
		426	0	Zakup energii	59 512,00	57 981,87	97,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 036,16	91,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 147 351,44	7 143 380,04	99,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 461,12	58 461,12	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 785,00	22 739,15	22,34%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 552,16	15 552,16	100,00%
		606	8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 022,00	265 022,00	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 546,54	137 910,93	99,54%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>645 732,46</b>	<b>645 443,17</b>	<b>99,96%</b>
	92601			Obiekty sportowe	422 732,46	422 730,46	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 618,16	77 617,62	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 201,37	172 200,56	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 912,93	172 912,28	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 700,00	179 545,76	99,91%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	559,68	78,83%
		426	0	Zakup energii	15 990,00	15 986,08	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	43 300,00	43 166,95	99,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 880,55	98,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 286,40	99,96%
				<b>Razem</b>	<b>65 361 559,09</b>	<b>64 334 500,17</b>	<b>98,43%</b>

- **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan w wysokości 4 945 081,79 zł zrealizowano wydatki na kwotę 4 944 943,98 zł, co stanowi 100,00%.

Najważniejsze wydatki zrealizowane w tym dziale to:

**W rozdziale 01009 Spółki wodne** – zaplanowano 60 000,00 zł i wydatkowano 36 000,00 zł w celu przekazania składki członkowskiej dla Gminnej Spółki Wodnej oraz 24 000,00 zł dotacji na realizacji zadania pn. „Renowacja rowu melioracyjnego przebiegającego przez miejscowości Kolonia Dębice - Kruszyn na długości 2300mb”.

**W rozdziale 01030 Izby Rolnicze** – odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego zrealizowano na rzecz izby w kwocie 7 462,85 zł.

**W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** na plan wielkości 4 265 954,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 265 953,34 zł, co stanowi 100 % planu. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki to wydatki majątkowe.

**W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** na plan wielkości 12 500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 12 500,00 zł, co stanowi 100 % planu, udzielono pięć dotacji na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie umów w kwocie 12 500,00zł.

**W rozdziale 01095 - Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 599 027,79 zł zrealizowano wydatki w kwocie 599 027,79 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki w wysokości 599 027,69 zł to zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego przez producentów rolnych wraz z kosztami związanymi z realizacją tego zadania zleconego. Zadanie finansowane jest w całości z dotacji na zadania zlecone.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan w wysokości 2 435 705,71 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 2 361 452,01 zł tj. 96,95 % planu.

**W rozdziale 40002 Dostarczanie wody** – poniesione wydatki w wysokości 1 152 948,86 zł dotyczą m. in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury – 138 337,61 zł, m. in. zakupiono materiały, tonery i art. biurowe, części zamienne i paliwo do samochodów i agregatów, narzędzia, materiały do bieżącej pracy, materiały do wykonania przyłączy wodociągowych, materiały do bieżącej eksploatacji SUW, środki czystości, środki do dezynfekcji i inne preparaty niezbędne do oczyszczalni ścieków na terenie gminy, zakup opału na SUW Dębice, zakup części do przepompowni.
- zakupu energii elektrycznej i wody – 419 132,03 zł,
- zakup usług remontowych za kwotę 41 801,41 zł, które między innymi dotyczą: naprawy samochodów służb wodociągowych, usunięcia awarii na sieciach wodociągowych, naprawa pomp, kompresora, i in.,
- zakupu usług pozostałych – 496 889,26 zł między innymi dotyczą: za odprowadzenie ścieków z terenu gminy i odczyty liczników radiowych wydatek wyniósł 431 622,45 zł, pozostałe wydatki to: udrażnianie kanalizacji, osadników oczyszczalni ścieków, odbiór odpadów komunalnych, opłaty z tytułu dzierżawy zestawów inkasenckich, usługi serwisowe przepompowni, wynajem koparki, badanie pojazdów SUW-u, monitoringu kontrolnego wody i urządzeń technicznych, licencja programu „Wodnik” i inne usługi, badanie laboratoryjne wody, przegląd przewodów kominowych, przegląd gwarancyjny agregatu
- różne opłaty i składki 54 279,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych 409,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 2 099,75 zł.

**W rozdziale 40095 Pozostała działalność** – poniesione wydatki w wysokości 1 208 503,15 zł dotyczą zadania – w ramach zakupu preferencyjnego węgla wraz z kosztami obsługi, wydatki wyniosły 1 208 503,15 zł.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan wielkości 4 508 930,89 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 481 877,03 zł, co stanowi 99,40 % planu, które między innymi dotyczą:**

- wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2 941 338,29 zł,
- wydatki bieżące stanowią kwotę 1 540 538,74 zł.

**W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę 518 700,00 zł wydatkowano 518 046,88 zł.

**W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne** na utrzymanie gminnej infrastruktury drogowej i inwestycje zaplanowano kwotę 3 990 230,89 zł wydatkowano 3 963 830,15 zł (z czego na wydatki majątkowe przeznaczono 2 941 338,29 zł), co stanowi 99,34 % planu na następujące cele:

**Na zakup materiałów** zaplanowano kwotę 199 305,24 zł wydatkowano 194 720,16 zł, co stanowi 97,70 % planu w tym między innymi na zakup: oleju napędowego do pojazdów i paliwa do wykaszarek, czerpaka do materiałów sypkich, kruszywa na utwardzanie dróg, oleju, paliwa, piasku i



in. materiału związanego z zimowym utrzymaniem dróg, soli drogowej, piasku, znaków drogowych, tablic informacyjnych, destruktu do wypełniania ubytków w drogach, masy asfaltowej, części do ciągnika, tłucznia na drogi gminne, obrzeży.

**Na zakup usług pozostałych** zaplanowano 267 700,00 zł wydatkowano 247 853,09 zł, co stanowi 92,59 % planu.

Między innymi zakupiono następujące usługi: zimowe utrzymanie dróg, opracowanie projektów, warunków technicznych, wykonanie znaków ostrzegawczych i informacyjnych, nadzór nad robotami drogowymi, kruszenie gruzu na potrzeby utwardzania dróg, wypożyczenie zagęszczarki do naprawy dróg.

**Na zakup usług remontowych** zaplanowano kwotę 416 931,00 zł, którą wydatkowano w kwocie 415 986,32 zł co stanowi 99,77 % planu.

W okresie sprawozdawczym wykonano między innymi: remonty cząstkowe dróg, naprawę ciągnika, równanie dróg, naprawę sygnalizacji oraz zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą:

- „Remont drogi gminnej nr 190517C Pińczata – Jedwabna - Warząchewka Polska w m. Pińczata” za kwotę 155 138,32 zł,

- „Remont drogi gminnej nr 190515C Smólsk dł. 900m na odc. od km 0+012 do km 0+912 w m. Smólsk, Gmina Włocławek” za kwotę 233 248,00 zł.

Na **opłaty na rzecz budżetu państwa** wydatkowano 6 315,01 zł, natomiast na **odszkodowania** wydatkowano 157 617,28 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na planowaną kwotę 91 208,27 zł wykonano 69 944,75 zł, co stanowi 76,69 % planu na następujące wydatki:**

**W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan w wysokości 32 000,00 zł wydatkowano 27 022,94 zł z przede wszystkim z przeznaczeniem na: zakup energii i usług.

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan w wysokości 59 208,27 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 42 921,81 zł, co stanowi 72,49 % planu. Część zrealizowanych wydatków to wydatki majątkowe i stanowią kwotę 24 438,27 zł za wykup gruntu.

Wydatki bieżące w kwocie 18 483,54 zł przeznaczono na następujące cele między innymi: wypisy z rejestru gruntów, za wykonanie podziałów gruntów, wypisy aktów notarialnych, zamieszczenie ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłata za użytkowanie wieczyste i inne.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan w wysokości 184 279,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 157 560,71 zł, co stanowi 85,50 % planu.**

**W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatki zaplanowano w kwocie 50 850,00 zł i wykonano wydatki w wysokości 50 150,00 zł, w tym diety za udział w komisji urbanistycznej 1 150,00 zł, sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 49 000,00 zł.

**W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano na kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, realizacja wyniosła 52 910,20 zł co stanowi 70,55 % planu m. in. z tytułu zakupu usług za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

**W rozdziale 71035 Cmentarze** wydatki zaplanowano w kwocie 58 429,00 zł, które wydatkowano w kwocie 54 500,51 zł co stanowi 93,27 % w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 31 704,10 zł,
- zakup środków czystości i innych niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania 3 213,17 zł,
- zakup energii 560,81 zł,
- zakup usług 19 022,43 zł m.in. wywóz nieczystości i odbiór odpadów komunalnych.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - na ogólny plan w wysokości 6 744 217,80 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 6 672 932,50 zł, co stanowi 98,94 % planu.**

**Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:**

**w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie** – plan w kwocie 142 758,59 zł został wydatkowany w kwocie 134 498,62 zł tj. 94,21 % planu. Wydatki dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. ewidencji ludności oraz ds. obrony cywilnej (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2022 rok) 119 898,68 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 2 530,74 zł (m. in. zakupu materiałów biurowych i tonerów), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 682,99 zł, zakup usług pozostałych – 9 267,61 zł, wydatki zw. z nadaniem numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 118,60 zł.

**W rozdziale 75022 Rady gmin** plan wydatków wynosi 280 500,00 zł wykonano kwotę 269 146,33 zł, co stanowi 95,95% planu. Wydatki wykonane to przede wszystkim: diety dla radnych – 246 683,08 zł, zakupy materiałów związane z obsługą Rady Gminy Włocławek – 8 297,93 zł, zakup usług pozostałych 14 165,32 zł tj. abonament za system głosowania i transmisji obrad sesji i inne.

**W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan roczny 4 576 058,22 zł wykonanie wydatków w kwocie 4 558 058,83 zł, co stanowi 99,61 % planu. Wydatki bieżące wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2022 rok), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 647 402,62 zł;
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 114 750,10 zł w tym m. in. prenumerata czasopism i publikacji, artykuły biurowe (tonery, tusze, bębny, papier, art. biurowe, nakazy płatnicze, kwitariusze), zakup programów komputerowych, sprzętu elektronicznego i informatycznego, środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, zakupy w celach reprezentacyjnych, zakup pieczętek, zakup art. dekoracyjnych, artykuły do prac porządkowych przy urzędzie, gaśnic, dzienników budowy, zakup map i in.,
- opłaty za dostawę wody, gazu i energii elektrycznej – 75 807,47 zł;
- zakup usług remontowych – 3 993,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 3 903,00 zł;
- zakup usług 340 398,71 zł w tym m. in.: abonamenty sms, RTV i BIP, opłaty za inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za usługi pełnomocnika ds. informacji niejawnych, za obsługę prawną, przedłużenia licencji programów komputerowych, abonament LEX, za monitoring UG, nadzór BHP i PPOŻ, przesyłki pocztowe, za zajęcie pasa drogowego przed urzędem, za usługi kserograficzne, odprowadzenie ścieków z UG, odnowienie podpisów elektronicznych, mycie samochodu służbowego, opłaty za przeglądy serwisowe pojazdu służbowego, usługi w zakresie bezpieczeństwa cyberbezpieczeństwa, przegląd przewodów kominowych, gaśnic, wywóz odpadów komunalnych UG, konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, pomiary meteorologiczne.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 19 351,30zł;
- wpłaty na PFRON – 58 535,00 zł;
- różne opłaty i składki 106 935,59 zł w tym m. in. polisy ubezpieczeniowe mienia i pojazdu służbowego, składki członkowskie, opłaty za sporządzenie interpretacji indywidualnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78 394,59 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 13 431,00 zł tj. podatek transportowy i podatek od nieruchomości;
- koszty postępowania sądowego, koszty egzekucji komorniczej – 1 531,27 zł;
- opłata za szkolenia i podróże służbowe – 26 687,73zł,
- wydatki w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – 66 909,09 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z programu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 28,11 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano na ten cel kwotę 395 870,93 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- paragraf 4210 zakupy materiałowe – 52 064,19 zł w tym:

zakup książek promujących Gminę, zakupy związane z organizacjami świąt, uroczystości m. in. Stołów Wielkanocnych i Wigilijnych, Święto Pieroga, Święto Żuru, Narodowe Czytanie, zakup grawerów na jubileusze KGW, zakupy związane z Dniem Działacza Kultury, Międzynarodowym Dniem Strażaka, uroczystością wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę CIS Kruszyn, organizacją Dożynek, konkurs piosenki świątecznej i pikniki ekologiczne

- paragraf 4090 – 7 274,00 zł opłata ZAIKS,

- paragraf 4170, 4110 bezosobowy fundusz wraz z pochodnymi – 9 772,20 zł

- paragraf 4300 kwota ogólna 326 760,54 zł w tym wydatki na: promocję Gminy Włocławek w mediach i na portalach internetowych, redagowanie oraz wydruk gazetki, ogłoszenia prasowe, realizacja materiałów wideo, usługi związane z organizacjami pikników, koncertów, uroczystości gminnych oraz usługi związane z organizacją Dożynek.

**W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** na planowaną kwotę 674 506,00 zł wydatkowano 671 006,22 zł, co stanowi 99,48 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 557 357,76 tj. 83,06 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia	396 112,16 zł
Nagrody Wójta	14 300,00 zł
Nagrody jubileuszowe	11 462,89 zł
Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia	11 167,35 zł
Świadczenia	268,10 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 244,39 zł
ZUS,FP i PPK	85 734,87 zł
Odpis na ZFŚS	9 068,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16 978,05 zł, w tym:

Materiały biurowe	10 428,14 zł
Środki czystości	229,16 zł
Wyposażenie	2 049,67 zł
Pozostałe	4 271,08 zł

- zakup usług wydatkowano kwotę 50 775,18 zł, w tym:

Usługi informatyczne	1 747,60 zł
Opłaty licencyjne	9 456,49 zł
Usługi pocztowe, opłaty	1 775,09 zł
Nadzór BHP	2 400,00 zł
Usługi IOD	3 690,00 zł
Obsługa prawna	27 500,00 zł
Wyjazd w ramach konkursu „klasa z klasą”	3 839,00 zł
Pozostałe	367,00 zł

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 4 312,33zł,

- na drobne naprawy wydatkowano kwotę 258,30 zł

- opłata z tytułu czynszu lokalu wydatkowano kwotę 35 424,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 379,70 zł,
- szkolenia pracowników, wydatkowano kwotę 4 041,25zł.
- koszt podróży służbowych wydatkowano kwotę 334,65 zł,
- koszt badań profilaktycznych 145,00 zł.

**W rozdziale 75095 - Pozostała działalność** – zaplanowano 660 985,85 zł wydatkowano kwotę 644 351,57 zł, co stanowi 97,48 % planu. Przede wszystkim są to wydatki dotyczące: diet dla sołtysów – 109 200,00 zł, wynagrodzenia, dod. wynagr. roczne i pochodne pracowników zatrudnionych m.in. w ramach robót publicznych – 289 557,81 zł, wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne 2 092,80 zł, badania lekarskie – 532,00 zł, zakup materiałów – 49 494,51 zł, wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych – 26 469,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 939,99 zł, zakup usług – 82 715,72 zł, różne opłaty i składki 995,60 zł, wydatki w ramach programu „Internet dla każdego w Gminie Włocławek” 64 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 10 354,14 zł.

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

**110 562,00 zł wydatkowano 109 361,45 zł co stanowi 98,91 % planu.**

**W rozdziale 75101 urzędy naczelných organów państwowych** na plan w wysokości 1 700,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 699,67 zł.

**W rozdziale 75108 wybory do Sejmu i Senatu** na plan w wysokości 108 332,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 107 131,78 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

**W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** wydatki wyniosły 530,00 zł, które zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Przy planie w wielkości 1 448 835,00 zł wydatkowano kwotę 1 446 381,25 zł co stanowi 99,83% planu.**

**W rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji** wydatki wyniosły 4 500,00 zł, przekazano środki finansowe z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

**W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** na plan w wysokości 1 427 295,00 zł wydatki wyniosły ogółem 1 424 841,25 zł, są to przede wszystkim wydatki poniesione na: ekwiwalenty za udział w szkoleniach oraz w akcjach ratowniczych: 64 733,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacone kierowcom pojazdów strażackich: 82 372,85 zł, zakup materiałów i wyposażenia 82 974,67 zł, zakup energii elektrycznej – 20 825,14 zł, zakup usług

remontowych – 5 498,10 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 4 300,00 zł, zakup usług pozostałych – 50 250,54 zł, ubezpieczenia majątku 18 237,90 zł. Ponadto w 2023 roku poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 1 095 648,35 zł.

**W rozdziale 75495 – Pozostała działalność** - poniesiono wydatki w wysokości 17 040,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok w zakresie świadczenia 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wraz z kosztami obsługi tego zadania.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - na plan wielkości 1 662 810,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na obsługę długu w kwocie 1 653 140,42 zł, co stanowi 99,42 % planu.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** - na plan wielkości 125 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków.

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

Na ogólny plan wydatków w kwocie 22 104 883,33 zł realizacja wynosi 21 916 813,40 zł, co stanowi 99,15 % planu.

**W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** na planowaną kwotę 10 257 697,42 zł wydatkowano kwotę 10 145 955,52 zł, co stanowi 98,91 %, z czego na:

- dla szkół niepublicznych przekazano na szkoły podstawowe dotację podmiotową w kwocie 1 821 529,74 zł, oraz dotację celową w kwocie 56 308,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 5 788 051,11 zł tj. 57,05 % ogółu wydatków w rozdziale, na wydatki te składają się:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	11 661,00 zł
Dodatek wiejski	224 215,50 zł
Świadczenia BHP	9 045,94 zł
Nagrody specjalne nauczycieli	47 331,90 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	2 859 988,63 zł
Godziny ponadwymiarowe	231 487,44 zł
Wynagrodzenia obsługi	886 189,43 zł
Umowy z umów zlecenia	8 904,00 zł
Nagrody jubileuszowe nauczyciele	64 837,43 zł
Nagrody jubileuszowe obsługa	39 220,86 zł
Nagrody DEN obsługa	6 050,00 zł
Nagrody DEN nauczyciele	38 032,19 zł
Odprawy emerytalne nauczyciele	33 420,09 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	238 411,43 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa	59 189,71 zł
Składki ZUS, FP i PPK nauczyciele	684 459,20 zł
Składki ZUS, FP obsługa	149 191,36 zł
Odpis na ZFSS	196 415,00 zł

- na wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz wypłatę pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP, PPK) z projektu „Edukacja Szansa na sukces” wydatkowano kwotę 180 141,92 zł tj. 40,48% ogółu wydatków z tego projektu, na wydatki te składają się:

Wynagrodzenia nauczycieli	147 334,56 zł
Składki ZUS, FP i PPK nauczyciele	28 977,47 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 829,89 zł

- na wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz wypłatę pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP, PPK) z projektu „Wyrównywanie szans - Dostępna szkoła” wydatkowano kwotę 85 875,02 zł tj. 8,71 % ogółu wydatków z tego projektu, na wydatki te składają się:

Wynagrodzenia nauczycieli	33 882,62 zł
Godziny ponadwymiarowe	23 332,27 zł
Składki ZUS, FP i PPK nauczyciele	13 893,20 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368,07 zł
Wynagrodzenie z umowy zlecenia	13 398,86 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 480 966,73 zł w tym:

Środki czystości	19 670,25 zł
Materiały biurowe	18 456,02 zł
Olej grzewczy	382 452,14 zł
Pozostałe zakupy	27 448,46 zł
Wyposażenie	14 675,16 zł
Licencje, oprogramowanie komputerowe	2 137,42 zł
Materiały do remontów	14 353,20 zł
Prasa i materiały szkoleniowe	1 774,08 zł

- zakup materiałów i wyposażenia z projektu „Edukacja szansą na sukces” wydatkowano kwotę 34 893,83 zł na materiały do remontów.

- zakup materiałów i wyposażenia z projektu „Wyrównywanie szans - Dostępna szkoła” wydatkowano kwotę 184 063,51 zł w tym:

Zakup materiałów do remontów	11 494,83 zł
Zakup wyposażenia	172 568,68 zł

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 188 771,39 zł,

- na zakup wody wydatkowano kwotę 8 631,62 zł,

- za zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 15 539,82 zł z budżetu, kwotę 186 695,82 zł z projektu „Edukacja szansą na sukces”, oraz kwotę 82 425,06 zł z projektu „Wyrównywanie szans - Dostępna szkoła”,

- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 5 804,00 zł,

- na remonty i naprawy wydatkowano kwotę 41 874,27 zł,
- na wydatki w ramach kosztów pośrednich projektu „Edukacja szansą na sukces” 139 628,54 zł,
- zakup usług wydatkowano kwotę 145 167,50 zł w tym:

Monitoring	1 499,00 zł
Usługi informatyczne	6 396,00 zł
Usługi pocztowe	3 793,26 zł
Nadzór BHP	8 028,00 zł
Oczyszczenie przepompowni	4 080,00 zł
Odnowienie licencji, abonamenty	18 171,65 zł
Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	27 929,88 zł
Przeglądy techniczne	14 676,12 zł
Ścieki	14 785,31 zł
Usługa IOD	9 901,50 zł
Pozostałe	10 588,25 zł
Modernizacje	12 762,40 zł
Wykonanie posadzki	5 000,00 zł
Wynajem wyposażenia	3 470,00 zł
BIP	442,80 zł
Koszty transportu	3 643,33 zł

- zakup usług z projektu „Edukacja szansą na sukces” wydatkowano kwotę 43 332,00 zł,
- zakup usług z projektu „Wyrównywanie szans - Dostępna szkoła” wydatkowano kwotę 11 887,11 zł,
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 7 445,78 zł,
- koszt podróży służbowych wydatkowano kwotę 13 179,53 zł,
- na opłaty wydatkowano kwotę 684,60 zł,
- na szkolenia wydatkowano kwotę 1 768,40 zł, z budżetu oraz kwotę 40 290,00 zł z projektu „Wyrównywanie szans - Dostępna szkoła”,
- na modernizację budynku z inwestycji z projektu „Wyrównywanie szans - Dostępna szkoła” wydatkowano kwotę 581 000,00 zł.

**W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** na planowaną kwotę 1 842 255,34 zł wydatkowano kwotę 1 832 018,87 zł, co stanowi 99,44 %, z czego na:

- dotację dla oddziałów przedszkolnych szkół niepublicznych kwotę dotacji 424 559,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 319 165,78 zł co stanowi 72,01 % ogółu wydatków, w tym:

Dodatek wiejski	48 721,35
Pomoc zdrowotna	1 357,00
Nagrody specjalne nauczycieli	9 731,36
Wynagrodzenia nauczycieli	597 230,32
Godziny ponadwymiarowe	91 115,01
Nagrody DEN obsługa	3 300,00



Nagrody DEN nauczyciele	857,14
Wynagrodzenia obsługi	236 779,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	49 379,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne      obsługa	17 965,51
Odprawy emerytalne nauczyciele	19 460,04
Składki ZUS, FP i PPK nauczyciele	154 656,13
Składki ZUS, FP obsługa	45 796,50
Odpis na ZFŚS	42 816,00

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10 126,03 zł, w tym:

Środki czystości	3 553,12
Materiały do remontów i konserwacji	4 271,24
Materiały biurowe	67,23
Pozostałe zakupy	2 234,44

- zakup usług i naprawy wydatkowano kwotę 19 364,53 zł, w tym:

Pozostałe	11 510,59
Przeglądy techniczne	3 136,50
Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	4 717,44

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 16 475,78 zł

- na zakup gazu wydatkowano kwotę 40 854,48 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 348,00 zł,

- koszty podróży służbowych to kwota 169,28 zł

- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 914,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 41,94 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 477 913,59 zł na koszty wychowania przedszkolnego za dzieci będącymi mieszkańcami gminy Włocławek a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.

W **rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** przekazano dotację dla szkół niepublicznych w kwocie 112 838,32 zł.

W **rozdziale 80107 – Świetlice szkolne** na planowaną kwotę 348 022,47 zł wydatkowano kwotę 343 455,36 zł, co 98,69 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 343 127,05 zł, co stanowi 99,90 % ogółu wydatków, w tym:

Dodatek wiejski	17 025,36 zł
Wynagrodzenie nauczycieli	179 159,25 zł
Godziny ponadwymiarowe	57 425,68 zł
Nagrody specjalne dla nauczycieli	4 284,93 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 747,90 zł
Nagrody DEN nauczyciele	5 249,00 zł
Składki ZUS, FP i PPK	54 203,93 zł
Odpis na ZFŚS	13 031,00 zł

- na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 136,00 zł,
- na materiały biurowe wydatkowano kwotę 180,01 zł,
- na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 12,30 zł.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W rozdziale tym na planowaną kwotę 602 852,00 zł wydatkowano 581 325,66 zł, co stanowi 96,43 %, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano 239 527,25 zł tj. 41,20 % ogółu wydatków, w tym:

Ekwiwalent	1 005,60 zł
Wynagrodzenia	147 774,75 zł
Nagrody	4 050,00 zł
Odprawa emerytalna	34 293,60 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 961,70 zł
ZUS,FP i PPK	32 888,60 zł
Odpis ZFŚS	4 553,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 117 019,25 zł, w tym:

Zakup paliwa do autobusów	107 154,65 zł
Pozostałe	3 036,45 zł
Części zamienne i materiały eksploatacyjne	6 828,15 zł

- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 212 410,21 zł w tym:

Zakup biletów PKS	153 866,39 zł
Pozostałe usługi	24 089,95 zł
Przeglądy i badania techniczne	1 831,35 zł
Koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych	32 622,52 zł

- opłaty m.in. podatek drogowy od środków transportu wydatkowano kwotę 2 976,00 zł,
- ubezpieczenie środków transportu wydatkowano kwotę 5 899,45 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne wydatkowano kwotę 2 976,00 zł,
- na naprawy wydatkowano kwotę 517,50 zł.

**W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na planowaną kwotę 44 851,00 zł wydatkowano kwotę 31 037,60 na kursy i szkolenia, co stanowi 69,20 % wykonania planu. Z czego na dofinansowanie doskonalenia wydatkowano kwotę 10 958,00 zł, natomiast na szkolenia kwotę 20 079,60 zł.

**W rozdziale 80148 – stołówki szkolne** na planowaną kwotę 631 190,00 zł wydatkowano kwotę 626 841,09 zł, co stanowi 99,31 % wykonania planu, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 591 635,48 zł co stanowi 94,38 % ogółu wydatków, w tym:

Ekwiwalent BHP	1 200,50 zł
----------------	-------------

Wynagrodzenia obsługi obsługa	441 627,71 zł
Nagrody DEN obsługa	5 050,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 560,40 zł
Składki ZUS, FP obsługa	93 098,87 zł
Odpis na ZFŚS	16 098,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5 276,80 zł, w tym:

Wyposażenie	1 723,68 zł
Środki czystości	3 553,12 zł

- na zakup gazu wydatkowano kwotę 19 988,98 zł
- na drobne remonty wydatkowano kwotę 2 975,94 zł
- zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 564,00 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2 412,71 zł,
- na podróże krajowe wydatkowano kwotę 3 987,18 zł.

**W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego** na planowaną kwotę 1 449 335,93 zł wydatkowano kwotę 1 444 275,88 zł co stanowi 99,65 % ogółu wydatków, z czego:

- dotacje dla szkół niepublicznych w danym rozdziale wydatkowano kwotę 1 423 912,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 20 363,32 zł, co stanowi 100,00 % ogółu wydatków, w tym:

Dodatek wiejski	1 037,46 zł
Wynagrodzenie nauczycieli	12 415,64 zł
Nagrody specjalne dla nauczycieli	1 432,07 zł
Godziny nadwymiarowe	1 844,63 zł
Składki ZUS, FP i PPK nauczyciele	2 329,52 zł
Odpis ZFŚS	1 304,00 zł

**W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, na planowaną kwotę 6 114 079,70 zł wydatkowano kwotę 6 098 150,11 zł, co stanowi 99,74 %, z czego na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 4 452 183,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 632 729,17 zł, co stanowi 99,20 % ogółu wydatków, w tym:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 650,00 zł
Dodatek wiejski	68 783,88 zł
Wynagrodzenia nauczycieli	910 303,71 zł

Godziny ponadwymiarowe	205 860,38 zł
Nagrody specjalne nauczyciele	19 344,74 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele	63 459,09 zł
Nagrody DEN nauczyciele	14 428,67 zł
Nagrody DEN obsługa	800,00 zł
Nagrody jubileuszowe nauczyciele	16 785,98 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa	1 778,19 zł
Wynagrodzenia obsługi	35 876,05 zł
Wynagrodzenie z umów zlecenia	244,00 zł
Składki ZUS, FP i PPK nauczyciele	235 305,77 zł
Składki ZUS, FP obsługa	4 305,71 zł
Odpis na ZFSS	52 803,00 zł

- na pozostałe zakupy wydatkowano kwotę 411,63 zł

- na usługi zdrowotne wydatkowano kwotę 248,00 zł

- na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 3 938,17 zł

- na podróże krajowe wydatkowani kwotę 8 639,73 zł

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na planowaną kwotę 85

254,57 zł wydatkowano kwotę 84 503,40 zł. Z czego kwotę 83 659,32 zł wydatkowano na zakup podręczników i ćwiczeń oraz kwotę 844,08 zł na zakup materiałów wykorzystanych do obsługi zadania.

**W rozdziale 80195 - pozostała działalność** planowaną kwotę 138 498,00 zł wydatkowano w całości, z czego na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli 82 462,00 zł,

- na pomoc uczniom z Ukrainy wydatkowano kwotę 56 036,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Na ogólny plan wydatków w kwocie 196 237,18 zł realizacja wynosi 148 247,92 zł, co stanowi 75,55 % planu.**

### **Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii**

W zakresie rozdziału 85153 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne – Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 4 100,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 850,00 zł na rozliczenie usług przeprowadzenia warsztatów oraz programów profilaktycznych dotyczących narkomanii dla uczniów ze szkół podstawowych na terenie Gminy Włocławek. Ponadto zakupiono również usługę wydruku ulotek informacyjnych dotyczących skutków jakie niesie uzależnienie od narkotyków.

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

Plan w niniejszym rozdziale został ustalony na kwotę 180 537,18 zł, z niniejszej kwoty do końca roku wydatkowano 145 397,92 zł, co stanowi 80,54% wykonania planu. Główne działania w zakresie niniejszego rozdziału obejmują utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Świętosławiu,

Kruszynie, Nowej Wsi oraz Dębie Polskim i w Modzerowie. Świetlice profilaktyczno-wychowawcze wspierają pracę profilaktyczną z dziećmi i młodzieżą zaniedbanymi wychowawczo z rodzin dysfunkcyjnych. W zakresie profilaktyki organizowane są różne formy wypoczynku i opieki dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, dnia dziecka, wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież tj. dofinansowanie zajęć i imprez z dziedziny kultury, sportu i rekreacyjnych promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny tryb życia.

W podziale na poszczególne rozdziały wydatki kształtowały się następująco:

1. Udział w posiedzeniach komisji d/s zwalczania alkoholizmu (4 komisji) – 2 836,00 zł,
2. Umowy o dzieło (oprawy muzyczne, przygotowanie posiłku dla dzieci na świetlicach Profilaktyczno-wychowawczych, umowa zlecenie dla opiekuna świetlicy oraz sprzątaczkę w Świątosławiu, oraz należność dla koordynatora imprez integracyjnych dla dzieci w okresie wakacji) - 41 079,17 zł,
3. Zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby zorganizowania alternatywnych form wypoczynku zimowego oraz letniego i podczas pikników na dzień dziecka. Zakupione materiały wykorzystano na warsztaty manualne dla dzieci, nagrody z okazji dnia dziecka oraz nagrody za udziału konkursach organizowanych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych - 10 868,94 zł,
4. Środki czystości na potrzeby świetlic prof.- wych. (płyny do mycia, ściereczki, worki na śmieci, mop itp.) – 152,08 zł,
5. Zakup oleju opałowego oraz gazu grzewczego – 13 449,00 zł,
6. Zakup artykułów żywnościowych: słodycze, napoje, pizza, zapiekanki, wyroby cukiernicze, wata cukrowa, lody, gofry, paczki na imprezy integracyjne dla dzieci ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych w okresie letnim oraz zimowym oraz na wycieczkach zgodnie z preliminarzem p/a – 14 881,40 zł,
7. zakup usług pozostałych – 62 131,33 zł
  - 7.1 Usługi organizacji animacji z okazji ferii zimowych, dnia dziecka oraz pikników, usługi nagłośnienia, wynajem urządzeń sanitarnych, usługi plenerowych programów animacyjnych usługa malowania buzi, usługi wyżywienia, wynajem kolejki – 32 829,08 zł
  - 7.2 Usługi cateringowe na imprezach integracyjnych dla dzieci – 8 273,00 zł
  - 7.3 Usługi spektakli terapeutycznych dotyczących uzależnień dla dzieci w szkołach – 2 959,76 zł
  - 7.4 Usługi transportowe podczas wypoczynku letniego oraz zimowego zgodnie z preliminarzem p/a – 8 450,00 zł

7.5 Usługa prowadzenia warsztatów terapeutycznych dotyczących uzależnień w dwóch punktach konsultacyjnych (Kruszyn, Smólnik) 6 840,00 zł

7.6 Szkolenia i delegacje pracowników, obsługa prawna - 2 179,49 zł,

7.7 Dofinansowanie wypoczynku dzieci – 600,00 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano dotację w wysokości 1 600,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Ogólny budżet w niniejszym dziale do końca 2023 roku został zaplanowany na kwotę 2 379 456,86 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 2 285 004,40 zł, co stanowi 96,03% realizacji planu.

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

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
13 110,00 zł	12 236,27 zł	93,34 %

W okresie od stycznia do grudnia 2023 z otrzymanej dotacji na zadania własne opłacono 201 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłek stały.

#### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
423 937,00 zł	416 556,54 zł	98,26 %

#### **Zasiłki okresowe - środki z budżetu Państwa na zadania własne**

Zasiłki okresowe w 2023 r. wypłacane były w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a uzyskanym dochodem i objęło 103 osoby (głównie bezrobotne), co stanowi 723 wypłacone świadczenia.

<b>Plan</b>	<b>Wydatkowana kwota</b>	<b>% wykonania</b>
338 837,00 zł	336 907,58 zł	99,43 %

Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
13 110,00 zł	12 236,27 zł	93,34 %

#### Zasiłki i pomoc w naturze - środki budżetu Gminy

W okresie od stycznia do czerwca wypłacono zasiłki

1. na udzielenie schronienia w Caritas łącznie dla 4 bezdomnych 52 świadczeń (30 338,96 zł)
2. zasiłek celowy specjalny - 1 świadczenie (2 000,00 zł)
3. zasiłek celowy (leki, żywność) – 50 świadczeń (33 950,00 zł),
4. Zasiłek celowy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych – dwa świadczenia (3 500,00 zł)
5. Zasiłek pogrzebowy - wypłacono 3 świadczenia na pokrycie kosztów pochówku (9 860,00 zł)

Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
84 500,00 zł	79 648,96 zł	94,26 %

#### Fundusz Pomocowy obywatelom Ukrainy

W bieżącym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał również środki na realizację świadczeń w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Przyznany plan finansowy na wypłatę zasiłków okresowych nie został zrealizowany z powodu braku osób zainteresowanych.

Dział	Rozdział	Kategoria wydatku	Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
852	85214	Zasiłki okresowe	600,00 zł	0,00 zł	0,00%

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** w roku 2023r. na plan w wysokości 12 714,00 zł zrealizowano ogółem na kwotę 12 633,00 zł, z czego dodatki mieszkaniowe w kwocie 12 633,00 zł w ilości 5 szt.

#### Rozdział 85216 - Świadczenia społeczne – zasiłki stałe

Wydatki w rozdziale 85216 przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych. Wydano 32 decyzje, na które składa się wypłata 305 świadczeń dla osób niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku.

Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
179 435,00 zł	178 238,10 zł	99,33 %

#### Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

W 2023 roku na obsługę działań Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowanych było łącznie 8 pracowników. Ogólnie środki finansowe zaplanowane i wydatkowane kształtowały się następująco:

Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
796 827,00 zł	759 191,59 zł	95,28 %

Plan dotacji z Budżetu Państwa (§ 2030) na realizację zadań własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 156 963,00 zł, z czego otrzymano całą przyznaną kwotę oraz rozdysponowano na częściową wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 154 337,00zł. Plan na zadania zlecone zaplanowany został na kwotę 4 040,00 zł z czego wydatkowano kwotę 4 019,40 zł (99,50% wykonania planu) na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego za okres trzech miesięcy wraz z kosztami obsługi w kwocie 59,40 zł, które wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Pozostała kwota w wysokości 600 835,19 zł została dofinansowana z Budżetu Gminy Włocławek przy planie wynoszącym 635 824,00 zł stanowi 94,50 % wykonania. Z otrzymanych środków rozliczono:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP , wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi ZUS i FP, ZFŚS – 7,25 etatu w ciągu roku; należności z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych wraz z pochodnymi ZUS – 558 880,54 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS m. in: materiały biurowe, środki czystości, artykuły higieniczne, publikacje fachowe na potrzeby księgowości, - 6 465,36 zł,
3. zakup usług pozostałych – konfiguracje oraz aktualizacje programu „Pomost”, nadzór oraz szkolenia BHP, usługi Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, bieżąca obsługa prawna w zakresie pomocy społecznej, przedłużenie licencji na programy księgowe, usługi w zakresie obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, usługa dostępu do platformy LEX oraz inne usługi informatyczne w zakresie konfiguracji oraz naprawy komputerowych baz danych, zakup usług przedłużenia licencji na programy obsługujące świadczenia : księgowość, kadry, śr trwałe, czyste powietrze – 30 060,49 zł,
4. zakup usług zdrowotnych – 884,00 zł,
5. podróże służbowe krajowe oraz koszty szkoleń pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników, zakup usług telefonii komórkowej, zakup energii, pozostałe opłaty – 4 544,80 zł.

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

### **- Usługi Opiekuńcze – środki z budżetu Gminy**

Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
250 050,00 zł	211 763,55 zł	84,69 %



#### - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - dotacja na zadania zlecone

Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00 %

Powyższą kwotę wydatkowano na rozliczenie usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ruchowymi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z rehabilitacją, świadczonych w domu podopiecznego. W ramach niniejszych usług w 2023 roku zrealizowano łącznie 700 godzin świadczonych usług dla dwójki dzieci objętych specjalistycznymi usługami.

#### - Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek

Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
180 050,00 zł	141 763,55 zł	78,74 %

Na kwotę wydatków składają się wypłaty należności z tytułu wykonania umów zleceń za usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi, za usługi opiekuńcze dla 11 opiekunek, które sprawowały w 2023 roku opiekę łącznie nad 13 podopiecznymi.

#### Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację zadań w rozdziale 85230 Gminny Ośrodek Pomocy otrzymuje środki z dotacji na zadania własne oraz z środków budżetu Gminy, które stanowią wkład własny w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Plan wydatków, otrzymane środki oraz wydatki kształtowały się następująco:

Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
182 900,00 zł	182 827,41 zł	99,96 %

Łącznie wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie rachunków za dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na dożywianie.

1. Zasiłki celowe na dożywianie wypłacono dla 98 rodzin – 66 500,00 zł,
2. Dożywianie dzieci w szkołach, pomocą objęto 117 uczniów w szkołach w roku kalendarzowym 2023 na łączną kwotę – 115 927,41 zł.

W podziale na udział środków finansowych otrzymanych na wydatki, w tym rozdziale kształtowały się następująco:

**Dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne § 2030**

Plan 142 300,00 zł

Wydatkowana kwota 142 300,00 zł

% wykonania planu – 100,00%

**Środki otrzymane z budżetu Gminy w ramach wkładu własnego Gminy**

Plan 40 200,00 zł

Wydatkowana kwota 40 127,41 zł

% wykonania planu – 99,82%

**Fundusz Pomocowy obywatelom Ukrainy**

W bieżącym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał również środki na realizację świadczeń w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Wykonanie wydatków na poszczególne cele kształtuje się następująco:

Dział	Rozdział	Kategoria wydatku	Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
852	85230	Dożywianie dzieci	400,00 zł	400,00 zł	100,00 %

Z dożywiania dzieci w szkołach w okresie od marca do grudnia skorzystało jedno dziecko z Ukrainy. Otrzymane środki pozwoliły na zrefundowanie kosztów poniesionych przez Szkołę Kruszyn za okres styczeń - kwiecień 2023.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

na plan wielkości 520 483,86 zł zrealizowano wydatki w kwocie 511 557,94 zł, co stanowi 98,29 % planu, które między innymi dotyczą:

- wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 134 997,31 zł (utworzenie Dziennego Domu Seniora w Smólniku),
- wydatki bieżące stanowią kwotę 376 560,63 zł.

Środki	Kategoria finansowania	Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
własne	Działalność na rzecz Seniorów	18 000,00 zł	13 748,80 zł	76,38 %

Na rzecz Seniorów z terenu Gminy Włocławek – przygotowano paczki z artykułami żywnościowymi. Koszty transportu seniorów na wycieczki oraz inne imprezy integracyjne – 13 748,80 zł

Środki	Kategoria finansowania	Plan	Wydatkowa- na kwota	% wykona- nia
§203	Dom Seniora	111 860,00 zł	111 860,00 zł	100,00 %
własne	Dom Seniora	246 926,00 zł	245 103,77 zł	99,26 %

Finansowania działalności Dziennego Domu Pobytu zgodnie z projektem SENIOR+, z zachowaniem harmonogramu budżetu projektu w podziale na następujące zadania

1. Wynagrodzenia osobowe kierownika, obsługi księgowej oraz opiekuna brutto wraz z pochodnymi ZUS i FP, ZFŚS – 95 702,80 zł.
2. Zajęcia rękodzielnicze wraz z materiałami niezbędnymi do zajęć – 41 040,00 zł.
3. Zajęcia z fizjoterapeutą oraz zakup materiałów niezbędnych do fizjoterapii – 49 050,00 zł.
4. Zajęcia taneczne (umowa zlecenie dla instruktora) – 3 840,00 zł.
5. Zajęcia informatyczne (umowa zlecenie dla instruktora) – 4 000,00 zł.
6. Warsztaty z Kosmetyczką – 3 spotkania – 4 900,00 zł.
7. Warsztaty kulinarne (zakup art spożywczych oraz materiałów) – 557,90 zł.
8. Koszty przerw kawowych (słodycze, napoje, kawa, herbata, cukier itp.) – 7 200,01 zł.
9. Koszt obiadów, zakup usług cateringowych – ciepły posiłek – 42 951,00 zł.
- 10 Koszty eksploatacji Internet, wywóz nieczystości, woda, ścieki, ogrzewanie, prąd, obsługa BIP, usługi administratora danych osobowych itp. – 32 902,80 zł.
11. Środki do utrzymania czystości, oraz art higieniczne (np. papier toaletowy, ręczniki papierowe) – 3 647,14 zł.
12. Wyjazdy integracyjno – kulturalne – 49 200,00 zł.
13. Wycieczka do Warszawy (zakup usługi zorganizowanej wycieczki) – 4 000,00 zł.
14. Wycieczka do Kłóbki - Skansen (zakup usługi zorganizowanej wycieczki) – 929,84 zł.
15. Wycieczka do Inowrocławia (zakup usługi zorganizowanej wycieczki) – 1 779,84 zł.
16. Wyjścia do kina oraz teatru (zakup biletów oraz usługi transportu ) - 1 472,00 zł .
17. Wycieczka Statkiem Solarnym po Wiśle (bilety) – 230,00 zł.
18. Wycieczka do Kopalni Soli w Kłodawie (transport, bilety, obiad) – 2 600,00.
19. Śniadanie Wielkanocne (zakup art żywnościowych, spożywczych) – 778,40 zł.
20. Uroczysta obiadokolacja wigilijna, paczki świąteczne dla uczestników Domu Seniora 6 354,99 zł.
21. Materiały biurowe – 3 827,05 zł.

Środki	Kategoria finansowania	Plan	Wydatkowa- na kwota	% wykona- nia
własne	Kujawsko pomorska teleopieka	853,86 zł	853,86 zł	100,00 %
§203	Kujawsko pomorska teleopieka	3 554,00 zł	704,20 zł	19,81 %

	4 407,86 zł	1 558,06 zł	35,35 %
--	-------------	-------------	---------

W okresie od stycznia do czerwca 2023 kontynuowana była realizacja programu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. W ramach wydatkowanej kwoty rozliczane są miesięczne koszty zakupu opasek magnetycznych dla podopiecznych objętych wsparciem oraz opłacany był comiesięczny dostęp do systemu monitorującego opaski (finansowany z funduszy pozyskanych). Niniejsze wydatki zostały dokonane do czerwca 2023 roku, w drugim półroczu zrezygnowano z realizacji niniejszego programu ze względu na brak odbiorców niniejszych opasek. Realizacja partnerskiego programu narastająco od 2021 roku, wyniosła ostatecznie 13 128,25 zł z czego kwota 7 130,82 zł stanowi wkład własny a kwota 5 997,43 zł stanowi dofinansowanie.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – na plan w wysokości 431 690,26 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 411 313,18 zł, co stanowi 95,28% planu.

**85395 - Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej**

W rozdziale 85395 Pozostała działalność – realizowano projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zamieszkujących obszar Gminy Włocławek”.

**Refundacja podatku vat na gaz**

Środki przyznane na realizację świadczenia wyniosły ostatecznie 2 895,00 zł z czego wydatkowano kwotę 2 127,94 zł co stanowi 73,50 %. Wypłatą objęto 3 gospodarstwa domowe na łączną kwotę 2 100,88 zł, pozostałą kwotę w wysokości 27,06 zł wykorzystano w ramach kosztów obsługi na zakup materiałów biurowych.

**Dodatek elektryczny**

Środki przyznane na realizację świadczenia wyniosły ostatecznie 104 550,00 zł z czego wydatkowano kwotę 77 010,00 zł co stanowi 73,66 %. Wypłatą objęto 60 gospodarstw domowych na łączną kwotę 75 500,00 zł.

Ponadto z otrzymanej dotacji pokryto część kosztów na zakup programu komputerowego na potrzeby obsługi świadczeń (313,30 zł) oraz rozliczono należność z tytułu umowy zlecenie dla pracownika obsługującego świadczenia (1 196,70 zł)

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 na planowaną kwotę 416 304,40 zł, wydatkowano kwotę 376 642,89 zł, co stanowi 90,47% planu w tym:

**W rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** na planowaną kwotę 232 260,40 zł wydatkowano kwotę 232 237,89 zł, co stanowi 99,99 % ogółu wydatków, z czego na:

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 227 199,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) wydatkowano kwotę 5 038,89 zł, co stanowi 100 % ogółu wydatków, w tym:

Godziny ponadwymiarowe	4 165,99 zł
Składki ZUS, FP i PPK	872,90 zł

**W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych. Otrzymana dotacja zgodnie z umową stanowi 80% udziału w wydatkach na niniejsze zadanie.

<i>Środki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
własne	45 000,00 zł	23 481,00 zł	52,18%
2030	111 800,00 zł	93 924,00 zł	84,01%
<b>Suma</b>	<b>156 800,00 zł</b>	<b>117 405,00 zł</b>	<b>74,87 %</b>

Za okres styczeń – grudzień 2023 wypłacono łącznie 58 stypendia szkolne dla łącznie 67 uczniów. Niskie wykonanie wydatków na zasiłki i stypendia szkolne spowodowane jest niskim kryterium dochodowym na potrzeby przyznania świadczenia co powoduje spadek liczby rodzin ubiegających się o niniejsze świadczenia.

**W rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** na planowaną kwotę 27 000,00 zł wydatkowano kwotę 27 000,00 zł – z czego:

- na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 400,00 zł (stypendia za średnią ocen otrzymało 20 uczniów, stypendium naukowe 9 uczniów, stypendium artystyczne 1 uczeń oraz stypendium sportowe 30 uczniów).
- na stypendia wypłacone na podstawie Uchwały Nr XVIII/139/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 września 2016r. „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włocławek” wydatkowano kwotę 14 600,00 zł (stypendia ze średnią ocen otrzymało 12 uczniów, za osiągnięcia naukowe 1 uczeń, za osiągnięcia artystyczne 4 uczniów, natomiast za osiągnięcia sportowe 7 uczniów).

**W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** na planowaną kwotę 244,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Ogólny budżet w niniejszym dziale został zaplanowany na kwotę 4 397 410,30 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 4 295 150,12 zł, co stanowi 97,67 % realizacji planu.

**Rozdział 85502 – Świadczenia wychowawcze §2060 – zadanie zlecone**

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
19 131,00 zł	19 131,00 zł	100 %

Do końca 2023 w rozdziale 85502 zrealizowano następujące wydatki

1. świadczenia wychowawcze – 17 131,31 zł,
2. rozliczenie 0,85% wydatków na obsługę zadania, które pokryły część dodatku dla pracownika odpowiedzialnego za koordynację po 2021 roku – 1 999,69 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne § 2010 – zadanie zlecone**

<i>Plan</i>	<i>Wydatkowana kwota</i>	<i>% wykonania</i>
3 254 822,00 zł	3 242 593,06 zł	99,62 %

Do końca roku w rozdziale 85502 wypłacono świadczenia wg poniższej tabeli:

L.p	Rodzaj zasiłku	Wypłacona kwota	Liczba świadczeń
1	Zasiłek rodzinny	304 836,25 zł	2606
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym:	154 391,92 zł	1515
2.1	Dodatek za urodzenie dziecka	5 161,29 zł	6
2.2	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	154,90 zł	1
2.3	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	29 251,00 zł	147
2.4	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	19 184,10 zł	184
2.5	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	26 581,07 zł	385
2.6	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	58 395,22 zł	629
2.7	Rozpoczęcie roku szkolnego	15 664,34 zł	163
3	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	4 000,00 zł	1
4	Zasiłek pielęgnacyjny	369 302,24 zł	1711

5	Świadczenie pielęgnacyjne	1 715 026,10 zł	701
6	Zasiłek dla opiekuna	14 880,00 zł	24
7	Specjalny zasiłek opiekuńczy	33 840,00 zł	55
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	23 000,00 zł	23
9	Świadczenia rodzicielskie	89 028,48 zł	103
10	Fundusz alimentacyjny	163 240,81 zł	384
11	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekunów	2 047,44 zł	12
12	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	257 469,85 zł	382
13	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego	9 312,56 zł	55
14	Składki na ubezpieczenia społeczne KRUS od świadczeń pielęgnacyjnych	1 611,00 zł	12
RAZEM		3 141 986,65 zł	7971,00

W 2023 roku koszty na obsługę zadania zleconego nie były wystarczające na pokrycie wszystkich wydatków związanych z obsługą niniejszych świadczeń dlatego konieczne było zaangażowanie środków własnych Gminy w wysokości 5 840,05 zł przy planie wynoszącym 17 571,00 zł. Zaangażowane środki zostały przeznaczone na pokrycie części wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi obsługującemu niniejsze zadania, refundację części kosztów na zakup okularów korekcyjnych, na zakup druków na potrzeby obsługi świadczeń oraz na szkolenia dotyczące świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe wydatki w wysokości 94 766,36 zł w rozdziale 85502 stanowią 3% otrzymanej dotacji i kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi (ZUS, podatek, ZFŚS) wypłacane za 1 etat – 89 312,36 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz druków na potrzeby obsługi świadczeń, zakup aparatu telefonicznego – 2 156,00 zł,
- zakup usług – zakup usługi przedłużenia licencji na potrzeby obsługi świadczeń oraz szkolenia pracownika – 3 298,00 zł.

Kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 5 986,03 zł z ustawowymi odsetkami stanowią dochód Budżetu Państwa.

#### **Rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny**

<b>Plan</b>	<b>Wydatkowana kwota</b>	<b>% wykonania</b>
1 590,00 zł	1 199,00 zł	75,41%

W niniejszym rozdziale realizowane są zadania związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny. Otrzymana dotacja przeznaczona została na zakup materiałów biurowych w ramach obsługi realizacji Kart Dużej Rodziny. W okresie od stycznia do grudnia wydano łącznie 120 karty.

#### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny Środki własne finansowane z budżetu Gminy Włocławek**

<b>Plan</b>	<b>Wydatkowana kwota</b>	<b>% wykonania</b>
52 952,00 zł	3 156,17 zł	5,96%

Środki finansowe przyznane z budżetu Gminy zostały zaplanowane na realizację zatrudnienia Asystenta Rodziny. Niskie wykonanie planu spowodowane jest jednak wolnym wakatem na niniejsze stanowisko. Na bieżąco ogłaszany jest nabór na stanowisko. Wydatkowana kwota stanowi wypłatę DWR za 2023 rok

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki budżetu gminy**

<b>Plan</b>	<b>Wydatkowana kwota</b>	<b>% wykonania</b>
28 000,00 zł	23 215,49 zł	82,91 %

Rodziny zastępcze stanowią formę opieki nad małoletnimi dziećmi, których biologiczni rodzice są nieznani albo zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ciągu roku umieścił siedmioro swoich małoletnich podopiecznych w takich rodzinach. Środki finansowe wykorzystane w niniejszym rozdziale częściowo pokrywają koszty pobytu dzieci w tych rodzinach.

#### **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – środki budżetu gminy**

<b>Plan</b>	<b>Wydatkowana kwota</b>	<b>% wykonania</b>
-------------	--------------------------	--------------------



115 700,00 zł	114 710,58 zł	99,14 %
---------------	---------------	---------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umieścił ośmiu małoletnich podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i poniesione koszty stanowią partycypację w kosztach ich utrzymania.

### Rozdział 85513

#### - Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 2010 - dotacja na zadania zlecone

Plan	Wydatkowana kwota	% wykonania
47 411,00 zł	47 410,38 zł	99,99 %

Na wykonanie wydatków w niniejszym rozdziale składają się koszty opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z niektórych świadczeń rodzinnych tj:

1. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 200 świadczeń (43 918,38 zł);
2. Za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11 świadczeń (613,80 zł);
3. Za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 52 świadczenia (2 878,20 zł).

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3** na planowaną kwotę 867 804,30 zł wydatkowała kwotę 837 748,41 zł, co stanowi 96,54 %. Wydatki majątkowe w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 220 526,11 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 617 222,30 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe, wypłatę pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 455 606,58 zł tj. 73,82 % ogółu wydatków, na wydatki te składają się:

Wynagrodzenia pracowników (w tym Maluch + kwota 12 540,00 zł)	332 071,44 zł
Nagrody	8 180,85 zł
Umowy zlecenia	14 676,10 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 152,40 zł
Składki ZUS, FP i PPK	72 038,79 zł
Odpis na ZFŚS	11 487,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 19 097,40 zł w tym:

Środki czystości	5 161,20 zł
Materiały biurowe	706,49 zł
Pozostałe	8 291,24 zł
Wyposażenie	4 938,47 zł

- na zakup gazu wydatkowano kwotę 27 368,42 zł

- na zakup wody wydatkowano kwotę 688,09 zł,

- zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 8 799,53 zł,
- na badania profilaktyczne wydatkowano kwotę 495,00 zł,
- na remonty i naprawy wydatkowano kwotę 19 019,42 zł,
- zakup usług wydatkowano kwotę 80 159,29 zł w tym:

Catering	56 070,00 zł
Odprowadzenie ścieków	1 517,70 zł
Usługi IOD	3 247,20 zł
Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników	3 864,24 zł
Usługi BHP	523,98 zł
Przeglądy	1 114,20 zł
Pozostałe	13 821,97 zł

- na opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 1 731,30 zł,
- koszt podróży służbowych wydatkowano kwotę 1 777,27 zł,
- na szkolenia wydatkowano kwotę 2 480,00 zł.

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

**Na ogólny plan w wysokości 3 665 380,49 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 583 298,75 zł, co stanowi 97,76 % planu. Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 221 572,79 zł.**

**W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** na planowaną kwotę 2 096 748,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 2 055 120,82 zł między innymi na: wynagrodzenia (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2023 rok), pochodne od wynagrodzeń 140 961,84 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 788,66 zł, zakup materiałów 17 627,20 zł, szkolenia 350,00 zł, zakup usług pozostałych z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 864 258,12 zł oraz wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Poddebice II etap” w wysokości 30 135,00 zł.

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 26 372,66 zł, na planowaną kwotę 27 500,00 zł.

**W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano kwotę 91 631,20 zł wydatkowano kwotę 83 295,45 zł m. in. na realizację zadania: „Razem dla czystego powietrza” – 32 687,15 zł, Warsztatowe zajęcia edukacyjno-ekologiczne „Każdy z nas zyska na ochronie środowiska” – 20 000,00 zł, „Utylizacja wyrobów zawierających azbest” – 30 608,30 zł.

**W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** – na zaplanowaną kwotę 101 000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 98 459,01 zł tj. 97,48% planu między innymi ryczałt za odławianie psów, usługi weterynaryjne, opiekę nad zwierzętami.

**W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 105 224,99 zł, na planowane 1 118 293,64 zł co stanowi 98,83 % planu, w tym na: zakup energii elektrycznej – 437 988,94 zł, konserwację oświetlenia drogowego – 337 920,50 zł, zakup materiałów

(dekoracji oświetleniowych) – 19 999,25 zł i usług – 190 079,51 zł w tym podniesienie standardu oświetlenia 156 456,00 zł oraz montaż i demontaż dekoracji świątecznych, opłaty za przyłącza energetyczne, montaż opraw oświetleniowych. Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 119 236,79 zł.

**W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 109,24 zł, na planowane 12 640,00 zł, co stanowi 16,69% planu na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

**W rozdziale 90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 217 567,65 zł zrealizowano wydatki w kwocie 212 716,58 zł (co stanowi 97,77 % planu), w tym między innymi na: nadzór budowlany budynków gminnych w wysokości 72 410,00 zł oraz na realizację zadań, tj.: „Przedsięwzięcie edukacyjne w zakresie OZE i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek” wydatki 91 510,54 zł, „Budujemy razem przyjazny klimat” 8 000,00 zł, „Przyjazna planeta” 8 000,00 zł, „Jak dbać o środowisko” 8 000,00 zł, wydatki bieżące (obserwacje i pomiary meteorologiczne i wynajem kabin toi-toi) 2 041,04 zł oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 22 755,00zł.

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

Na planowana kwotę 8 867 833,35 zł wydatkowano kwotę 8 774 992,24 zł co stanowi 98,95 % planu, w tym:

**W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zrealizowano wydatki w kwocie 8 582 992,24 zł na planowaną kwotę 8 675 833,35 zł co stanowi 98,93 % planu. Są to przede wszystkim wydatki na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Kruszynie z Filią w Smólniku – Centrum Integracji Wiejskiej – 425 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 908,81 zł,
- zakup energii elektrycznej – 57 981,87 zł,
- zakup pozostałych usług – 20 036,16 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 126 718,26 zł, zrealizowano w kwocie 8 043 065,40 zł.

**W rozdziale 92116 - Biblioteki** – wydatki zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł jako dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej i zrealizowano w wysokości 160 000,00 zł.

**W rozdziale 92195 - Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, na planowaną kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wysokość przekazanych w 2023 roku dotacji na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wyniosła 32 000,00 zł:

- „Kujawskie Stowarzyszenie PRO-KULTURA” Kruszyn – 7 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Zwyczaj „Aktywni Seniorzy z Nowej Wsi” – 5 500,00 zł,

- Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” Józefowo w kwocie 5 500,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Smólniku „Smólnik” – 7 000,00 zł,
- Kruszyńskie Stowarzyszenie Seniorów Kruszyn – 7 000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Na plan w wysokości 645 732,46 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 645 443,17 zł, co stanowi 99,96 % planu.**

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 422 732,46 zł i zrealizowano w wysokości 422 730,46 zł.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 179 545,76 zł na planowaną 179 700,00 zł, co stanowi 99,91%. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki na zakup materiałów 559,68 zł, zakup energii 15 986,08 zł, zakup usług 13 000,00 zł oraz przekazane dotacje na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 150 000,00 zł. Wielkość przekazanych dotacji w 2023 roku to 150 000,00 zł, która w podziale na poszczególne organizacje przedstawia się następująco:

- Lokalny Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn - 66 000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Smólnik - 43 000,00zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik – 14 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „AS KRUSZYN” – 11 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” – 3 500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Kruszyńskie Stowarzyszenie Seniorów” – 6 000,00 zł,
- Włocławski Klub Biegacza „Maratończyk” – 2 000,00 zł,
- Klub Sportowy „RelaxBad” – 4 500,00 zł.

W rozdziale **92695 Pozostała działalność** na planowaną kwotę 43 300,00 zł wydatkowano kwotę 43 166,95 zł, co stanowi 99,69 % planu zrealizowano wydatki na zakup materiałów, sprzętu sportowego i usług w celu utrzymania i pielęgnacji boiska sportowego i szatni.

## **Część opisowa do wydzielonego rachunku dochodów własnych za rok 2023**

Dochody w dziale ***Oświata i wychowanie***:

- rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wykonano dochody w kwocie 73 989,54 zł, z tytułu wydanych duplikatów 27,00 zł, otrzymanych odsetek bankowych 1 376,90 zł, otrzymanych darowizn 22 787,47 zł z tytułu wpłat od rodziców 4 147,41 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 9 991,84 zł, wpływy z 1,5% podatku kwota 2 413,92 oraz środki otrzymane z grantów 33 245,00 zł.
- rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym osiągnięto dochody w kwocie 460 267,50 zł – są to dochody z tytułu opłat za obiady w szkole.

**Wydatki** w dziale ***Oświata i wychowanie***:

- rozdział *Szkoły podstawowe*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 73 989,54 zł, na zakup materiałów i art. przemysłowych wydatkowano kwotę 20 031,87 zł na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 38 618,20 zł, zakupiono wyposażenia za kwotę 10 000,00 zł oraz opłacono usługi na kwotę 4 857,97 zł, dokonano zwrotu do jst w kwocie 481,50 zł.
- rozdział *Stołówki szkolne*: w rozdziale tym wydatkowano kwotę 460 267,50 zł na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole wydatkowano 457 246,29 zł oraz art. przemysłowe w kwocie 2 825,33 zł, dokonano zwrotu w kwocie 195,88zł.

### Realizacja zadań majątkowych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 278 454,00</b>	<b>4 278 453,34</b>	<b>100,00%</b>
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	4 265 954,00	4 265 953,34	
			605	0	Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	4 428,66	4 428,00	100,00%
			637	0	Modernizacja wraz z rozbudową SUW w m. Dębice, Dąb Polski oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek	4 261 525,34	4 261 525,34	100,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 500,00	12 500,00	
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>2 941 908,65</b>	<b>2 941 338,29</b>	<b>99,98%</b>
	60016				Drogi publiczne gminne	2 941 908,65	2 941 338,29	99,98%
			605	0	Fundusz sołecki Gróbce- Przebudowa drogi gminnej w m. Gróbce	5 526,91	5 526,91	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Kosinowo budowa odcinka drogi gminnej w m. Kosinowo	30 000,00	29 972,51	99,91%
			605	0	Fundusz sołecki Modzerowo - Montaż progu zwalniającego i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Modzerowo	984,00	984,00	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Telążna Leśna- Przebudowa drogi Telążna Leśna	26 034,74	26 033,54	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Wistka Królewska - Zakup wiat przystankowych do m. Mostki i Wistka Królewska	14 268,00	14 268,00	100,00%
			605	0	Przebudowa drogi gminnej w m. Gróbce	119 130,00	119 127,44	100,00%

			605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 190515C w m. Smólsk	425 870,00	425 869,80	100,00%
			605	0	Przebudowa drogi gm. Mursk - Ładne	4 920,00	4 920,00	100,00%
			605	0	Przebudowa drogi w m. Warząchewka Polska o długości 995m	50 000,00	50 000,00	100,00%
			605	0	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. ulica Diamentowa w m. Nowa Wieś o długości 225m; ulica Agatowa w m. Nowa Wieś o długości 295m; droga gminna w m. Kosinowo - Adaminowo o długości 998m.	1 416 705,00	1 416 673,81	100,00%
			605	0	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek tj. ulica Tulipanowa w m. Nowa Wieś o długości 236m; droga gminna w m. Modzerowo o długości 195m; droga Mostki - Mursk w m. Wistka Królewska i Ładne o długości 997m	848 470,00	847 962,28	100,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 438,27</b>	<b>24 438,27</b>	<b>100,00%</b>
			605	0	Fundusz Sołecki - wykup działki na potrzeby rekreacyjne	24 438,27	24 438,27	100,00%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 354,14</b>	<b>10 354,14</b>	<b>100,00%</b>
	75095		606	0	Fundusz Sołecki - Warząchewka Nowa - zakup drabiny z podporami na potrzeby sołectwa	10 354,14	10 354,14	100,00%
<b>754</b>					<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 100 595,00</b>	<b>1 100 148,35</b>	<b>99,96%</b>
	75403				Jednostki terenowe Policji	4 500,00	4 500,00	100,00%
			617	0	Przekazanie środków finansowych dla KMP we Włocławku z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w ramach Funduszu Wsparcia Policji	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75412				Ochotnicze Straże Pożarne	1 096 095,00	1 095 648,35	99,96%
			605	0	Fundusz Sołecki Dąb Mały- Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i rozbudowę garażu	5 000,00	4 920,00	100,00%
			606	0	Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Dębie Polskim	99 835,00	99 814,50	100,00%
			623	0	Dotacja celowa dla OSP Kruszyn - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	175 000,00	174 653,85	99,81%
			623	0	Fundusz Sołecki - Dotacja celowa dla OSP Dąb Polski - dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego OSP Dąb Polski	10 000,00	10 000,00	100,00%

			623	0	Dotacja celowa dla OSP Dąb Polski-dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego OSP Dąb Polski	806 260,00	806 260,00	100,00%
<b>801</b>					<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>581 000,00</b>	<b>581 000,00</b>	100,00%
	80101		605	7	Szkoły bez barier w Gminie Włocławek	581 000,00	581 000,00	100,00%
<b>852</b>					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 997,31</b>	<b>100,00%</b>
	85295		606	0	Utworzenie „Dziennego Domu Seniora +” w m. Smólnik	135 000,00	134 997,31	100,00%
<b>855</b>					<b>Rodzina</b>	<b>220 551,30</b>	<b>220 526,11</b>	100,00%
	85516		605	0	Rozbudowa Żłobka Kruszynka w Kruszynie polegająca na adaptacji pomieszczenia wraz z dostawą wyposażenia i zagospodarowaniem terenu	41 241,30	41 216,11	100,00%
			605	7	Rozbudowa Żłobka Kruszynka w Kruszynie polegająca na adaptacji pomieszczenia wraz z dostawą wyposażenia i zagospodarowaniem terenu	179 310,00	179 310,00	100,00%
<b>900</b>					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>226 310,29</b>	<b>221 572,79</b>	<b>97,91%</b>
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	30 285,00	30 135,00	99,51%
			605	0	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Poddebice – etap III	30 285,00	30 135,00	99,51%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 507,64	119 236,79	97,33%
			605	0	Budowa oświetlenia drogowego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na terenie Gminy Włocławek	74 364,86	74 351,52	99,99%
			605	0	Fundusz sołecki Ładne - Budowa oświetlenia drogowego	13 026,01	13 026,01	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Dobra Wola- Wymiana opraw oświetleniowych	1 205,85	1 205,85	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Kruszynek - Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa	1 205,85	1 205,85	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Mursk - Budowa oświetlenia drogowego w m. Mursk	14 087,51	12 792,00	90,81%
			605	0	Fundusz sołecki Poddebice - Wymiana opraw oświetleniowych	1 205,85	1 205,85	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki Skoki Duże - Budowa oświetlenia drogowego	15 000,00	13 038,00	86,92%
			605	0	Fundusz sołecki Łagiewniki - Wymiana opraw oświetleniowych.	1 205,85	1 205,85	100,00%



			605	0	Fundusz sołecki Modzerowo - Wymiana opraw oświetleniowych	1 205,86	1 205,86	100,00%
	90095				Pozostała działalność	73 517,65	72 201,00	98,21%
			605	0	Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek - wkład własny	4 953,26	4 944,60	99,83%
			605	0,00	Przedsięwzięcie edukacyjne z zakresu OZE i efektywności energetycznej w Gminie Włocławek - WFOSiGW	44 579,39	44 501,40	99,83%
			605	0	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Włocławek	23 985,00	22 755,00	94,88%
<b>921</b>					<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 126 718,26</b>	8 043 065,40	<b>98,97%</b>
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 126 718,26	8 043 065,40	98,97%
			605	0	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania-wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn	4 617 134,71	4 617 008,45	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki - Kruszyn - Budowa Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie	57 534,33	57 534,33	100,00%
			610	0	Budowa Centrum Integracji Społecznej w m. Kruszyn wraz z realizacją zadania -wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu CIS Kruszyn	400 000,00	400 000,00	100,00%
			605	0	Budowa Centrum Integracji Wiejskiej w m. Smólnik	1 586 000,00	1 585 998,92	100,00%
			606	0	Fundusz Sołecki - Smólnik- Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku	15 552,16	15 552,16	100,00%
			606	8	Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku	265 022,00	265 022,00	100,00%
			606	9	Wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku	138 546,54	137 910,93	99,55%
			605	0	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dębice	370 000,00	370 000,00	100,00%
			605	0	Fundusz sołecki - Ludwinowo- Wykonanie instalacji wewnętrznej w świetlicy w m. Dębice	19 997,67	19 997,67	100,00%
			605	0	Fundusz Sołecki Pińczata - Wykończenie świetlicy wiejskiej w m. Pińczata	25 420,72	24 976,15	98,26%
			605	0	Fundusz sołecki Koszanowo - Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	18 631,31	18 101,48	97,16%
			605	0	Przebudowa zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Koszanowo	80 000,00	77 848,31	97,31%

			605	0	Fundusz sołecki Nowa Wieś - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	61 402,70	61 402,70	100,00%
			605	0	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	275 230,00	275 051,03	99,94%
			605	7	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	58 461,12	58 461,12	100,00%
			605	8	Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś	101 785,00	22 739,15	22,34%
			605	0	Fundusz sołecki - Kolonia Dębice- zakup i montaż kontenera	18 000,00	18 000,00	97,01%
			605	0	Zakup i montaż kontenera w m. Kolonia Dębice	18 000,00	17 461,00	100,00%
<b>926</b>					<b>Kultura fizyczna</b>	<b>422 732,46</b>	<b>422 730,46</b>	<b>100,00%</b>
	92601				Obiekty sportowe	422 732,46	422 730,46	100,00%
			605	0	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w m. Józefowo	45 000,00	45 000,00	100,00%
			605	0	Fundusz Sołecki Józefowo - Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w m. Józefowo	31 552,16	31 552,16	100,00%
			605	0	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową altany z elementami małej architektury w m. Świętosław	1 066,00	1 065,46	100,00%
			605	7	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w m. Józefowo	172 201,37	172 200,56	100,00%
			605	9	Budowa boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych w m. Józefowo	172 912,93	172 912,28	100,00%
					<b>Razem</b>	<b>18 068 062,37</b>	<b>17 978 624,46</b>	<b>99,51%</b>

### REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebrania wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane środki finansowe.

Z zaplanowanych wydatków funduszu sołeckiego na rok 2023 w kwocie 768 761,80zł, wydatkowano 760 434,93zł co stanowi 98,92% planu.

Realizacja funduszu sołeckiego w 2023 roku w poszczególnych sołectwach, przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	Zadania
1.	Kolonia Dębice	19 096,24 zł	19 096,24 zł	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zakup i montaż kontenera w m. Kolonia Dębice - 18 000,00zł, na terenie sołectwa,</li><li>• Wynajem atrakcji dla dzieci w ramach organizacji pikniku - 1 096,24 zł.</li></ul>
2.	Dąb Mały	25 727,73 zł	25 647,00 zł	<ul style="list-style-type: none"><li>• Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - 5 727,00zł,</li><li>• Zakupy materialne dla OSP Dąb Polski, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy garażu oraz dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego - 19 920,00zł.</li></ul>

3.	Dobra Wola	37 025,83 zł	37 025,33 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiana opraw oświetleniowych na terenie sołectwa - 26 025,83zł,</li> <li>• Usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych w sołectwie - 7 999,50zł,</li> <li>• Zakup namiotu i montaż rolet - 3 000,00zł.</li> </ul>
4.	Gróbce	19 341,85 zł	19 337,95 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup tłucznia drogowego i przebudowa drogi w m. Gróbce - 14 523,01zł,</li> <li>• Zakup zlewu do świetlicy - 814,94zł,</li> <li>• Zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych - 4 000,00zł.</li> </ul>
5.	Józefowo	35 552,16 zł	35 552,16 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa boiska wielofunkcyjnego - 31 552,16zł,</li> <li>• Usługi związane z organizacją Dnia Seniora i Akcji Mikołajkowej dla dzieci - 4 000,00zł.</li> </ul>
6.	Kosinowo	36 166,19 zł	36 072,51 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - 6 100,00zł,</li> <li>• Budowa odcinka drogi w Kosinowie - 29 972,51zł.</li> </ul>
7.	Koszanowo	20 631,31 zł	20 101,48 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa zaplecza kuchennego - 18 101,48zł,</li> <li>• Usługa gastronomiczna w ramach organizacji imprez okolicznościowych - 2 000,00zł.</li> </ul>
8.	Kruszyn	57 534,33 zł	57 534,33 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa Centrum Integracji Społecznej w Kruszyne - nadzór inwestorski - 57 534,33zł.</li> </ul>
9.	Kruszynek	41 999,45 zł	41 999,45 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiana opraw oświetleniowych w sołectwie - 35 999,45zł,</li> <li>• Usługi związane z organizacją Pikniku rodzinnego - 6 000,00zł.</li> </ul>
10.	Ludwinowo	28 552,26 zł	28 552,17 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakupy i usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych w sołectwie - 3 450,00zł,</li> <li>• Zakup bocianiego gniazda na plac zabaw - 5 104,50zł,</li> <li>• Wykonanie instalacji wewnętrznej w świetlicy w Dębicach - 19 997,67zł.</li> </ul>
11.	Ładne	23 026,01 zł	23 014,22 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup tłucznia drogowego - 9 988,21zł,</li> <li>• Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia drogowego 13 026,01zł.</li> </ul>
12.	Łagiewniki	23 762,84 zł	23 752,84 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup zestawów grillowych i wynajęcie atrakcji dla dzieci - 4 990,00zł,</li> <li>• Wymiana opraw oświetleniowych - 18 762,84zł.</li> </ul>
13.	Markowo	19 219,05 zł	19 210,20 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup tłucznia drogowego – 15 994,55zł,</li> <li>• Zakupy i usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych - 3 215,65zł.</li> </ul>
14.	Modzerowo	42 183,65 zł	41 740,84 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiana opraw oświetleniowych - 36 016,00zł,</li> <li>• Zakup i montaż żaluzji – 4 740,84zł,</li> <li>• Opracowanie organizacji ruchu montaż progów zwalniających - 984,00zł.</li> </ul>
15.	Mursk	16 087,51 zł	14 757,00 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup tabliczek i budowa oświetlenia drogowego - 14 757,00zł.</li> </ul>
16.	Nowa Wieś	61 402,70 zł	61 402,70 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi- 61 402,70zł.</li> </ul>
17.	Pińczata	25 420,72 zł	24 976,15 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roboty instalacyjne w świetlicy - 24 976,15zł</li> </ul>

18.	Poddębice	18 113,80 zł	18 090,15 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiana opraw oświetleniowych w sołectwie – 15 000,00zł,</li> <li>• Zakupy związane z organizacją imprez okolicznościowych - 3 090,15zł</li> </ul>
19.	Skoki Duże	20 631,31zł	18 669,31zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - 5 631,31zł,</li> <li>• Budowa oświetlenia drogowego - 13 038,00zł.</li> </ul>
20.	Smólnik	35 552,16 zł	33 536,45 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup krzeseł do CIW w Smólniku - 15 552,16zł,</li> <li>• Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność - zakupy i usługi 17 984,29zł.</li> </ul>
21.	Smólsk	31 868,00 zł	31 867,63 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup kruszywa i masy asfaltowej na drogi oraz remont drogi gminnej- 29 367,63zł,</li> <li>• Zakupy i usługi na organizację pikniku rodzinnego - 2 500,00zł.</li> </ul>
22.	Telążna Leśna	26 034,74 zł	26 033,54 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa drogi gm. w m. Telążna Leśna - zakup kruszywa - 26 033,54zł</li> </ul>
23.	Warząchewka Królewska	19 526,06 zł	18 170,78 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup kruszywa drogowego - 17 526,00zł,</li> <li>• Organizacja pikniku - 644,78zł.</li> </ul>
24.	Warząchewka Nowa	24 438,27 zł	24 438,27 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykup działki na potrzeby rekreacyjne - 24 438,27zł</li> </ul>
25.	Warząchewka Polska	31 438,18 zł	31 438,18 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakupy drabiny dla sołectwa - 10 354,14zł,</li> <li>• Zakup wyposażenia dla OSP - 2 450,00zł,</li> <li>• Zakup kruszywa drogowego - 12 438,18zł,</li> <li>• Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność usługi i zakupy - 6 195,86zł.</li> </ul>
26.	Wistka Królewska	28 429,45 zł	28 418,05 zł	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup wiat przystankowych - 14 268,00zł,</li> <li>• Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność, zakupy i usługi - 11 650,05zł,</li> <li>• Zakup wyposażenia do świetlicy - 2 500,00zł.</li> </ul>
	<b>Ogółem</b>	<b>768 761,80zł</b>	<b>760 434,93zł</b>	

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	2 850,00
	756	75618	106 804,45	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
					851	85154	115 563,44
z tytułu udziału gminy w opłacie alkoholowej	756	75618	29 834,48	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	29 834,48
<b>Razem</b>			<b>136 638,93</b>	<b>Razem</b>			<b>148 247,92</b>

\* 34 802,70 zł niewykorzystane środki z 2022 roku

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2023r.**

<b>Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 004 217,37</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>2 004 217,37</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 004 217,37
			Razem	<b>2 004 217,37</b>

<b>Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 024 985,82</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>2 024 985,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 678,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 626,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 392,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 627,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864 258,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
			Razem	<b>2 024 985,82</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Pomocowego	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Pomocowego	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85230	2100	400,00	852	85230	3290	400,00	Pomoc w formie posiłku
758	75814	2100	56 036,00	801	80195	4850	7 824,00	Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
			x			4350	6 077,00	
			x			4370	5 450,00	
			x			4750	36 685,00	
750	75011	2100	118,60	750	75011	4860	118,60	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie
754	75495	2100	17 040,00	754	75495	3280	17 040,00	Świadczenia 40,00 zł w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie
<b>Razem</b>			<b>73 594,60</b>	<b>Razem</b>			<b>73 594,60</b>	



**Wykonanie planu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania / podmiotu</b>	
<b>Wpływy:</b>				5 028,96
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 028,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 028,96
<b>Wydatki:</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	26 372,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 372,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 372,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0

