

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej
Aleksandrów Kujawski
za 2023 r.**

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ ALEKSANDRÓW KUJAWSKI ZA 2023 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
	Analiza zaległości podatkowych	16
	Podatki i opłaty lokalne oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym przypadające Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski	16
	Należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski	17
	Czynsze i dzierżawy	18
	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	18
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	25
	Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych	25
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.5.	Dochody majątkowe	29
2.5.1.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	30
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	33
2.5.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	33
2.5.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	34

2.6.	Wydatki ogółem	35
2.7.	Wydatki bieżące	36
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	38
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	38
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	39
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	40
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	42
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	42
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	43
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	44
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	48
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	49
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	52
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	52
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	54
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	56
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	59
2.8.	Wydatki majątkowe.....	60
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	62
2.8.2.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	62
2.8.3.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	64
2.8.4.	Dział 750 - Administracja publiczna.....	64
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	64
2.8.6.	Dział 926 - Kultura fizyczna.....	65
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	65
2.8.8.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	66
2.8.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	66
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina.....	66
2.8.11.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	66
2.9.	Przychody	67
2.10.	Rozchody.....	67
2.11.	Wieloletnia prognoza finansowa.....	67
3.	DANE TABELARYCZNE.....	75
3.1.	Wykonanie dochodów.....	75
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	84
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	92
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	94
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	97
3.6.	Wykonanie wydatków.....	99
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	114
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	128
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	130
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	146

3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	149
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	151
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	153
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	154
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	155
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej.....	156
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	159
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	161
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	164
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	166
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	167

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Aleksandrów Kujawski nr Uchwała Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Aleksandrów Kujawski nr Uchwała Nr LIX/462/22 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 027 124,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 765 227,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 348 103,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 610 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 738 103,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta Aleksandrów Kujawski i 14 zarządzeniami Burmistrza Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXI/468/23	7 060 905,08	175 200,00	9 471 393,96	28 133,00	2 557 555,88	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Burmistrza Nr 19/2023	20 132,28	0,00	20 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Burmistrza Nr 26/2023	201 079,00	0,00	236 079,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXII/485/23	230 037,00	162 340,00	689 200,00	621 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Burmistrza Nr 32/2023	180 937,00	0,00	180 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Burmistrza Nr 36/2023	614 786,50	0,00	619 786,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Burmistrza Nr 45/2023	112 767,01	0,00	163 396,01	50 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LXIII/501/23	572 369,52	314 940,48	508 229,04	246 300,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Burmistrza Nr 73/2023	21 123,42	0,00	61 536,37	40 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LXV/520/23	2 905 736,21	1 501 215,00	2 567 321,71	243 438,00	3 237 700,50	2 318 338,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr LXVI/531/23	165 898,81	135 801,15	165 898,81	135 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Burmistrza Nr 84/2023	236 213,35	0,00	286 410,35	50 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr LXVII/532/23	1 284 847,18	0,00	3 862 297,18	25 000,00	2 552 450,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Burmistrza Nr 95/2023	654 323,00	0,00	798 639,00	144 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr LXVIII/535/23	4 506 281,79	18 980,00	1 099 420,23	76 882,71	0,00	3 464 764,27	0,00	0,00
16	Zarządzenie Burmistrza Nr 105/2023	1 780,00	1 000,00	67 332,00	66 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Burmistrza Nr 109/2023	295 454,76	1 000,00	344 956,43	50 501,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr LXX/546/23	3 066 802,50	811 000,00	4 411 715,82	456 408,51	1 699 504,81	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Burmistrza Nr 117/2023	69 535,14	125 591,00	409 596,56	465 652,42	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr LXXI/551/23	1 325 517,23	0,00	2 074 548,63	153 114,00	595 917,40	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Burmistrza Nr 129/2023	105 033,95	232 452,00	233 999,95	361 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LXXII/560/23	280 211,37	170 120,00	108 444,69	106 690,32	0,00	108 337,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Burmistrza Nr 138/2023	139 120,00	0,00	260 610,37	121 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Burmistrza Nr 142/2023	0,00	0,00	238 501,73	238 501,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 050 892,10	3 649 639,63	28 880 383,62	3 722 941,83	10 647 628,59	5 891 439,27	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 401 252,47 zł do kwoty 75 428 376,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 157 441,79 zł do kwoty 83 922 668,79 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 847 976,24 zł do kwoty 12 196 079,24 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 494 292,32 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

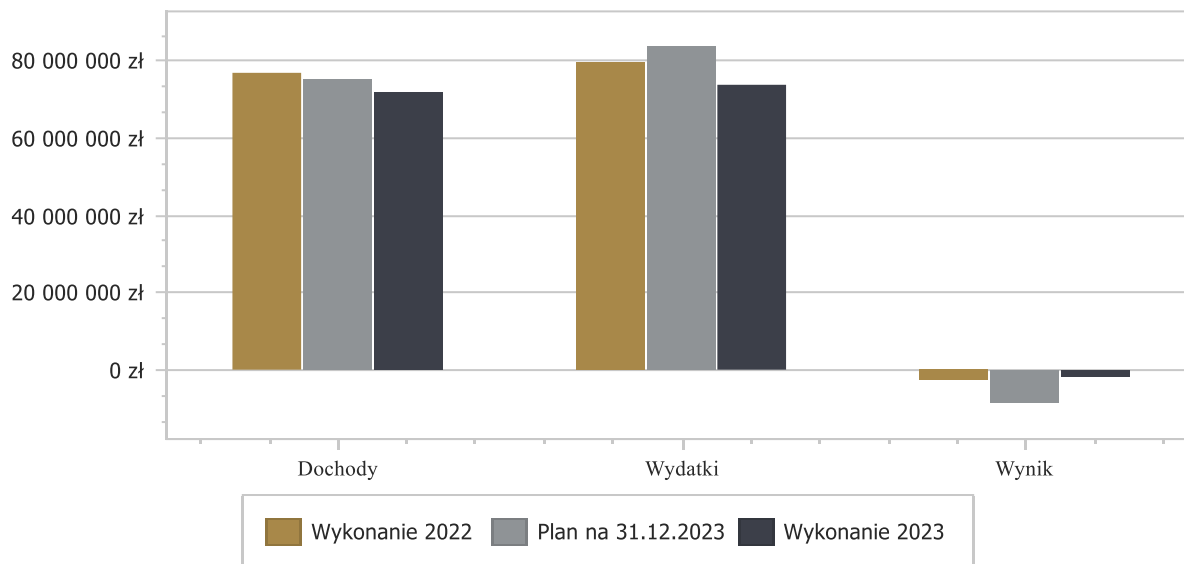
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	55 027 124,00	75 428 376,47	72 064 479,33	95,54%
Wydatki	58 765 227,00	83 922 668,79	73 868 451,23	88,02%
Wynik	-3 738 103,00	-8 494 292,32	-1 803 971,90	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 803 971,90 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2023 roku wyniosły 72 064 479,33 zł, a ich realizacja stanowiła 95,54% planu wynoszącego 75 428 376,47 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 047 124,00	64 613 577,61	63 499 692,01	98,28%	88,12%
Dochody majątkowe	3 980 000,00	10 814 798,86	8 564 787,32	79,20%	11,88%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	55 027 124,00	75 428 376,47	72 064 479,33	95,54%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 415 032,00	21 900 254,96	21 931 797,15	100,14%	30,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 998 330,88	18 308 330,88	18 510 357,04	101,10%	25,69%
600	Transport i łączność	0,00	9 971 500,20	9 331 362,20	93,58%	12,95%
855	Rodzina	5 113 180,00	6 929 538,00	6 893 467,52	99,48%	9,57%
852	Pomoc społeczna	3 656 635,40	4 321 838,40	4 328 085,86	100,14%	6,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 803 662,72	5 327 301,29	3 557 064,99	66,77%	4,94%
801	Oświata i wychowanie	1 611 106,00	2 095 698,72	2 121 751,17	101,24%	2,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 155 692,00	2 084 781,63	2 098 363,09	100,65%	2,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 240 000,00	1 168 863,19	52,18%	1,62%
750	Administracja publiczna	497 200,00	773 097,99	754 339,09	97,57%	1,05%
710	Działalność usługowa	732 985,00	782 985,00	674 501,88	86,14%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 868,86	178 868,86	100,00%	0,25%
926	Kultura fizyczna	0,00	169 600,00	168 460,42	99,33%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	130 320,00	132 936,33	102,01%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	92 751,00	92 751,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 280,00	76 280,00	100,00%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	1 700,00	3 720,00	3 720,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	55 027 124,00	75 428 376,47	72 064 479,33	95,54%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

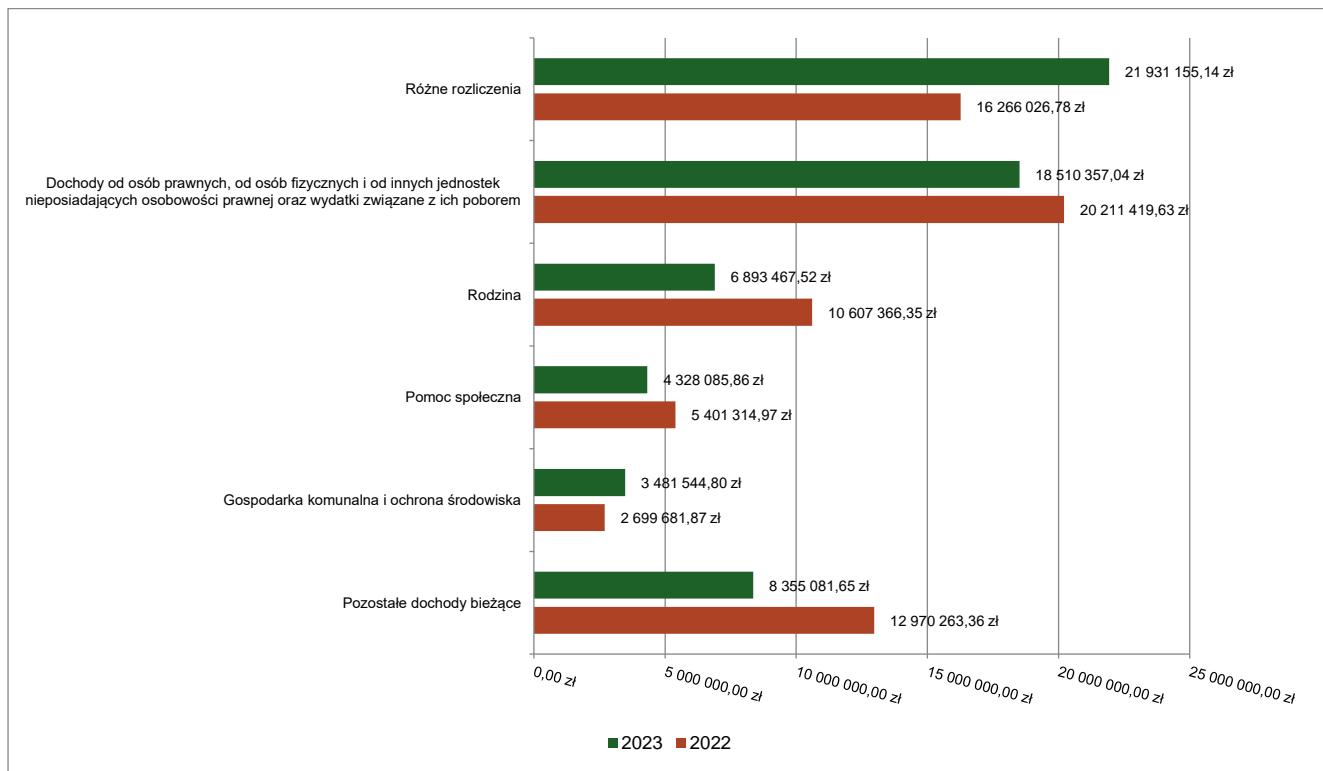
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 63 499 692,01 zł, tj. w 98,28% w stosunku do planu wynoszącego 64 613 577,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

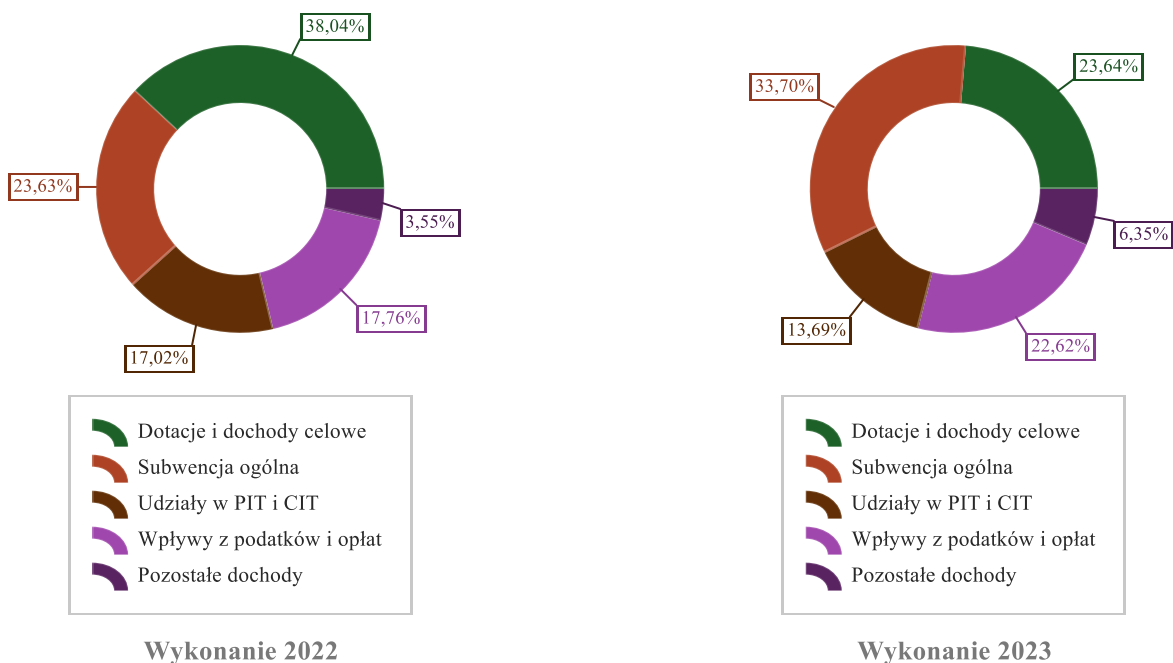
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 415 032,00	21 900 254,96	21 931 155,14	100,14%	33,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 998 330,88	18 308 330,88	18 510 357,04	101,10%	28,65%
855	Rodzina	5 113 180,00	6 929 538,00	6 893 467,52	99,48%	10,67%
852	Pomoc społeczna	3 656 635,40	4 321 838,40	4 328 085,86	100,14%	6,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 662,72	3 601 781,10	3 481 544,80	96,66%	5,39%
600	Transport i łączność	0,00	3 039 850,00	2 399 712,00	78,94%	3,71%
801	Oświata i wychowanie	1 611 106,00	2 095 698,72	2 121 084,77	101,21%	3,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	644 092,00	1 133 053,16	1 227 110,99	108,30%	1,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 740 000,00	1 168 863,19	67,18%	1,81%
710	Działalność usługowa	732 985,00	782 985,00	674 501,88	86,14%	1,04%
750	Administracja publiczna	378 800,00	454 697,99	455 643,09	100,21%	0,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	92 751,00	92 751,00	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 280,00	76 280,00	100,00%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 968,86	60 968,86	100,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	30 320,00	32 936,33	108,63%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	1 700,00	3 720,00	3 720,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 047 124,00	64 613 577,61	63 499 692,01	98,28%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

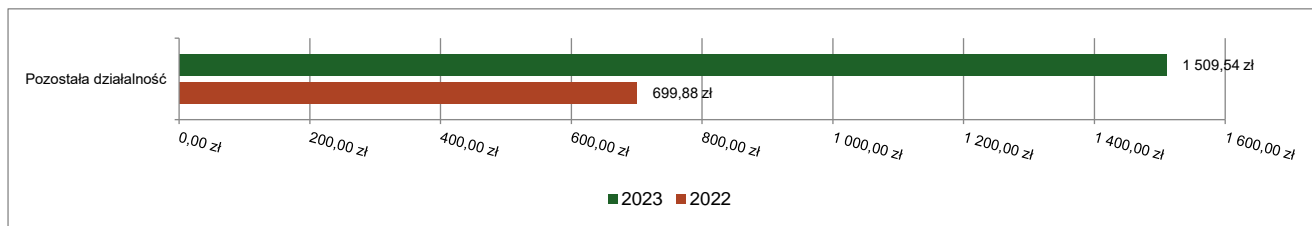


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 509,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 509,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 509,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 509,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 509,54 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

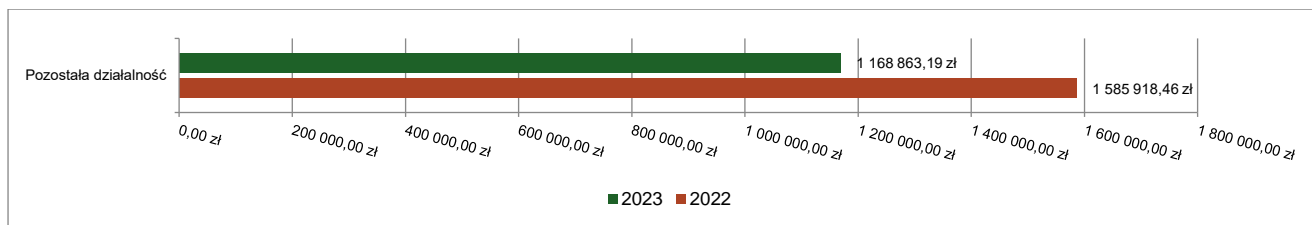


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 740 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 168 863,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,18%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano 140 000,00 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 168 863,19 zł, co stanowi 73,05% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 880 549,23 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 288 313,96 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

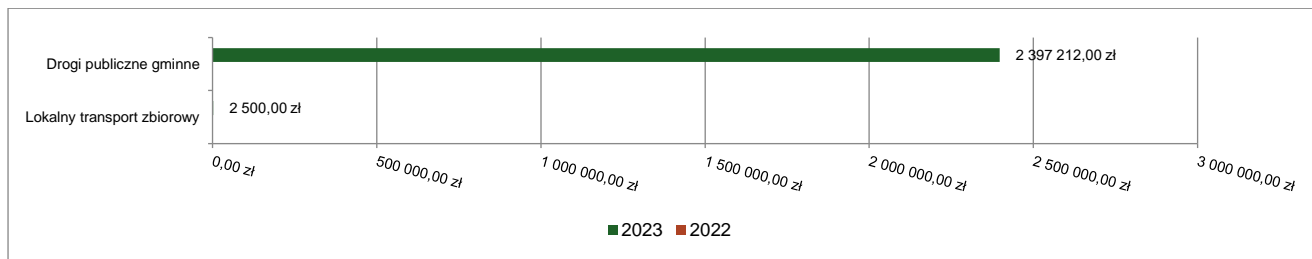


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 039 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 399 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,94%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 397 212,00 zł, co stanowi 78,92% planu rocznego wynoszącego 3 037 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 397 212,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

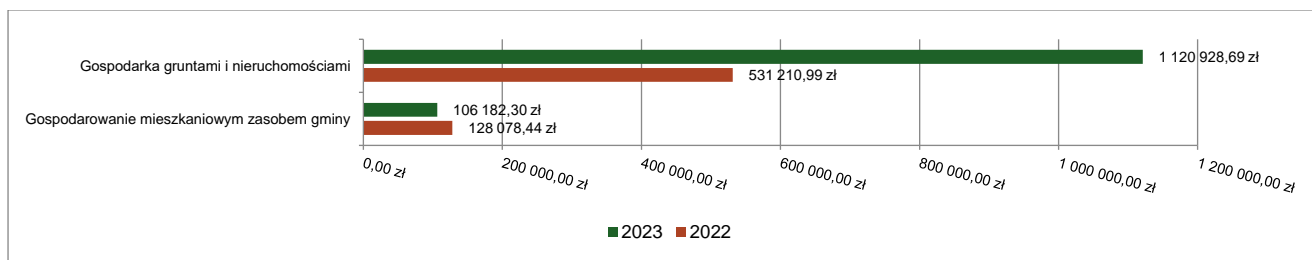


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 053,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 227 110,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 120 928,69 zł, co stanowi 102,79% planu rocznego wynoszącego 1 090 549,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 601 921,25 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 488 961,16 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 130,82 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 7 600,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 315,46 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 106 182,30 zł, co stanowi 249,82% planu rocznego wynoszącego 42 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 106 182,30 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

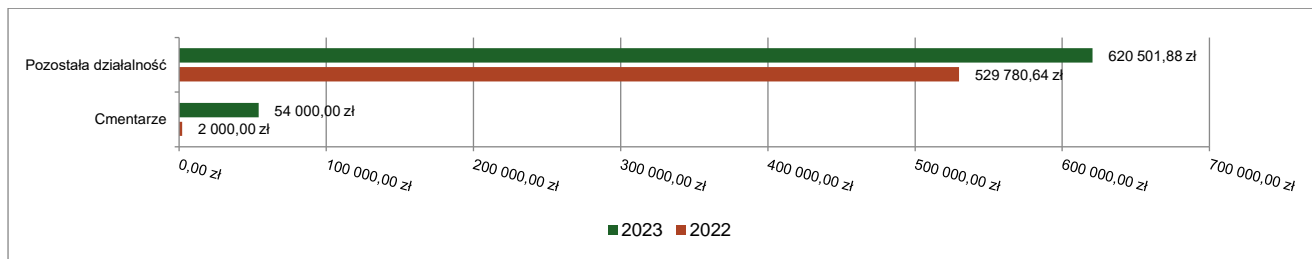


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 674 501,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,14%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 54 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 32 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 620 501,88 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 728 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 591 825,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 676,88 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

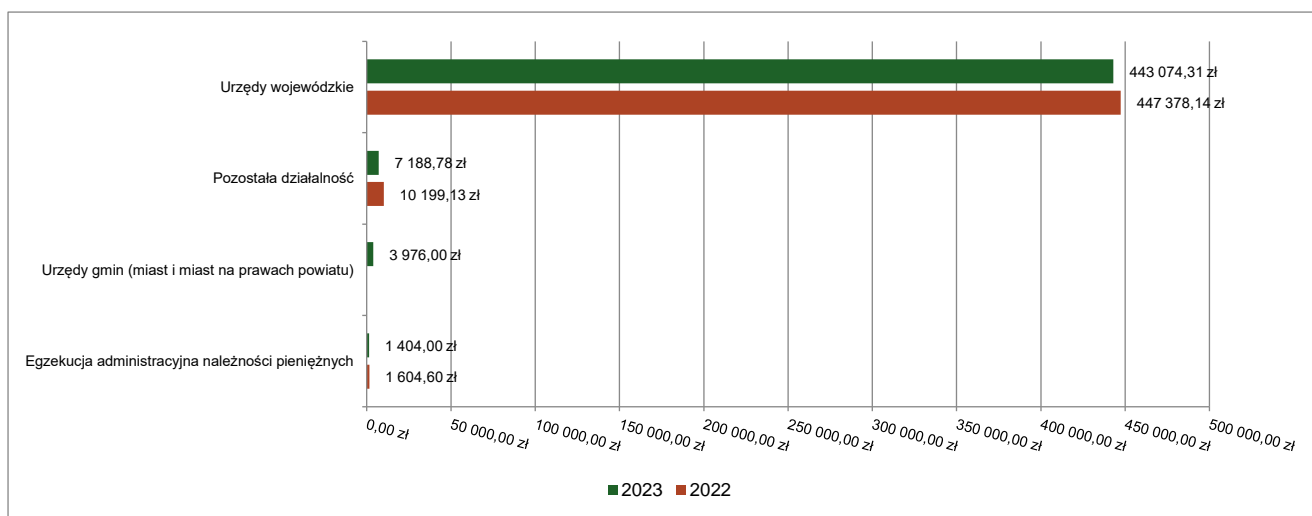


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 697,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 643,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 443 074,31 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 443 221,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 442 798,84 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 258,42 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17,05 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych zrealizowano w kwocie 1 404,00 zł, co stanowi 140,40% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 404,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 976,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 976,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 188,78 zł, co stanowi 110,60% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 951,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 236,98 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

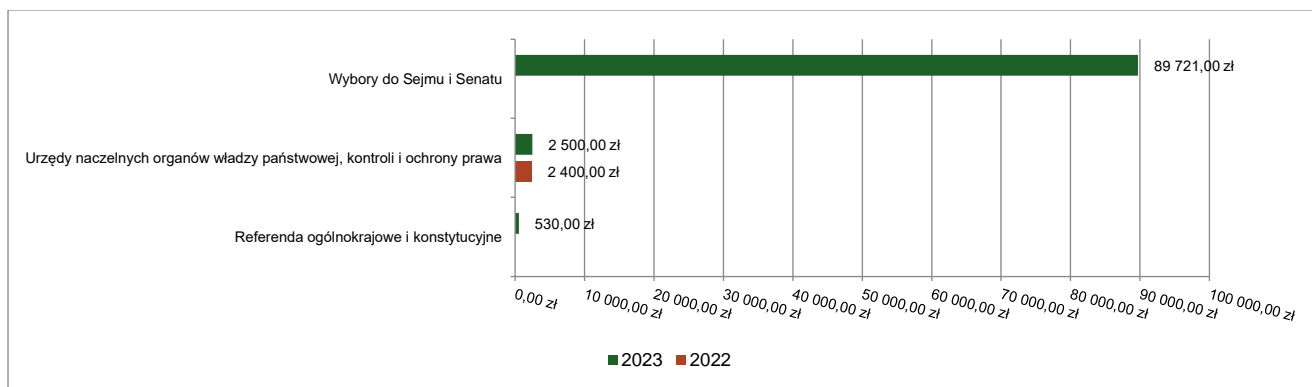


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 751,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 89 721,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 89 721,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 530,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski w porównaniu do roku 2022.

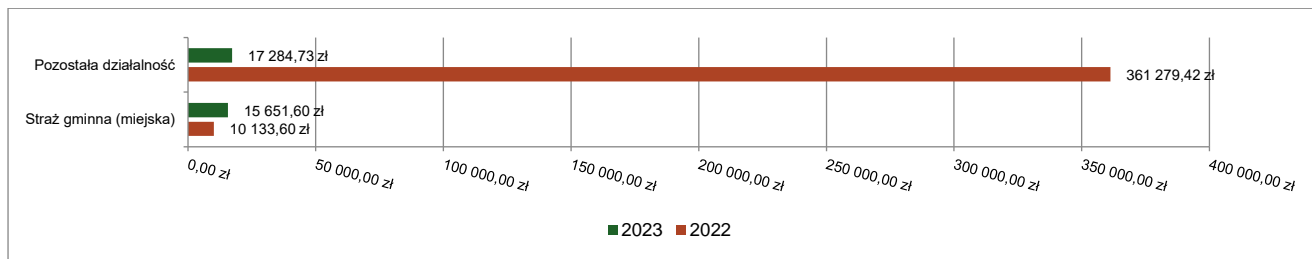


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 936,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,63%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 15 651,60 zł, co stanowi 119,48% planu rocznego wynoszącego 13 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 11 400,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 251,60 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 284,73 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 17 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 220,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 64,73 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



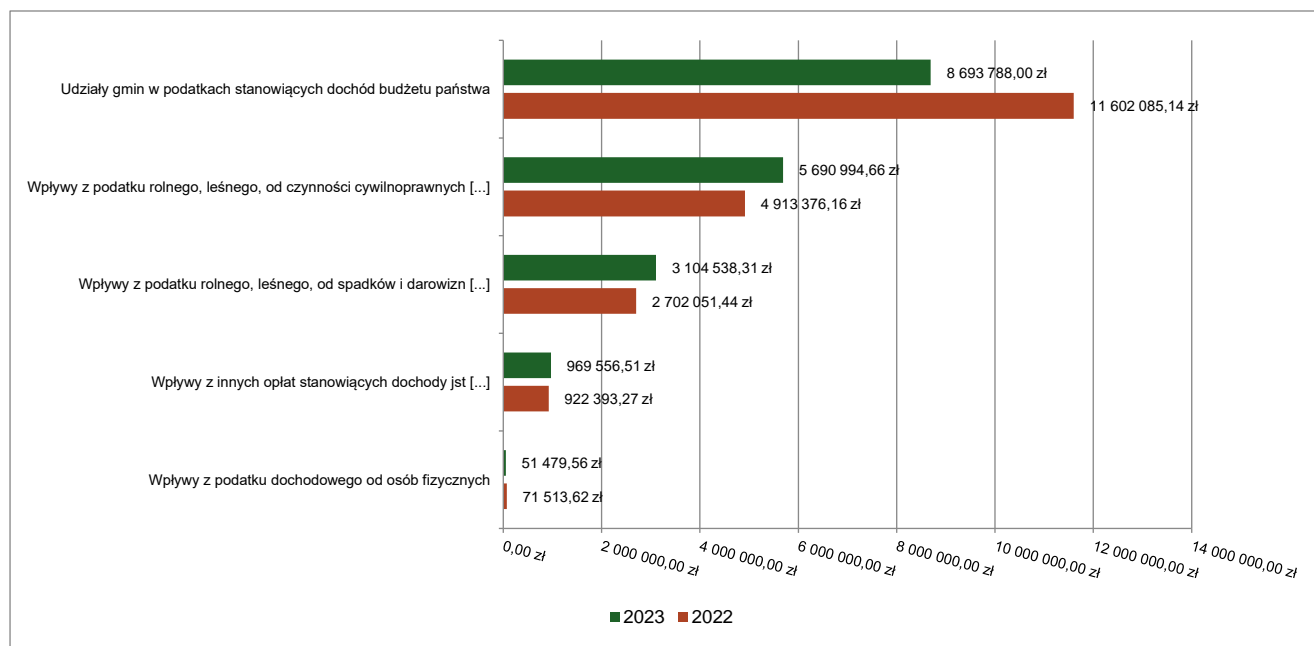
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 308 330,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 510 357,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,10%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 51 479,56 zł, co stanowi 102,55% planu rocznego wynoszącego 50 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 51 274,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 204,76 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 690 994,66 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 5 661 037,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 625 288,75 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 279,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 261,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 695,21 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 325,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 181,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 548,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 396,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,70 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 104 538,31 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego wynoszącego 3 062 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 253 159,84 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 572 455,64 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 124 248,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 104 761,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 536,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 365,60 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 710,48 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 855,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 995,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 451,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 969 556,51 zł, co stanowi 115,28% planu rocznego wynoszącego 841 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 413 846,72 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 259 021,92 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 168 564,95 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 111 280,91 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15 952,80 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 672,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 132,50 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 84,71 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 693 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 693 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 817 352,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 876 436,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski w rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



ANALIZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

PODATKI I OPŁATY LOKALNE ORAZ INNE NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM PRZYPADAJĄCE GMINIE MIEJSKIEJ ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Według stanu na dzień 01.01.2023 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległość z tytułu kosztów upomnienia
Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	132 431,23 zł	5 906,10 zł
Podatek od nieruchomości – os. prawne	42 048,85 zł	299,20 zł
Podatek rolny	231,00 zł	112,00 zł
Podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	2 711,00 zł	0,00 zł
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	240 029,70 zł	8 893,76 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	43,59 zł	16,00 zł
Mandat karny wystawiany przez Straż Miejską w Aleksandrowie Kujawskim	2 400,00 zł	187,60 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku podjęto następujące działania celem dobrowolnego oraz przymusowego ściągnięcia należności przypadających Gminie Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim:

- Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny, podatek od środków transportowych wystawiono 948 upomnień do zapłaty na kwotę 311.390,18 zł
wystawiono 216 administracyjne tytuły wykonawcze na łączną kwotę 74.233,70 zł
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

wystawiono 651 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 169.270,30 zł
wystawiono 116 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 64.694,80 zł

- Mandat karny:
wystawiono 22 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 4.200,00 zł
wystawiono 12 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.300,00 zł
- Zajęcie pasa drogowego:
wystawiono 30 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 3.446,58 zł
wystawiono 14 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 365,80 zł
- Opłata dodatkowa za parkowanie w SPP
wystawiono 18 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 900,00 zł
wystawiono 8 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 475,00 zł

Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują uprawnienia utworzenia hipoteki przymusowej na wszystkich nieruchomościach podatnika z tytułu zobowiązań podatkowych. Przepisy przewidują, że przedmiotem takiej hipoteki przymusowej może być nieruchomość, określone ograniczone prawo rzeczowe, wierzytelność zabezpieczona hipoteką czy statek morski.

W okresie sprawozdawczym złożono do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Łączna kwota wpisu wynosiła 2.736,00 zł. Wydatki na ww. czynność wyniosły 200,00 zł.

Wobec powyższego na dzień 31.12.2023 r. ściągальność podatków i opłat lokalnych oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski wygląda następująco:

Rodzaj opłaty	Wpłaty na zaległości objęte upomnieniem	Pobrane odsetki	Pobrane koszty upomnienia/wezwania	Wpłaty zaległe
Podatki należne Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski	305 613,15 zł	17 541,56 zł	12 913,60 zł	53 904,71 zł
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	114 492,51 zł	8 250,54 zł	8 422,14 zł	64 440,77 zł
Mandaty karny wystawiane przez Straż Miejską	3 700,00 zł		251,60 zł	1 400,00 zł
Opłata dodatkowa za parkowanie w SPP	550,00 zł		208,00 zł	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 004,68 zł	84,71 zł	464,00 zł	24,24 zł

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległości z tytułu kosztów upomnienia
Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	141 097,86 zł	6 305,70 zł
Podatek od nieruchomości – os. prawne	22 581,00 zł	167,20 zł
Podatek rolny	204,00 zł	80,00 zł
Podatek leśny	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	8 567,00 zł	16,00 zł
Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	307 444,74 zł	10 103,62 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	564,75 zł	48,00 zł
Opłata dodatkowa za parkowanie w SPP	400,00 zł	80,00 zł
Mandat karny wystawiany przez Straż Miejską w Aleksandrowie Kujawskim	2 400,00 zł	256,00 zł

NALEŻNOŚCI O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM PRZYPADAJĄCE GMINIE MIEJSKIEJ ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Windykacji należności cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim obejmuje należności z tytułu najmu, sprzedaży mienia, dzierżawy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z innych udokumentowanych stosunków cywilnoprawnych. W stosunku do dłużników, którzy nie dotrzymują terminów regulowania należności wszczęte zostaje postępowanie windykacyjne prowadzone przez Wydział Windykacji i Egzekucji Administracyjnej.

Według stanu na dzień 01.01.2023 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległości z tytułu kosztów wezwania
Czynsze – lokale mieszkalne	43 891,09 zł	27,00 zł
Czynsze- lokale użytkowe	3,40 zł	0,00 zł
Dzierżawy	8 946,94 zł	34,00 zł
Użytkowanie wieczyste	1 035,38zł	504,00 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego	2 750,67zł	0,00 zł

CZYNsze I DZIERŻAWY

W imieniu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski zostały skierowane 2 pozwy o wydanie nakazu zapłaty do sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim przeciwko najemcom mieszkań i lokali gminnych.

Wobec 2 osób toczy się skuteczne komornicze postępowanie egzekucyjne.

Troje najemców lokali mieszkalnych przy ul. Juliusza Słowackiego korzystało z ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu. Ze wszystkimi zawarte zostały umowy ugody w sprawie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty ww. zaległości. Dłużnicy wywiązują się z ugody, płacą należności w systemie ratalnym regulując przy tym opłaty bieżące.

Na dzień 31.12.2023 r. ściągalsność należności z tytułu czynszów, dzierżaw, opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności przypadających Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski wygląda następująco:

Rodzaj opłaty	Wpłaty na zaległości objęte wezwaniem	Pobrane odsetki	Pobrane koszty wezwania	Wpłaty zaległe
Czynsze – lokale mieszkalne	15.149,55 zł	4.230,50 zł	99,00 zł	8.373,80 zł
Czynsze- lokale użytkowe	15.596,22 zł	595,40 zł	81,00 zł	5449,71 zł
Dzierżawy	5.748,92 zł	1.069,70 zł	27,00 zł	5.699,66 zł

OPLATA Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ORAZ OPLATA Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

Oplata z tytułu użytkowania wieczystego oraz *opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* jest opłatą okresową. Opłaty roczne wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

W 2023 roku wystawiono 198 wezwań do zapłaty należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz *opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*.

Na dzień 31.12.2023 r. ściągalsność należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz *opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* przypadających Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski wygląda następująco:

Rodzaj opłaty	Wpłaty na zaległości objęte wezwaniem	Pobrane odsetki	Pobrane koszty wezwania	Wpłaty zaległe
Użytkowanie wieczyste	3 149,38 zł	118,52 zł	1 197,00 zł	193,29 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego	2 560,61 zł	196,94 zł		608,59 zł

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tytułu poszczególnych opłat kształtowały się następująco:

Rodzaj należności	Kwota zaległości – należność główna	Zaległości z tytułu kosztów wezwania
Czynsze – lokale mieszkalne	53 461,26 zł	0,00 zł
Czynsze- lokale użytkowe	11 049,98 zł	9,00 zł
Dzierżawy	6 991,67 zł	61,00 zł
Użytkowanie wieczyste	964,00 zł	702,00 zł
Przekształcenie użytkowania wieczystego	3 242,62 zł	

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką uchwaloną przez Radę Miejską, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 952 917,45 zł, w tym:

- osoby prawne 406 273,96 zł,
- osoby fizyczne 546 643,49 zł.

Ponadto, występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 115 451,19 zł, z tego:

- osoby prawne 28 004,86 zł,
- osoby fizyczne 87 446,33 zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 1 068 368,64 zł .

Informacja na temat zaległości podatkowych i ich windykacji została przedstawiona bardzo rzetelnie i wnikliwie na podstawie posiadanej dokumentacji podatkowej.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2) lit. f) i g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Podanie do publicznej wiadomości powyższego wykazu nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.

Pozostałe dane podatkowe zgodnie z art. 293 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) stanowią tajemnicę skarbową.

Zgodnie z art. 294 ust. 2 w/w ustawy do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są między innymi wójtowie lub burmistrzowie, pracownicy samorządowych służb finansowych, członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych.

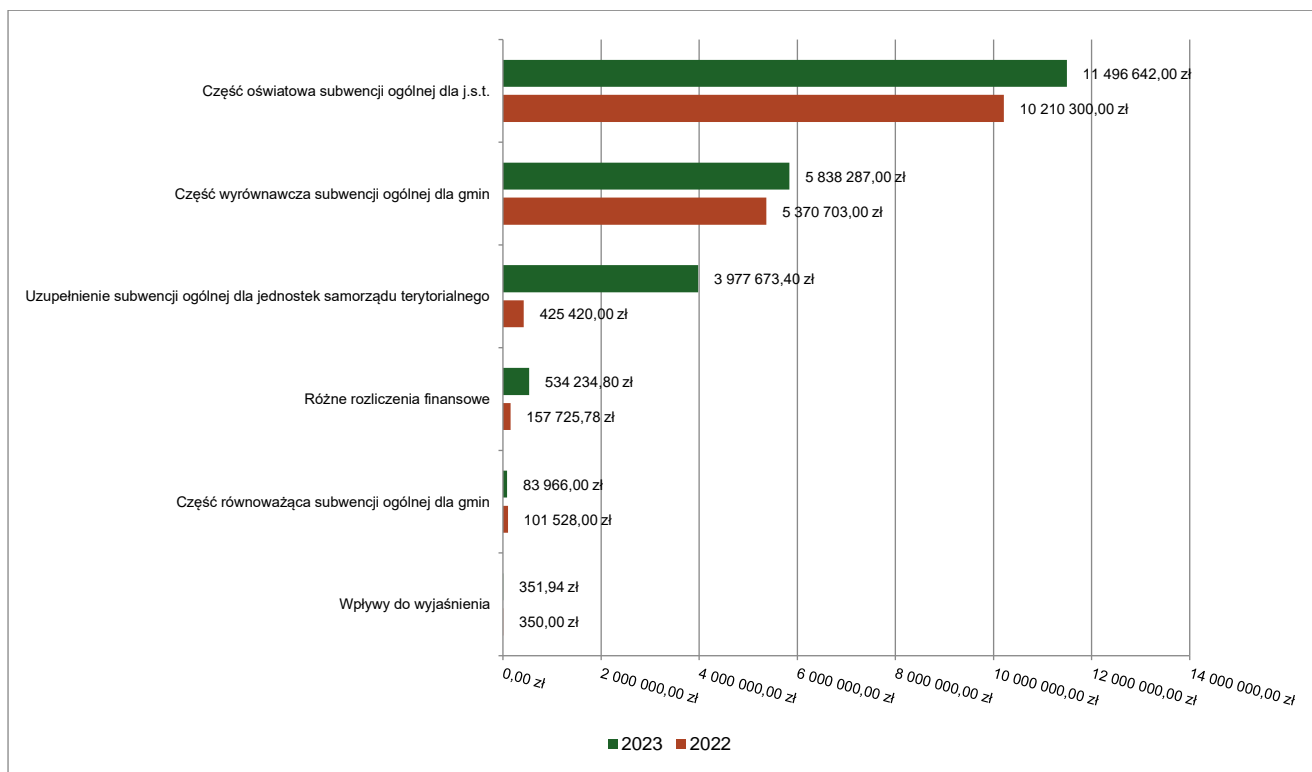
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 900 254,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 931 155,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 496 642,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 496 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 496 642,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 977 673,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 977 673,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 3 977 673,40 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 838 287,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 838 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 838 287,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 534 234,80 zł, co stanowi 106,06% planu rocznego wynoszącego 503 686,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 327 873,98 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 182 818,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 535,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 035,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 972,00 zł.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 351,94 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 351,94 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 83 966,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 966,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 83 966,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



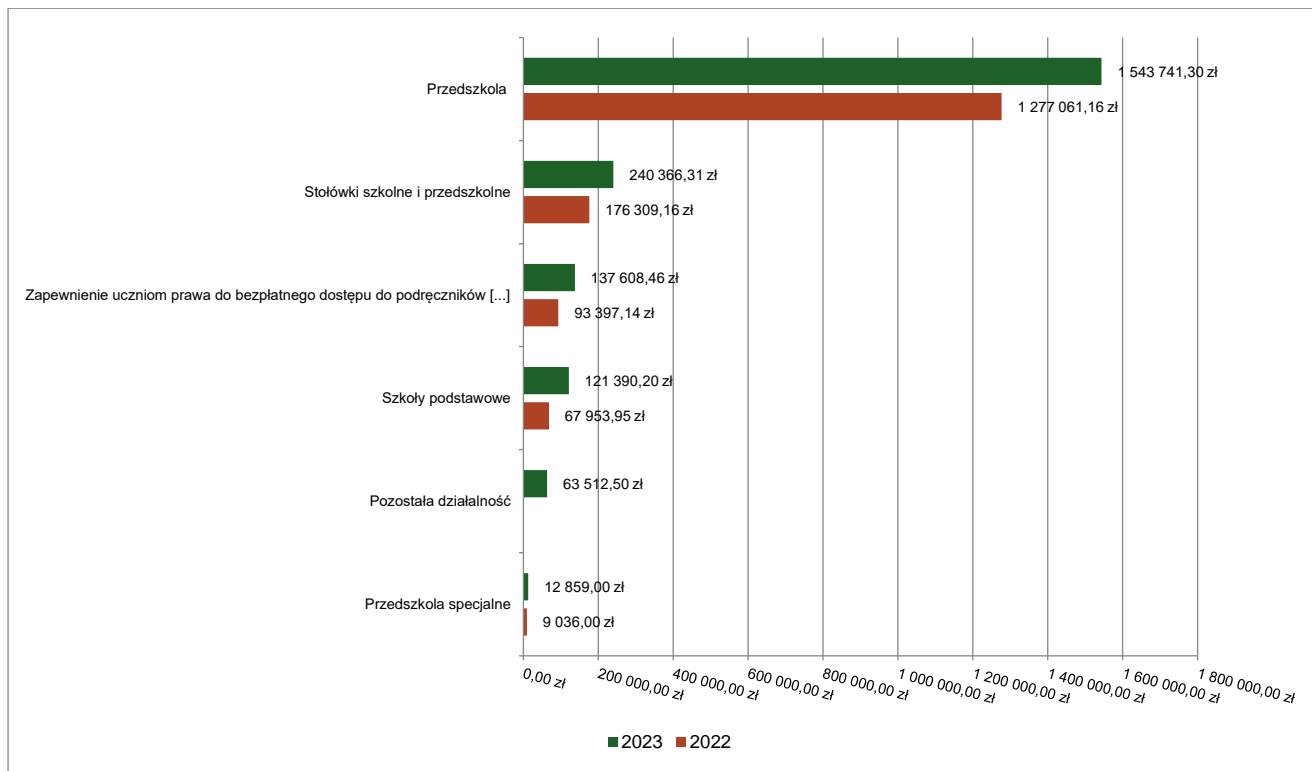
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 095 698,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 121 084,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,21%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 121 390,20 zł, co stanowi 117,13% planu rocznego wynoszącego 103 635,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 25 302,84 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 698,71 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 167,50 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 984,46 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 997,37 zł;
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 934,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 261,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,32 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 543 741,30 zł, co stanowi 101,21% planu rocznego wynoszącego 1 525 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 902 666,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 556 143,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 46 263,02 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 34 559,31 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 053,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56,02 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 12 859,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 859,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 859,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 240 366,31 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 248 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 240 108,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 257,65 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 607,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 607,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 137 608,46 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 140 275,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 137 608,46 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 512,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 512,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 44 532,50 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 980,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

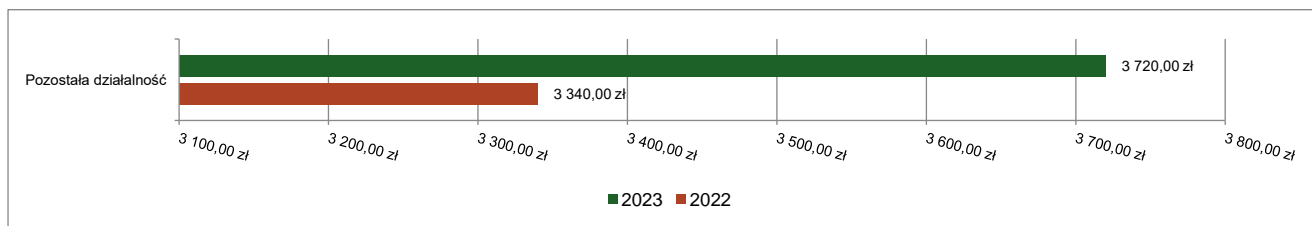


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 720,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



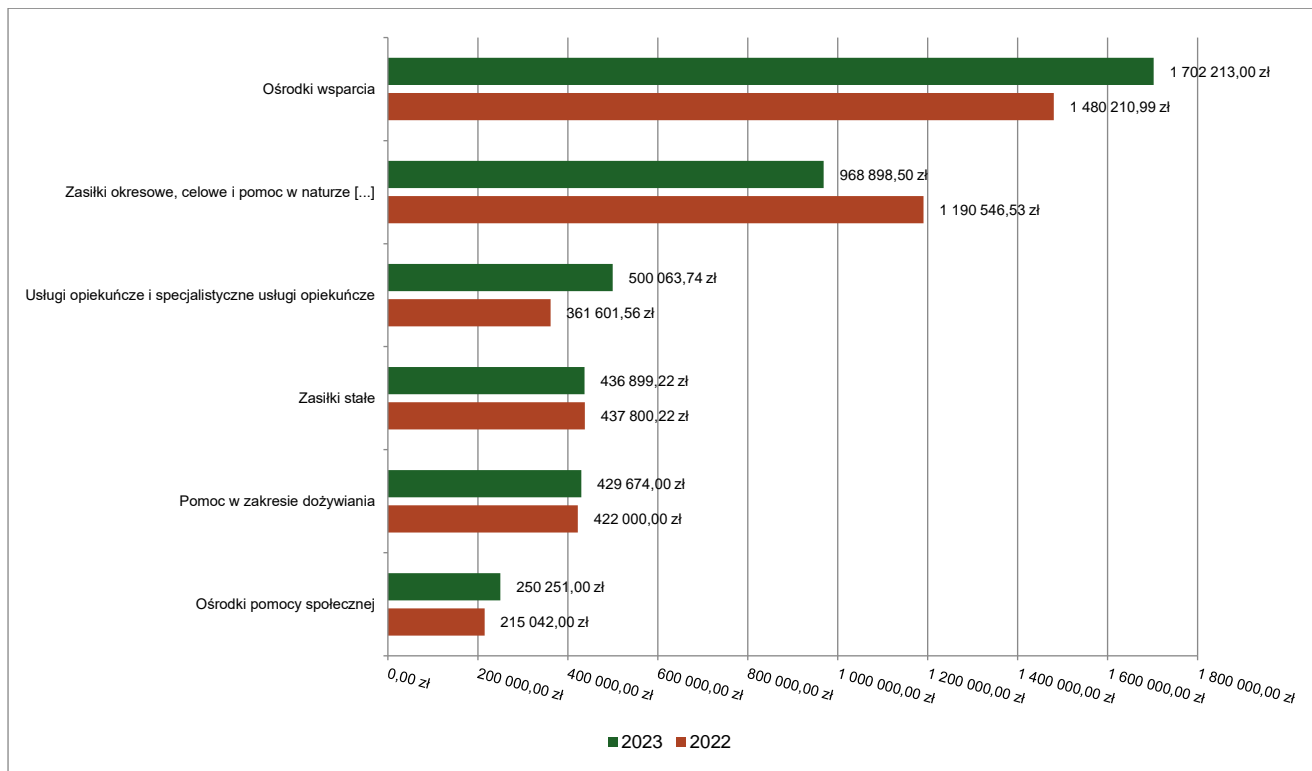
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 321 838,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 328 085,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 702 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 702 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 687 844,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 840,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 529,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 35 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 513,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 968 898,50 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 969 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 968 548,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 436 899,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 436 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 435 900,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 999,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 250 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 247 493,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 758,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 500 063,74 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 493 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 456 655,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 43 408,74 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 429 674,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 429 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 429 674,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 573,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 573,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 573,40 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

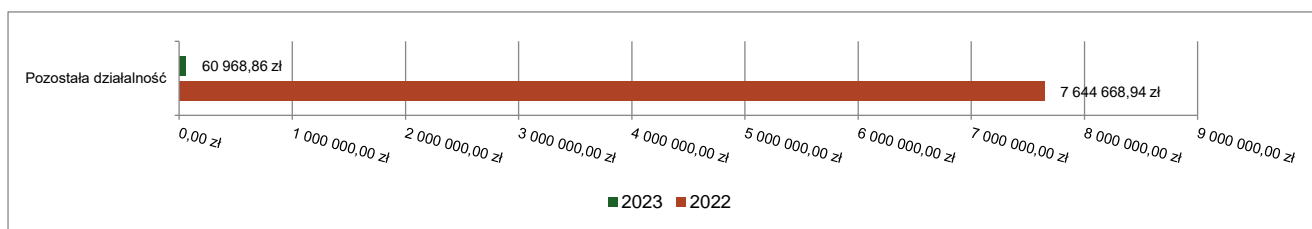


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 968,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 968,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 968,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 968,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 59 132,86 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 836,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



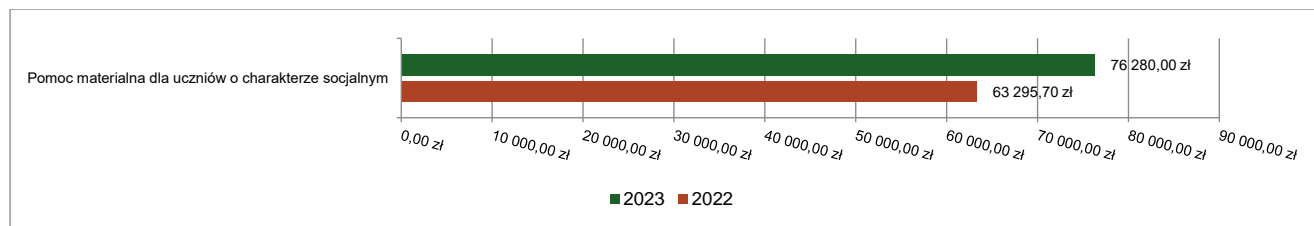
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 76 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 200,00 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 17 080,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 929 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 893 467,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 268,54 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 10 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 600,95 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 667,59 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 148 228,98 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 6 130 768,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 051 446,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 63 172,96 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 22 262,00 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 589,20 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 610,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 098,42 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,40 zł.

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Świadczenie z funduszu jest wypłacane z powodu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego świadczenia alimentacyjnego. Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski jest, zgodnie z ustawą, organem właściwym do prowadzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego na terenie miasta Aleksandrów Kujawski. Organ właściwy dłużnika współpracuje z komornikami sądowymi i przekazuje im wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji.

W okresie 01-01-2023 do 31-12-2023 wszczęto postępowanie wobec 40 dłużników alimentacyjnych.

W toku prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych dokonano następujących czynności:

- przeprowadzono 15 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami,
- zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub osoby poszukujące pracy 3 dłużników,
- skierowano do Powiatowego Urzędu Pracy 5 informacji o konieczności aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych,
- wszczęto 8 postępowań dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono do Prokuratury Rejonowej 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika alimentacyjnego przestępstwa uporczywego uchylania się od alimentacji,
- złożono do Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim 61 zawiadomień o popełnionym przestępstwie z uwagi na fakt wypłaty świadczeń z funduszu zgodnie z KK.

W okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023 złożono do Komorników Sądowych 98 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów kwoty wyegzekwowane na rzecz pokrycia należności z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowią w 60% dochód budżetu państwa a w 40% dochód gminy wierzyciela.

Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią wyłącznie dochód budżetu państwa.

Organ właściwy wierzyciela rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami w ten sposób, że wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

Komornicy nadal aż do pełnego zaspokojenia prowadzą także egzekucję wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Kwoty wyegzekwowane na rzecz pokrycia należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią w 50% dochód budżetu państwa i w 50% dochód własny gminy.

W okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023 wyegzekwowano ogólnie od dłużników:

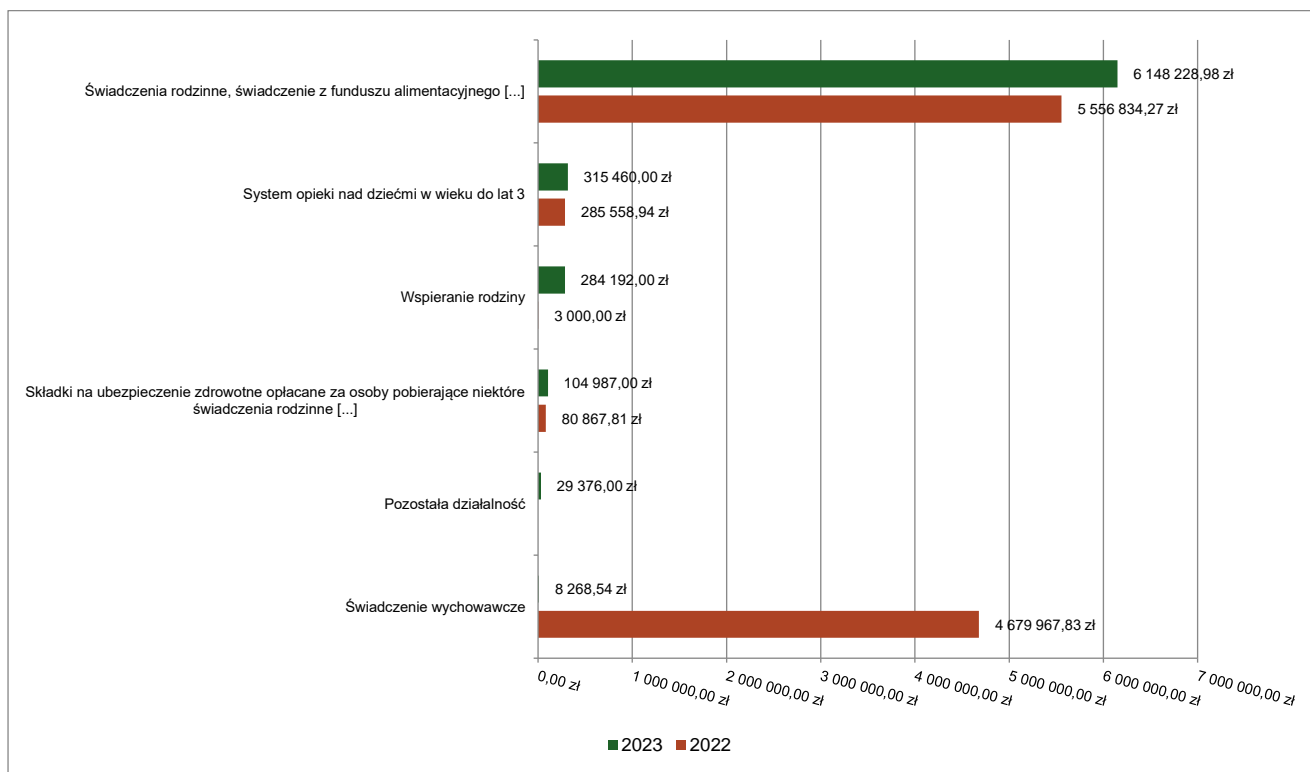
kwotę z funduszu alimentacyjnego 308.574,02 zł. (odsetki – 182.321,06 zł , dochód państwa – 75.751,79 zł, dochód własny – 50.501,17 zł) i kwotę z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 25.343,88 zł. (dochód państwa – 12.672,09 zł, dochód własny – 12.671,79 zł).

Z powyższego wynika, iż wyegzekwowano na rzecz Gminy Miejskiej kwotę 50.501,17 zł. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu oraz kwotę 12.671,79 zł. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Łącznie dochody Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023 – 63.172,96 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 955,00 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 3 055,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 955,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 284 192,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 284 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 284 192,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 104 987,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 104 987,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 315 460,00 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 362 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 269 460,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 000,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 376,00 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 33 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29 376,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



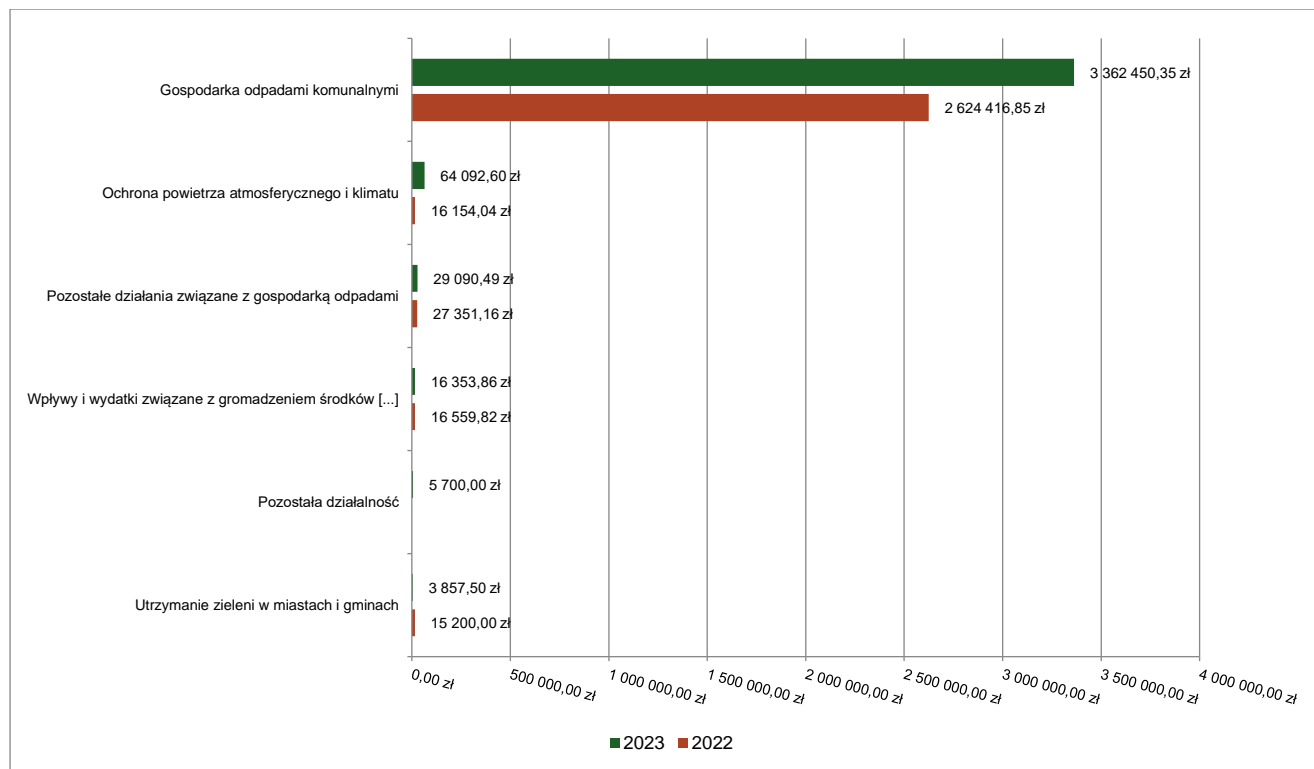
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 601 781,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 481 544,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,66%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 362 450,35 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 3 400 662,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 362 231,65 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 218,70 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 857,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 857,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 857,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 64 092,60 zł, co stanowi 108,15% planu rocznego wynoszącego 59 260,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 64 092,60 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano 75 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 16 353,86 zł, co stanowi 40,88% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 353,86 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 29 090,49 zł, co stanowi 126,48% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 493,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 422,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 250,54 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 924,81 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 700,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 700,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

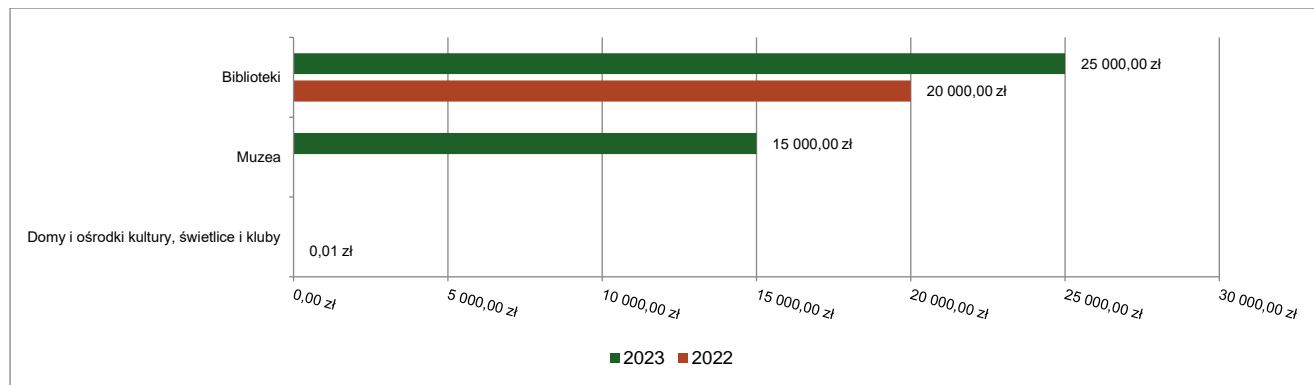


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł;
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



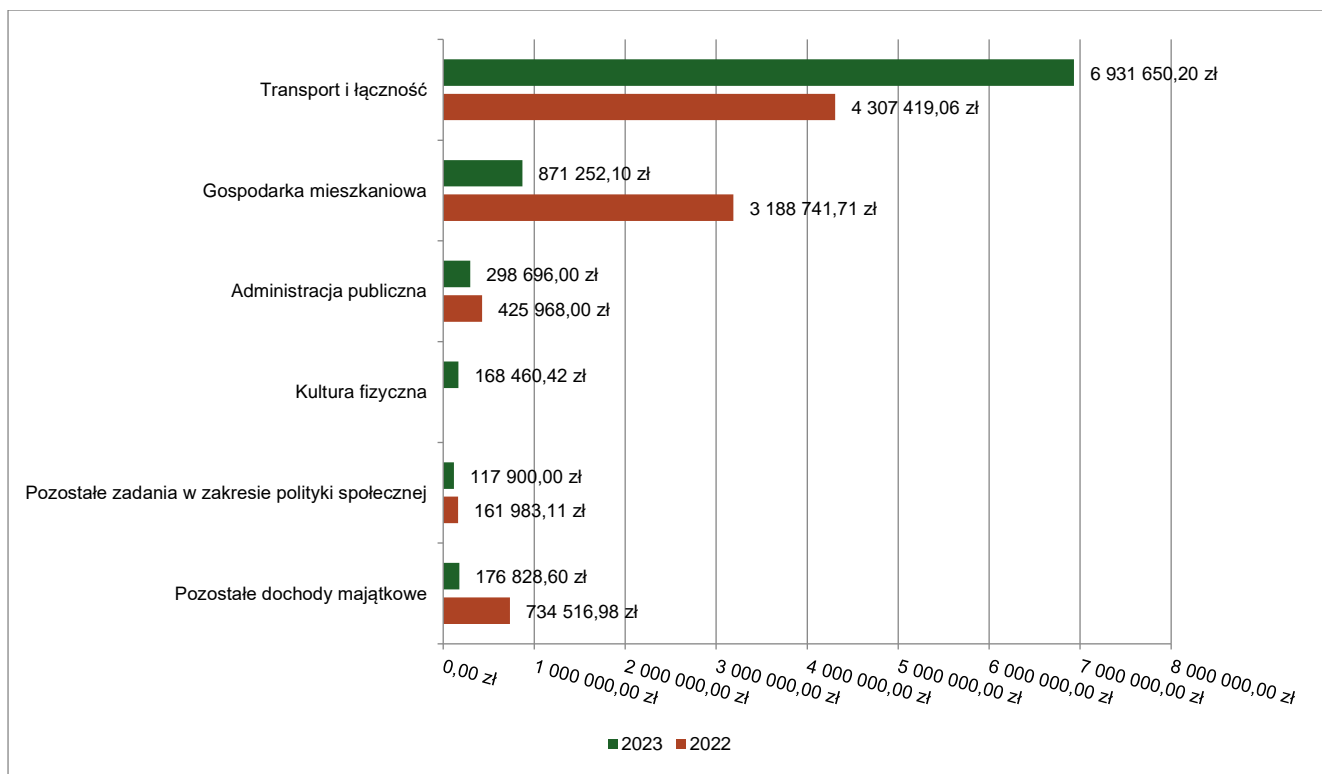
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 564 787,32 zł, tj. w 79,20% w stosunku do planu wynoszącego 10 814 798,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

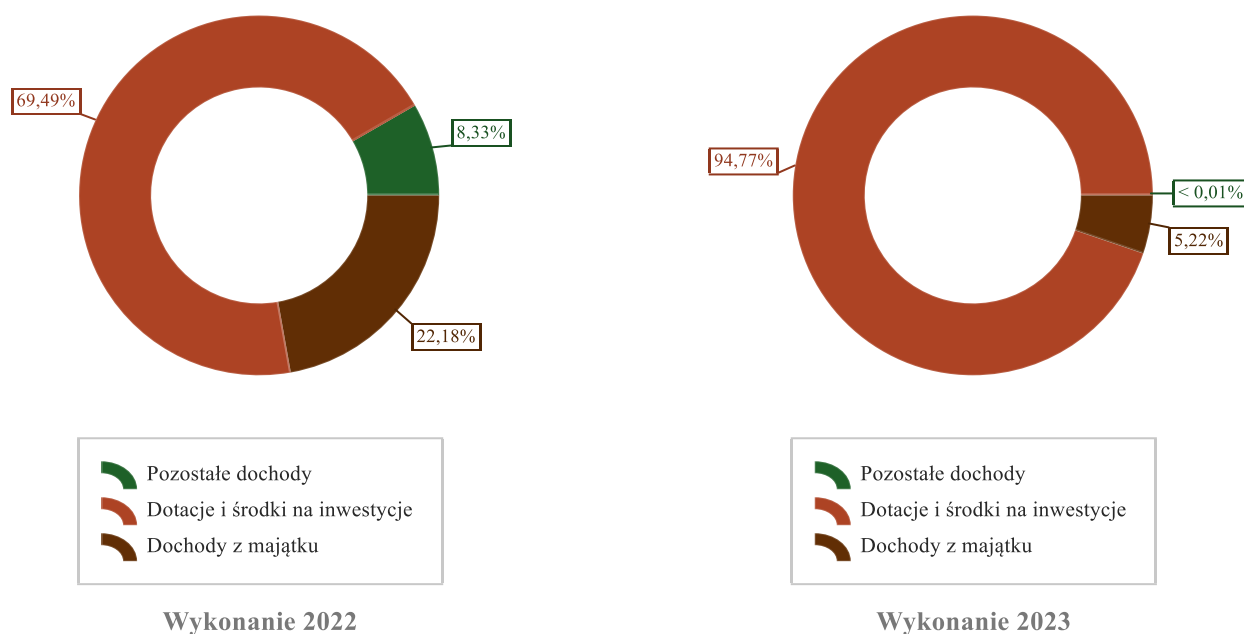
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	6 931 650,20	6 931 650,20	100,00%	64,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 511 600,00	951 728,47	871 252,10	91,54%	8,06%
750	Administracja publiczna	118 400,00	318 400,00	298 696,00	93,81%	2,76%
926	Kultura fizyczna	0,00	169 600,00	168 460,42	99,33%	1,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	117 900,00	117 900,00	100,00%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 725 520,19	75 520,19	4,38%	0,70%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	666,40	-	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	642,01	-	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 980 000,00	10 814 798,86	8 564 787,32	79,20%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

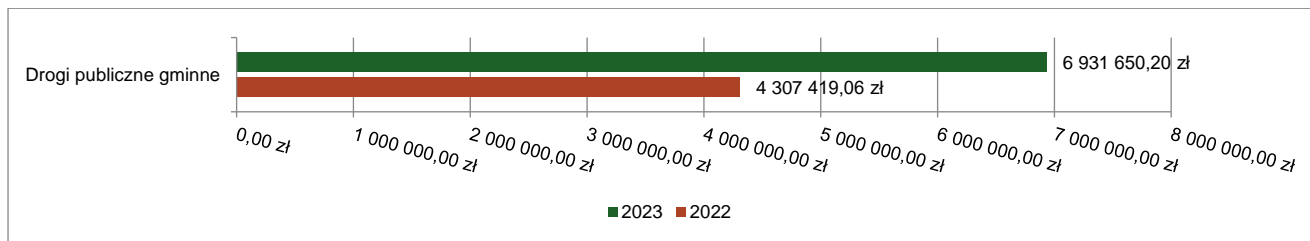
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w kwocie 500 000,00 zł; Dofinansowanie z rezerwy celowej od Wojewody zadania pn. ” Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez kompleksową modernizację stacji ujęcia wody w Aleksandrowie Kujawskim”- odstąpiono od podpisania umowy ze względu na procedury przetargowe.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 931 650,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 931 650,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 931 650,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 931 650,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 351 801,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 876 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 703 849,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

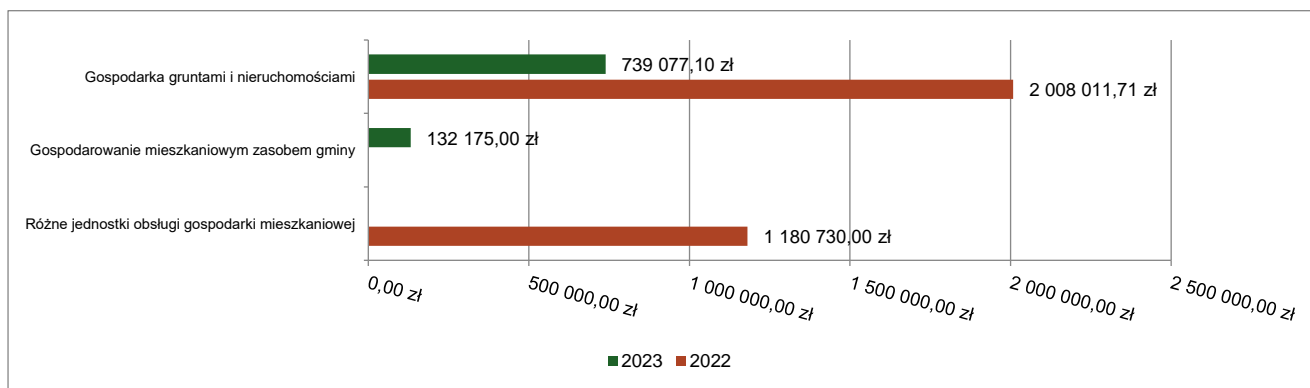


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 728,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 871 252,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,54%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 739 077,10 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 819 553,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 424 453,47 zł;
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 296 380,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 185,80 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 057,83 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 132 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 132 175,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



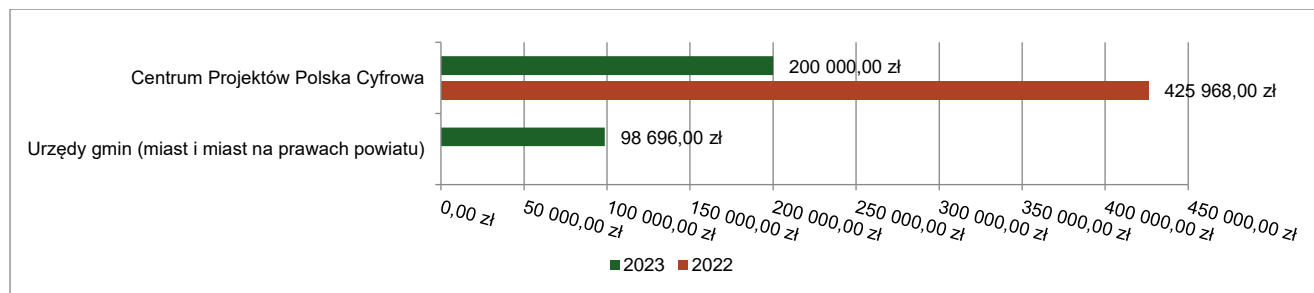
2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 696,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,81%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 98 696,00 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 118 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 696,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

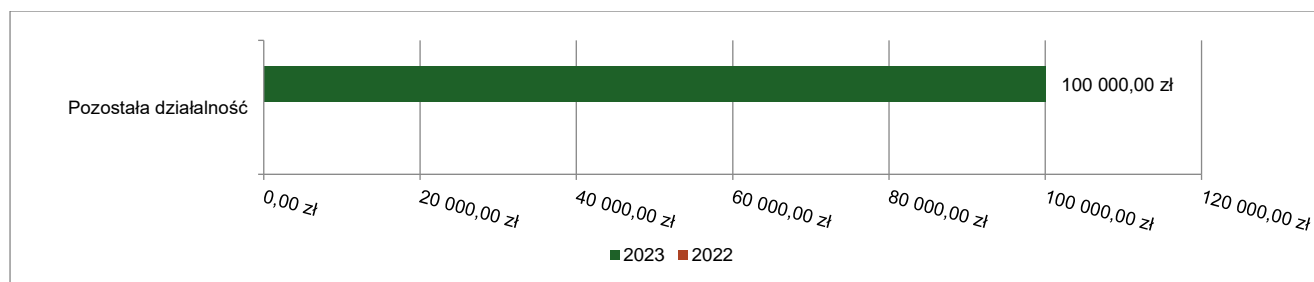


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

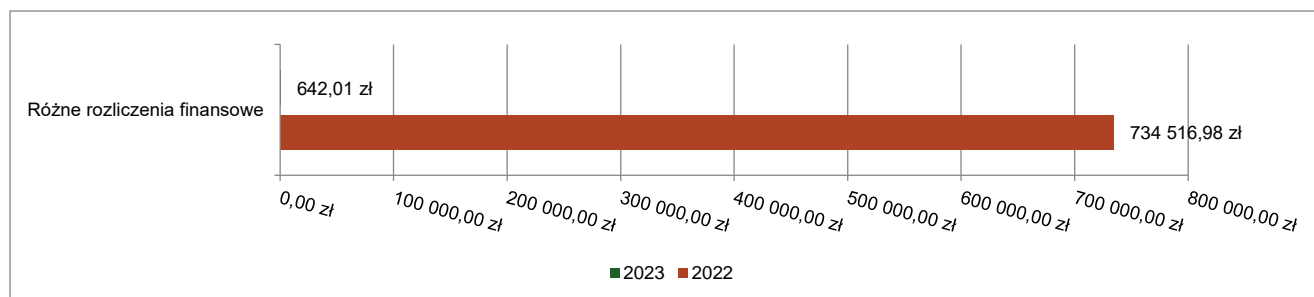


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 642,01 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 642,01 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

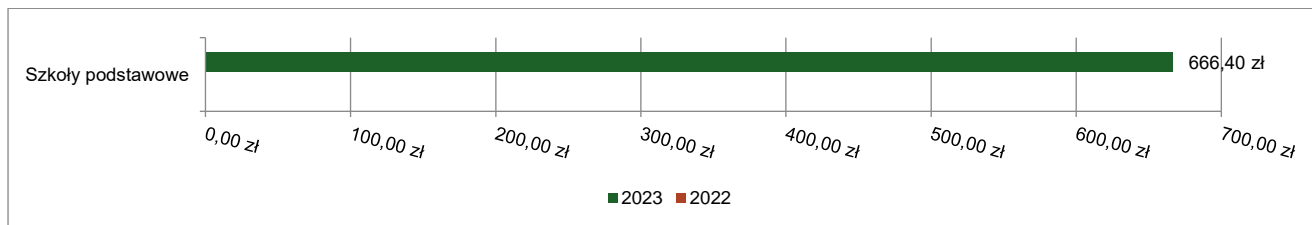


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 666,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 666,40 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

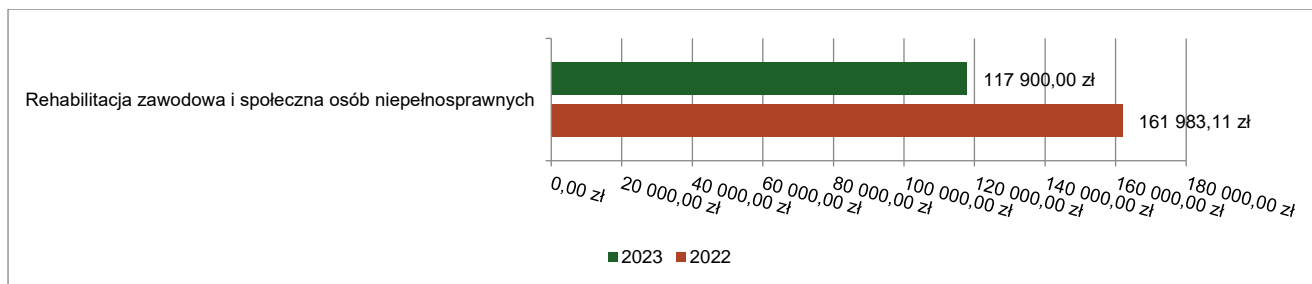


2.5.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 117 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104 800,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 100,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



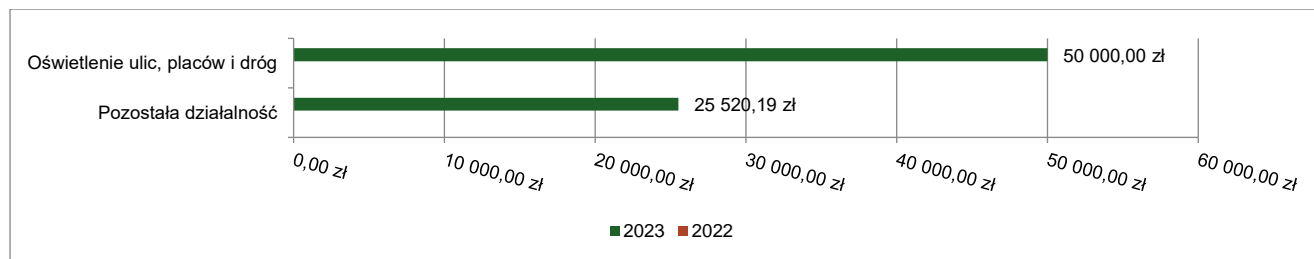
2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 725 520,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 520,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,38%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano 300 000,00 zł – dofinansowanie z rezerwy celowej od Wojewody na zadanie pn. "Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez zakup pojazdu asenizacyjnego dla Miasta Aleksandrowa Kujawskiego" – zadanie nie zostało zrealizowane;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 520,19 zł, co stanowi 1,86% planu rocznego wynoszącego 1 375 520,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 25 520,19 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

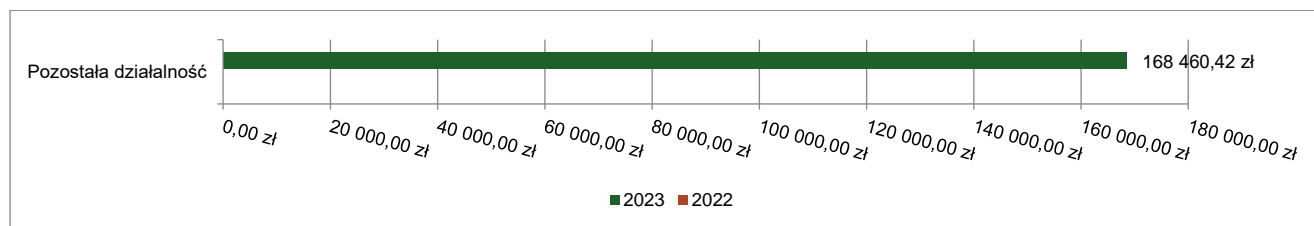


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 460,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 168 460,42 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 169 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 168 460,42 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2023 roku wyniosły 73 868 451,23 zł, a ich realizacja wyniosła 88,02% planu wynoszącego 83 922 668,79 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	50 620 389,00	64 509 244,96	57 772 614,86	89,56%	78,21%
Wydatki majątkowe	8 144 838,00	19 413 423,83	16 095 836,37	82,91%	21,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 765 227,00	83 922 668,79	73 868 451,23	88,02%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 935 987,88	21 967 548,69	21 736 601,75	98,95%	29,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 413 421,72	11 806 022,57	9 489 473,20	80,38%	12,85%
600	Transport i łączność	3 773 600,00	13 769 450,20	9 127 456,07	66,29%	12,36%
750	Administracja publiczna	8 533 128,00	9 175 425,99	8 546 113,70	93,14%	11,57%
855	Rodzina	6 029 159,00	7 926 017,00	7 823 372,72	98,70%	10,59%
852	Pomoc społeczna	6 400 140,40	7 113 343,40	7 068 303,51	99,37%	9,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 503,00	3 654 503,00	3 597 212,63	98,43%	4,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 137 090,00	2 148 651,16	1 849 589,10	86,08%	2,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 468 101,28	1 414 054,73	57,29%	1,91%
926	Kultura fizyczna	349 500,00	778 707,00	728 245,05	93,52%	0,99%
710	Działalność usługowa	732 985,00	806 085,00	664 057,72	82,38%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	411 231,00	671 231,00	634 708,31	94,56%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	406 700,00	654 491,10	513 518,88	78,46%	0,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	218 868,86	218 857,32	99,99%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 200,00	230 420,00	192 496,95	83,54%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 081,00	204 542,00	170 129,05	83,18%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	92 751,00	92 751,00	100,00%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 765 227,00	83 922 668,79	73 868 451,23	88,02%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

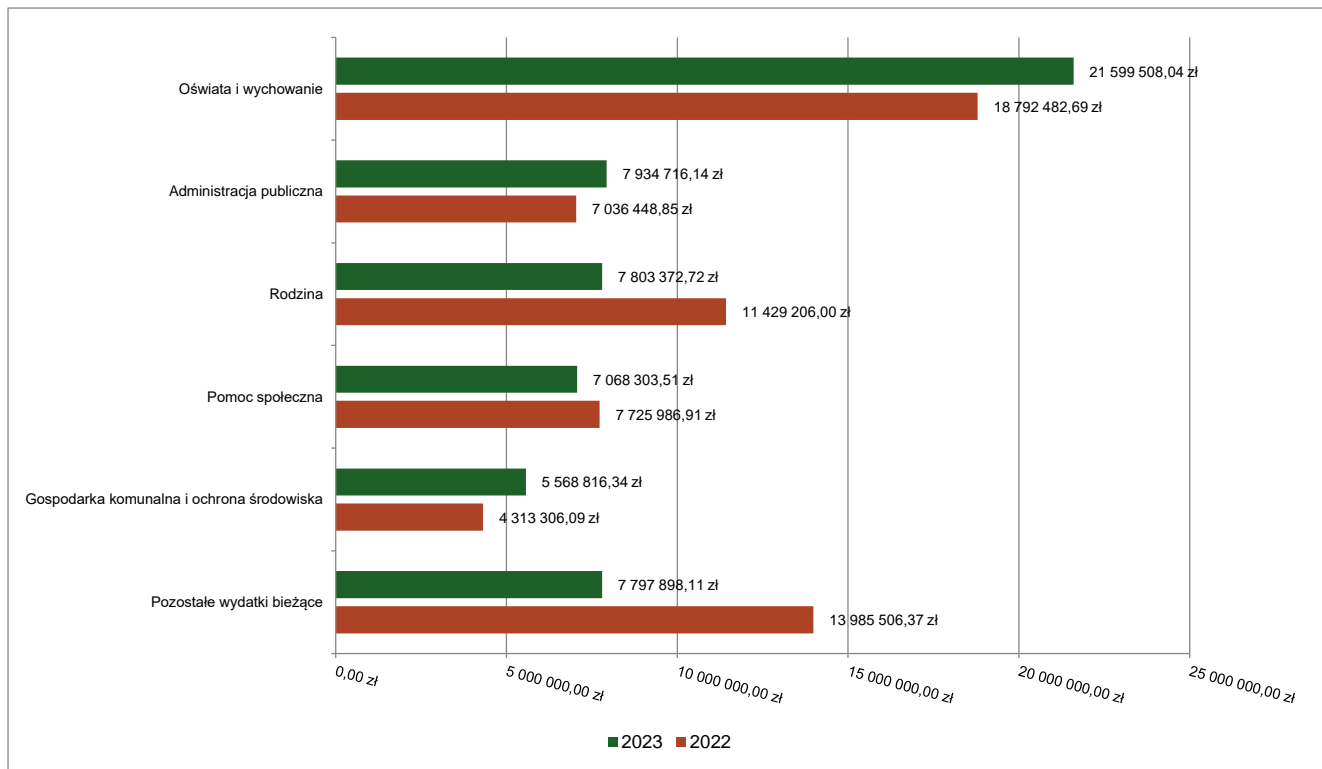
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 57 772 614,86 zł, tj. w 89,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 509 244,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

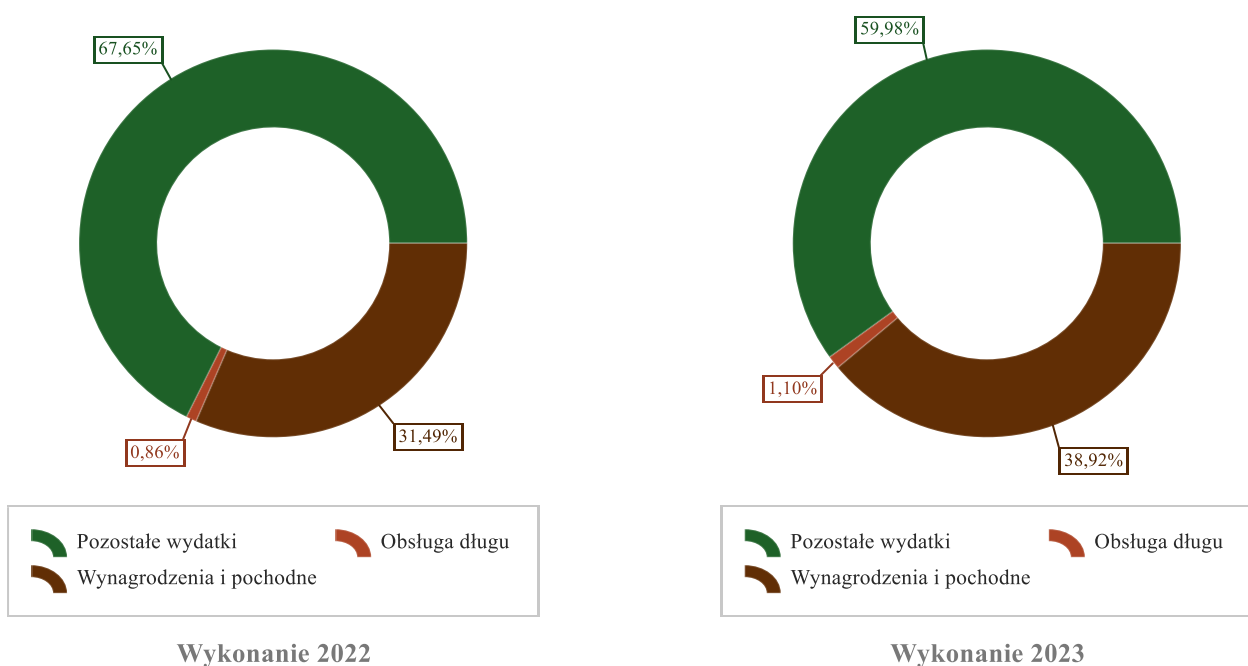
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 825 987,88	21 830 454,98	21 599 508,04	98,94%	37,39%
750	Administracja publiczna	8 237 128,00	8 320 815,99	7 934 716,14	95,36%	13,73%
855	Rodzina	6 009 159,00	7 906 017,00	7 803 372,72	98,70%	13,51%
852	Pomoc społeczna	6 400 140,40	7 113 343,40	7 068 303,51	99,37%	12,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 838 183,72	5 977 239,97	5 568 816,34	93,17%	9,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 503,00	2 628 503,00	2 573 028,95	97,89%	4,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 828 101,28	1 414 054,73	77,35%	2,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	917 090,00	1 536 051,16	1 244 058,77	80,99%	2,15%
710	Działalność usługowa	732 985,00	806 085,00	664 057,72	82,38%	1,15%
757	Obsługa długu publicznego	411 231,00	671 231,00	634 708,31	94,56%	1,10%
851	Ochrona zdrowia	406 700,00	629 310,78	488 338,56	77,60%	0,85%
926	Kultura fizyczna	349 500,00	379 500,00	332 407,20	87,59%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 081,00	204 542,00	170 129,05	83,18%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	92 751,00	92 751,00	100,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 200,00	130 420,00	92 496,95	70,92%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	87 868,86	87 857,33	99,99%	0,15%
600	Transport i łączność	0,00	4 130 500,00	2 500,00	0,06%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 620 389,00	64 509 244,96	57 772 614,86	89,56%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

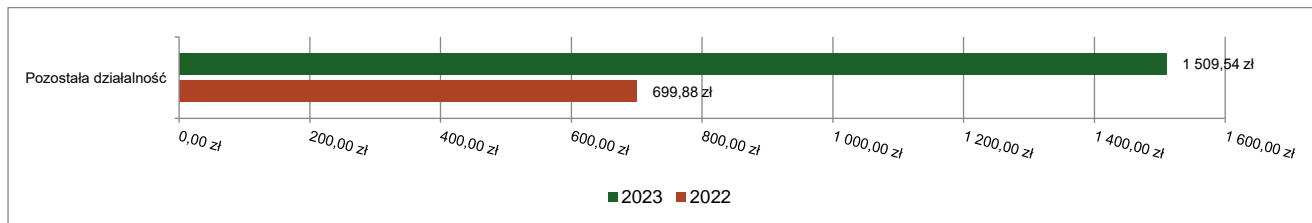


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 509,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 509,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 509,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 509,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 479,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,60 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

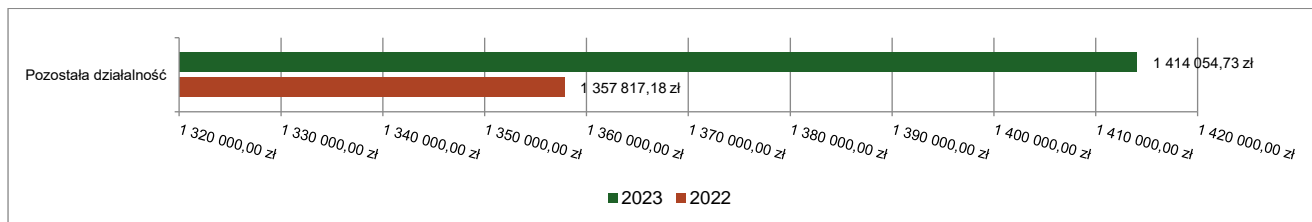


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 828 101,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 414 054,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 414 054,73 zł, co stanowi 77,35% planu rocznego wynoszącego 1 828 101,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 126 574,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 804,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 613,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 063,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

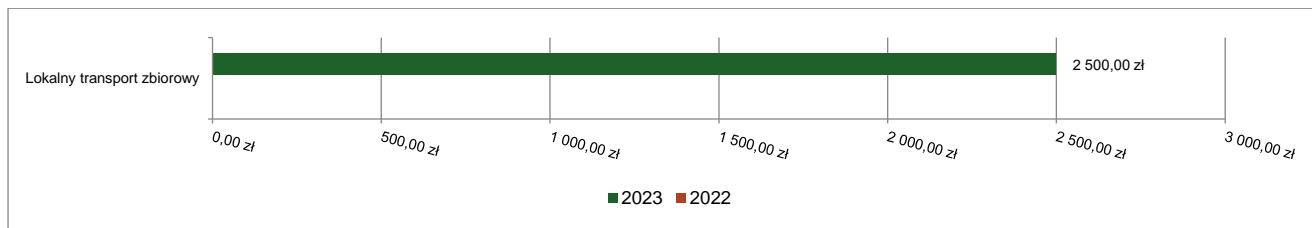


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 130 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 4 128 000,00 zł; zadania w ramach usług remontowych, dot. remontu ul. Listnej i remontów chodników w ulicach – Szkolnej, Sikorskiego, Piłsudskiego. Zadania będą realizowane w 2024 roku.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

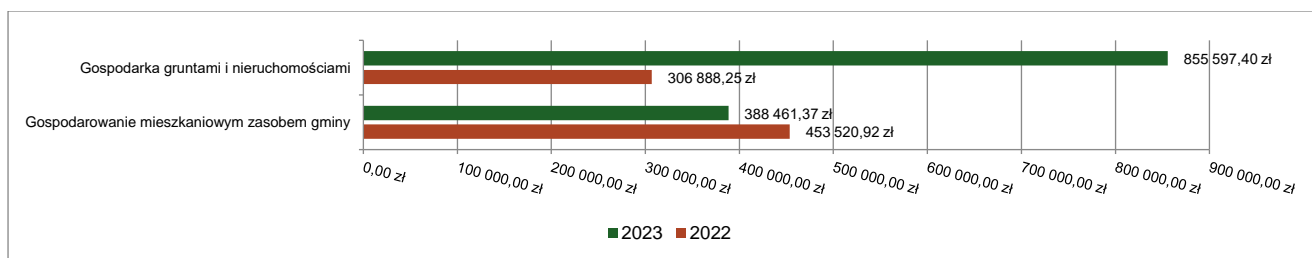


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 051,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 058,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 855 597,40 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 978 547,16 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki Wydziału Gruntów oraz koszty utrzymania 17 lokali użytkowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 488 961,16 zł, (dot. przekazanej kwoty 488.961,16 zł przez ATBS Sp. z o.o. po rozliczeniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Powyższa kwota zgodnie z zapisami umowy została przekazana do Banku Gospodarstwa Krajowego)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 275,30 zł – usługi geodezyjne 53.540,00 zł. opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 21.000,00 zł, wyceny nieruchomości 9.961,00 zł, opłaty w Starostwie Powiatowym 4.407,00 zł, opłaty notarialne 4.475,00 zł, rozbiórka budynku Dworcowa 7.500,00 zł i inne;
 - zakup energii w kwocie 114 433,75 zł, dot. lokali użytkowych Słowackiego 12 (centralne ogrzewanie, energia i woda);
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 093,44 zł – generalny remont lokalu Słowackiego 7/sklep rybny/, naprawa dachu na garażu Narutowicza 13;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 666,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 167,75 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 388 461,37 zł, co stanowi 69,68% planu rocznego wynoszącego 557 504,00 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych – Słowackiego 12 i Wojska Polskiego 2-Dworzec. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 190 747,44 zł, min. remonty lokali i remonty łazienek, wymiana okien, remont dachu,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 463,58 zł, dot. udziału Gminy Miejskiej na fundusz remontowy;
 - zakup energii w kwocie 10 425,44 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 241,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 053,35 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 530,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

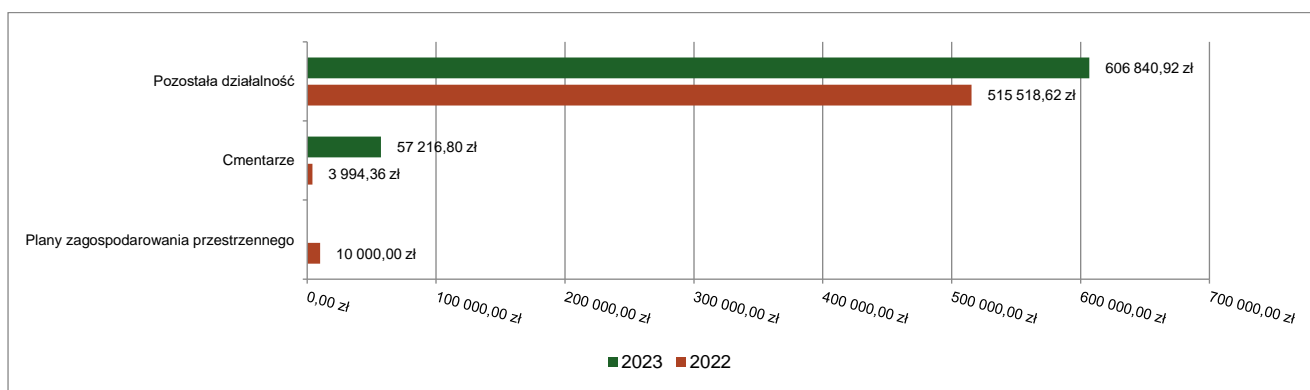


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 806 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 057,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 57 216,80 zł, co stanowi 74,21% planu rocznego wynoszącego 77 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 216,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 606 840,92 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 728 985,00 zł. Dotyczy Zarządu Nieruchomością Wspólną. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 358 532,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 599,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 006,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 202,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



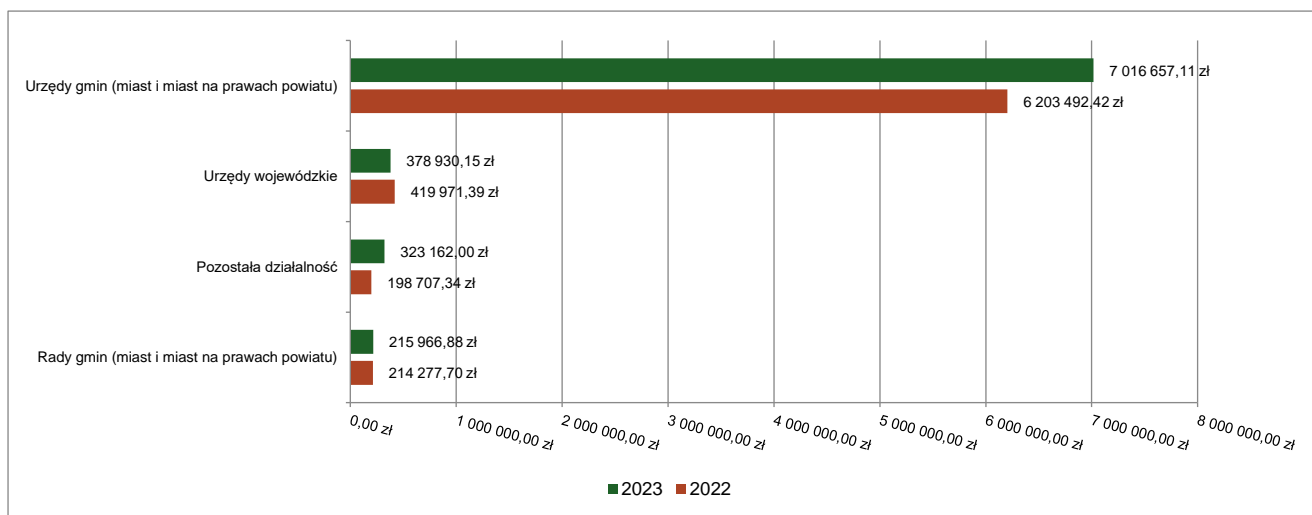
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 320 815,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 934 716,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 378 930,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 378 930,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 623,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 173,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 297,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 166,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 508,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 869,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 113,85 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 966,88 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 523,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 828,89 zł – licencja programu 3 505,00 zł, abonament systemu głosowania i transmisji RM 7 500,00 zł, dzierżawa koparki 2 160,00 zł, usługa gastronomiczna 5 150,00 zł, usługa transportowa WTZ 1 000,00 zł i inne drobne usługi;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 671,44 zł – krzesła do Sali obrad BR 7 860,00 zł, sprzęt dla sekcji lekkoatletycznej MZKS :Orlęta” 2 850,21 zł, medale i puchary 1 245,74 zł, warnik 1 069,90 zł, prezent z okazji otwarcia kina 1 479,90 zł i inne drobne zakupy;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 502,80 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 016 657,11 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 7 295 885,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 871 628,33 zł;
na koniec 2023r w Urzędzie Miejskim zatrudnionych było 60 pracowników
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 823 778,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 302 463,70 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 254 491,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 495,48 zł – licencji programów 70 430,00 zł, dzierżawa kopiarek 31 209,00 zł, inspektor ochrony danych osobowych 13 284,00 zł, usługa informatyczna RADIX+ 23 026,00 zł i inne drobne usługi;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 859,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 627,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 697,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 482,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 703,83 zł – meble biurowe 26 618,00 zł, art. komputerowe, czasopisma, książki, śr. czystości, pieczętki, papier ksero i inne;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 51 808,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 598,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 229,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 250,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 694,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 421,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 012,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 292,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 650,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 824,36 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 402,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 247,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 162,00 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 925,98 zł- usługi pocztowe 41 433,00 zł, gazeta aleksandrowska 29 520,00 zł, prowizja bankowa 60 000,00 zł i inne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 818,02 zł - materiały promocyjne, materiały do drobnych remontów, regały do archiwum, ozdoby świąteczne i inne;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 418,00 zł - składki dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej, MOF Toruń.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

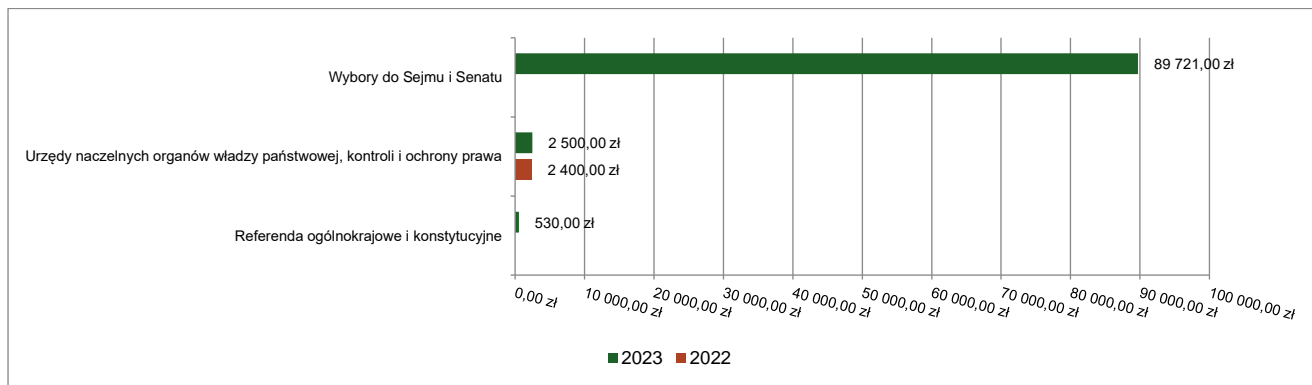


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 751,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 89 721,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 935,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 782,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 443,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



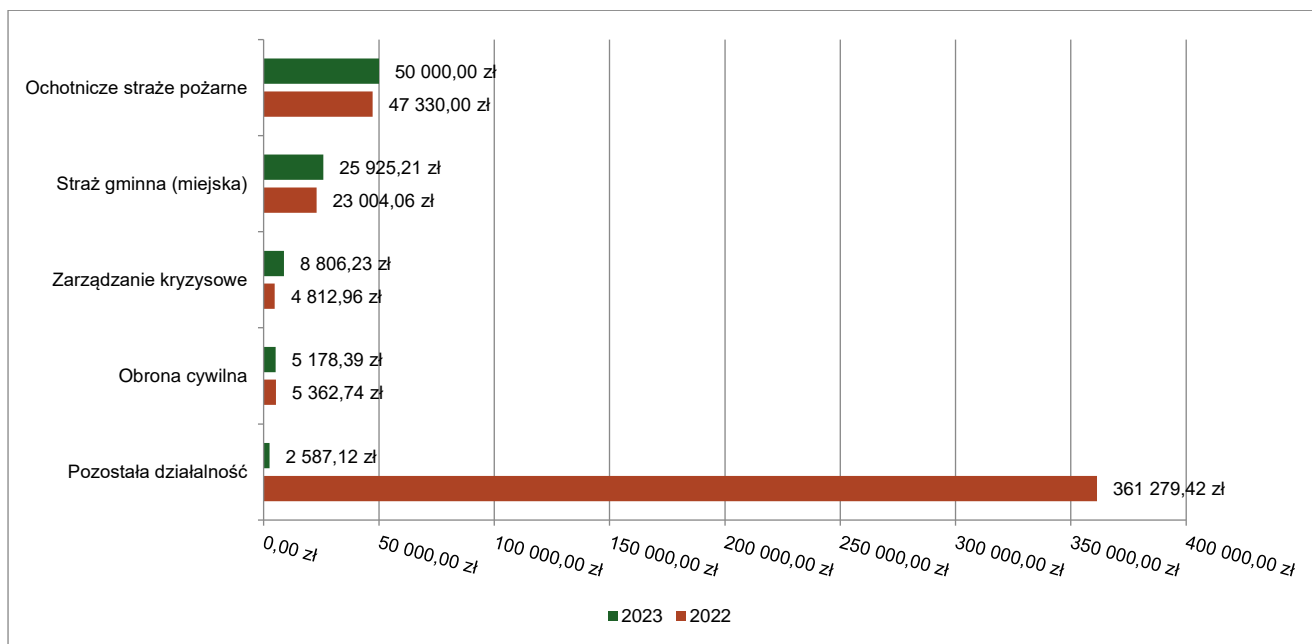
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 496,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 178,39 zł, co stanowi 47,08% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 995,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 182,44 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 25 925,21 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 27 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 128,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 873,97 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 808,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 114,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 806,23 zł, co stanowi 58,71% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 552,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,23 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 587,12 zł, co stanowi 15,02% planu rocznego wynoszącego 17 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 933,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 653,36 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

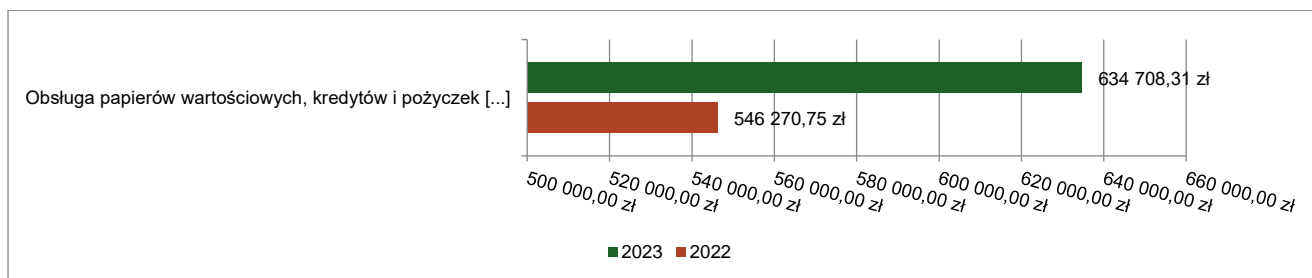


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 671 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 708,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 634 708,31 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 634 708,31 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 11 231,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 235 000,00 zł;
 - Stan rezerwy celowej na 31.12.2023r wynosi 135 000,00 zł rozdysponowane zostało 15 000,00 zł Zarządzeniem Nr 84/2023 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 lipca 2023r. Środki zostały przeznaczone na pomoc pogorzelcom, po pożarze mieszkania na ul. Osiedlowej 4/9 w Aleksandrowie Kujawskim.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kalkulacja kosztów utrzymania szkół i przedszkoli prowadzonych i dotowanych przez Gminę: (wszystkie wydatki i dochody)

Placówka	Kwota otrzymana w subwencji	Budżet wykonany /przekazana dotacja	Dochody wykonane/ zwrot dotacji	Środki z budżetu Gminy
Szkoła Podstawowa nr1	3 608 902,93	5 458 940,03	15.582,62	1 834 454,48
Szkoła Podstawowa nr 3	2 938 084,62	4 786 123,07	39 841,27	1 808 197,18
Przedszkole im. Juliana Tuwima	513 045,08	2 877 806,40	286 685,35	2 078 075,97
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	2 761 645,07	3 862 629,06	49 230,95	1 051 753,04
Przedszkole Specjalne „Cypisek”	766 969,68	1 013 982,96	0,00	247 013,28
Przedszkole „Bim Bam Bino”	192 436,12	831 714,29	0,00	639 278,17
Przedszkole „Akademia Malucha”	164 851,09	759.600,02	0,00	594 748,93
Przedszkole „Jaś i Małgosia”	42 041,78	235 220,25	0,00	193 178,47
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	202 939,74	856 243,11	88,74	653 214,63
Przedszkole Stacyjkowo	165 279,10	663 732,31	0,00	498 453,21
Subwencja na zadania pozaszkolne i ,stażystów	7 801,78	-	-	-
	11 363 996,99 + rezerwa 108 337 + Fundusz na cele oświatowe Ukraina 180 151,00 + nagrody z okazji 250 lecia KEN 204 584,40 zł Razem: 11 857 069,39	20 682 259,19	391 428,93	9 598 367,36 - 7 801,78 - 108 337,00 - 180 151,00 - 35 000,00 (aktywna tablica) - 12.000,00 NPRCz - 44 532,50 zł Poznaj Polskę -18 980,00 BGK 9 191 565,08

Wydatki poniesione przez Gminę należy powiększyć o koszty innych zadań oświatowych:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: 7 573,42 zł
2. Koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół: 129 292,70 zł
3. Refundacja innym gminom kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w Aleksandrowie Kujawskim do przedszkoli prowadzonych przez te gminy - 126 620,26 zł
4. Zapewnienie ciepłego posiłku w szkole-pokrycie kosztów przygotowania- 31 694,50

Razem: 295 180,88 zł

Środki budżetowe Gminy łącznie: 9 486 745,96 zł

Wydatki poniesione przez Gminę należy pomniejszyć o:

1. Kwotę otrzymanej dotacji przedszkolnej - 570 609,00 zł
2. Sumę kwot refundacji z innych gmin kosztów uczęszczania dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski – 902 666,63 zł
3. Kwotę dotacji otrzymanej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów SP 1 i SP 3, PSPTS - 137 608,46 zł

Kwota zmniejszająca wydatki ogółem: 1 610 884,09 zł.

Wkład własny Gminy na zadania oświatowe: 7 875 861,87 zł

Kalkulacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach.

Na 2023 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 21 954 690,69 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 21 736 601,75 zł, tj. w 99,01 % planu.

Oprócz części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 11 472 333,99 zł, środki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań oświatowych, w omawianym okresie sprawozdawczym pochodziły:

- z dotacji z budżetu państwa –przedszkola - 570 609,00 zł,
- z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - 902 666,63 zł,
- z budżetu miasta – środki dla szkół 3 386 988,16
- z budżetu miasta – środki dla przedszkola samorządowego – 2 078 075,97 zł
- środki własne dla placówek przedszkolnych niepublicznych – 2 825 886,69 zł
- środki własne dla Szkoły Podstawowej T. Salezjańskiego - 1 051 753,04 zł
- środki z Fundusz Pomocy - 180.151,00 zł.
- środki na nagrody z okazji 250 lecia KEN – 204 584,40 zł

Należy zauważyć, że w 2023 roku utrzymanie trzech placówek szkolnych w 71,57 % finansowane było z subwencji i budżetu państwa oraz w 28,43 % z budżetu miasta i środków wypracowanych przez placówki oświatowe. Utrzymanie placówek przedszkolnych należy do zadań własnych gminy. W naszym mieście funkcjonuje 1 placówka przedszkolna, która jest finansowana w całości z budżetu gminy oraz 6 placówek niepublicznych (w tym jedno przedszkole specjalne), które w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymywały dotację z gminy na działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotacja na jedno dziecko w tych przedszkolach stanowi 75% kwoty wydatków bieżących ponoszonych na takie same dziecko w przedszkolu samorządowym. Dzieci w przedszkolu specjalnym otrzymują kwoty określone w subwencji oświatowej. Ponadto - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej pomniejszone o przewidzianą na dany rok dotację celową. Refundacją kosztów objęte są dzieci do ukończenia 5 lat, ponieważ dzieci 6-letnie i dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego objęte są subwencją oświatową.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 830 454,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 599 508,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

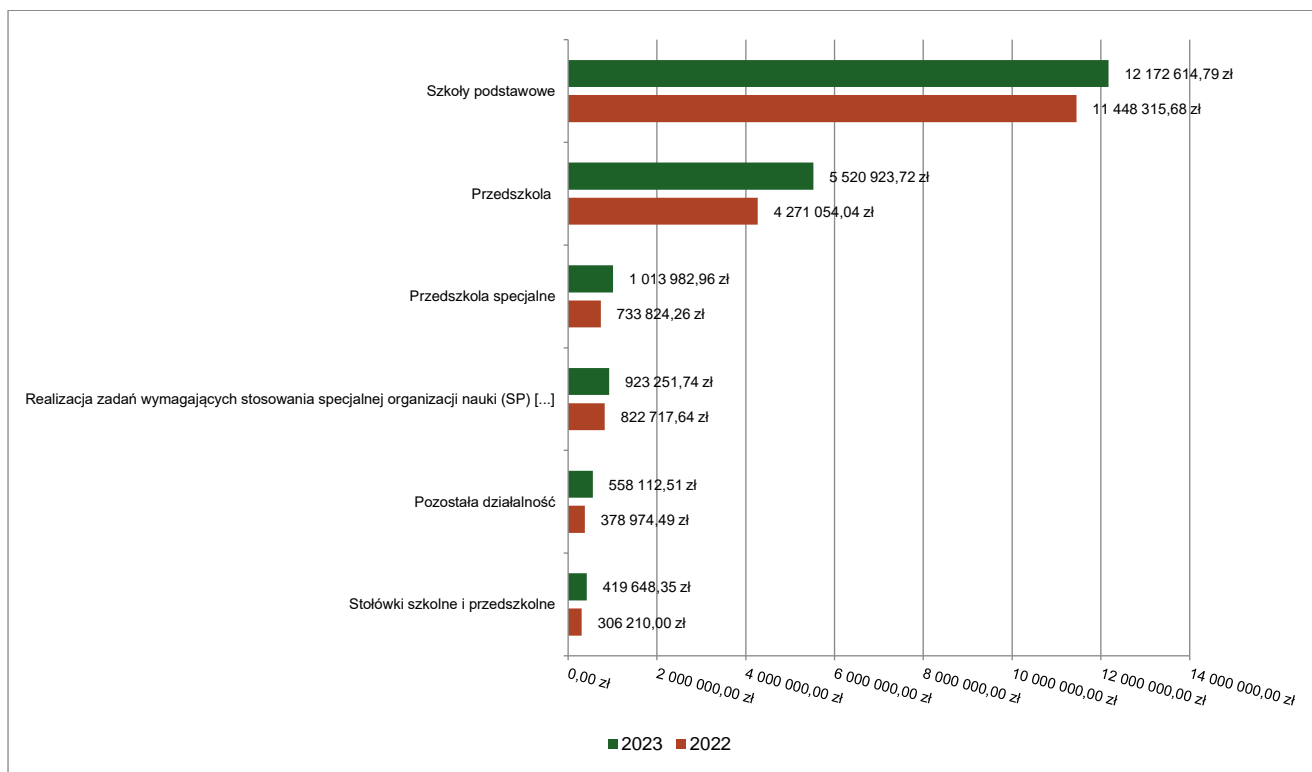
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 172 614,79 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 12 289 212,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 771 378,03 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 690 306,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 032 047,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 931 800,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 417 932,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 364 381,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 417,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 772,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 573,22 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 625,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 231,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 78 258,46 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 519,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 179,31 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 36 340,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 216,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 943,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 103,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 522,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 324,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 603,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 537,92 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 104 398,24 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 113 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 028,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 133,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 145,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 901,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 119,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 070,05 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 520 923,72 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 522 519,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 240 114,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 214 919,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 102,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 088,71 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126 620,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 663,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 604,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 387,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 830,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 919,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 522,16 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 307,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 730,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 946,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 999,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 306,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 149,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 615,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 895,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21,98 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 1 013 982,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 013 985,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 005 907,26 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 075,70 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 359 863,02 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 365 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 284 135,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 390,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 171,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 758,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 114,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 429,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 099,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 254,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 129 292,70 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 129 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 292,70 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 477,85 zł, co stanowi 60,87% planu rocznego wynoszącego 58 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 477,85 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 419 648,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 419 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 245 921,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 163,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 243,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 566,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 094,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 659,71 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 224 568,01 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 224 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 579,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 76 784,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 747,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 960,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 709,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 499,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 719,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 482,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,01 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 923 251,74 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 990 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 578 580,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 283,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 86 750,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 126,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 161,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 067,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 533,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 686,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 311,41 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 137 374,15 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 140 275,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 540,60 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 47 064,65 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 406,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 362,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558 112,51 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 562 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 123,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 655,40 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 360,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 430,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 162,61 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 972,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 994,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 739,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 480,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 120,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 269,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 223,74 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



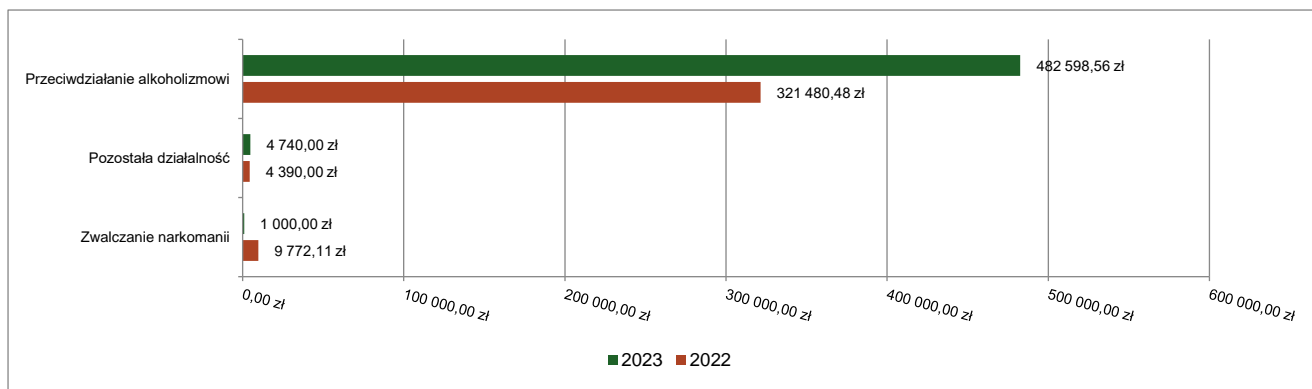
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 310,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 338,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 13,73% planu rocznego wynoszącego 7 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 482 598,56 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 613 306,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 304,34 zł – usługa terapeuty 57 600,00 zł, wynajem Sali w MCK na zajęcia terapeutyczne 8 400,00 zł, Izba Wyrzeźwień 40 814,30 zł, wejścia do kina dla dzieci ze świetlic 6 000,00 zł, renowacja boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę 24 000,00 zł, dofinansowania do zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 15 000,00 zł, środki dla MZKS „Orleń” 25 000,00 zł, monitoring przy SP1 11 500,00 zł, udział w obozie harcerskim 5 000,00 zł i inne;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 457,46 zł w tym wynagrodzenie Komisji PA 8 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 675,09 zł - materiały i wyposażenie dla 2 świetlic 16 017,00 zł, paczki dla dzieci ze świetlic z okazji świąt 9 650,00 zł, obóz harcerski dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 10 000,00 zł, artykuły spożywcze dla dzieci ze świetlic 14 008,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 074,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 757,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 272,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 740,00 zł, co stanowi 54,36% planu rocznego wynoszącego 8 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 020,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

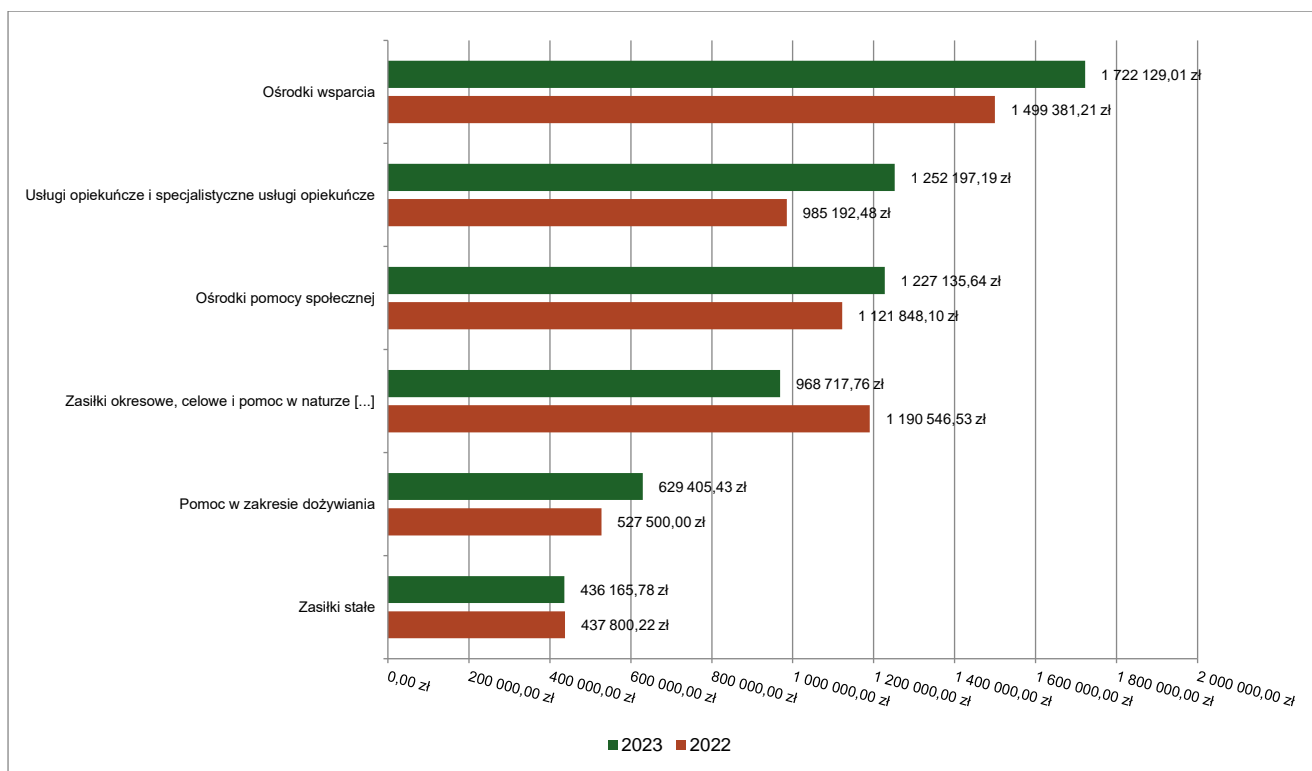
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 113 343,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 068 303,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 361 016,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 361 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 361 016,82 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 722 129,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 722 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 057 426,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 471,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 152,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 342,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64 427,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 260,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 036,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 106,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 332,72 zł;
- zakup energii w kwocie 15 752,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 183,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 542,48 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 420,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 344,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 690,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 619,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 020,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 35 393,33 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 35 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 393,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 968 717,76 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 969 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 968 367,26 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 350,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 418 359,15 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 418 359,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 436 165,78 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 436 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 435 166,56 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 999,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 227 135,64 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 1 255 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 858 552,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 802,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 416,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 852,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 983,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 101,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 493,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 273,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 293,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 502,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 758,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 042,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 540,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 309,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 214,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 252 197,19 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 261 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 553 302,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422 415,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 705,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 190,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 784,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 920,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 761,98 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 081,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 795,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 629 405,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 629 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 629 405,43 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 783,40 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 21 473,40 zł. W rozdziale tym realizowany jest projekt „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” prowadzona przez MOPS. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 910,00 zł – prace społecznie - użyteczne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 573,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 768,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,27 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



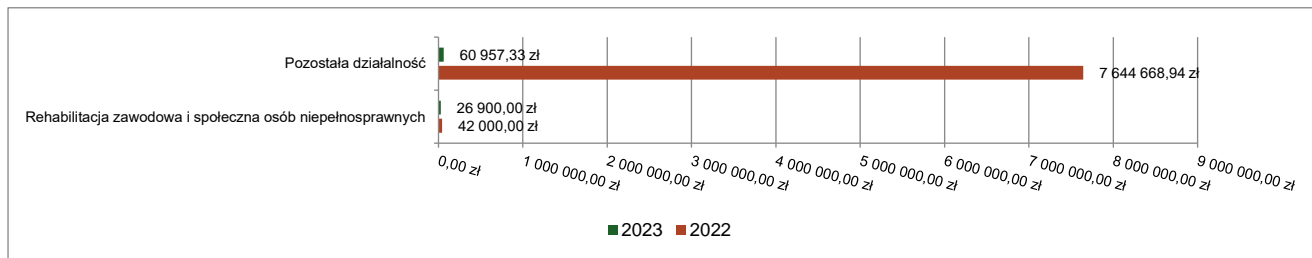
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 868,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 857,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – WTZ wydatkowano kwotę 26 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 900,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 957,33 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 60 968,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 961,86 zł dot. zwrotu podatku vat za gaz ziemny;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,22 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,78 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

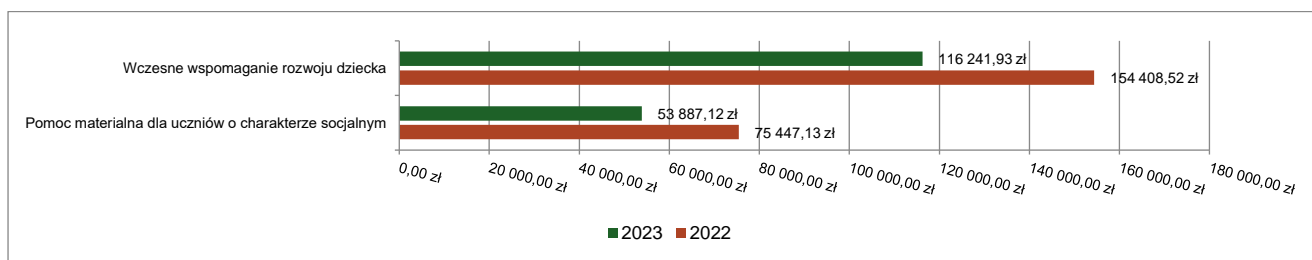


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 129,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 116 241,93 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 116 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 284,36 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 643,99 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 651,87 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 120,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 847,17 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 027,93 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 666,61 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 887,12 zł, co stanowi 61,04% planu rocznego wynoszącego 88 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 37 247,12 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 020,00 zł;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

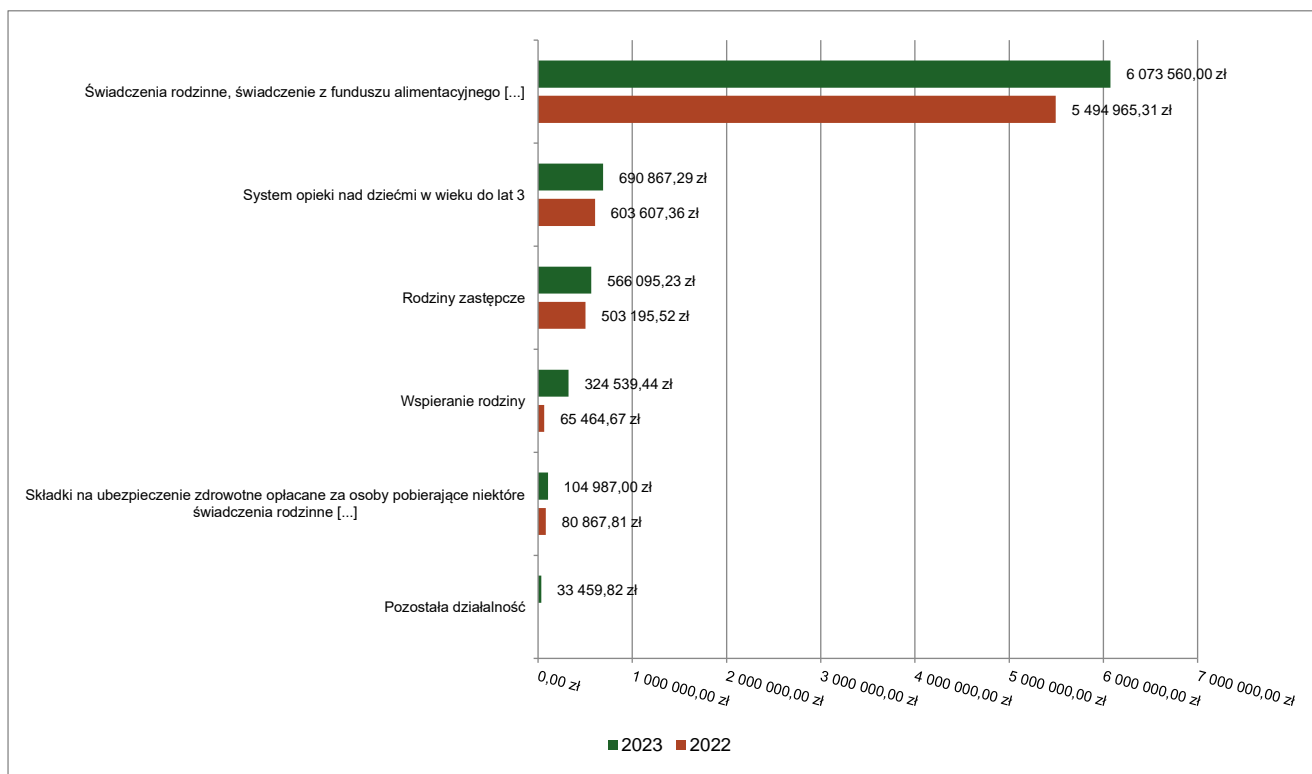
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 906 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 803 372,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 268,54 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 10 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 600,95 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 2 667,59 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 073 560,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 6 090 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 384 229,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 884,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 948,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 955,61 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 589,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 346,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 471,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 790,10 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 098,42 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 45,60 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 595,40 zł, co stanowi 53,99% planu rocznego wynoszącego 2 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 595,40 zł.
 - Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 324 539,44 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 364 321,00 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki na asystenta rodziny 65 856,66 zł oraz na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 258 682,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 206 706,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 766,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 165,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 760,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 910,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 534,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 110,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 243,05 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 566 095,23 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 608 000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym gmina poniosła wydatki za 32 dzieci umieszczonych w Placówce Socjalizacyjnej, rodzinnym domu dziecka i rodzinach zastępczych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 566 095,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 104 987,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 104 987,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 690 867,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 690 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 237,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 744,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 56 673,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 113,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 159,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 894,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 893,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 346,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 493,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 306,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 244,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 106,55 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 581,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 222,00 zł;
- Według stanu na dzień 31.12.2023r w żłobku opieką otacza się 34 dzieci w dwóch grupach. Opiekę dzieciom zapewnia odpowiednio wykwalifikowana kadra – pięć opiekunek dziecięcych, zatrudnionych na pełny etat. Ponadto żłobek zatrudnia pielęgniarkę na ¼ etatu, woźną oddziałową na pełny etat, pracownika gospodarczego na pełny etat, główną księgową na ½ etatu oraz dyrektora na ½ etatu.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 459,82 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 33 986,00 zł. W rozdziale tym oprócz pomocy obywatelom Ukrainy realizowany jest projekt „Opieka wychowawcza – edycja 2023” w ramach Funduszu Solidarnościowego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 431,21 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 179,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 154,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,53 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,57 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

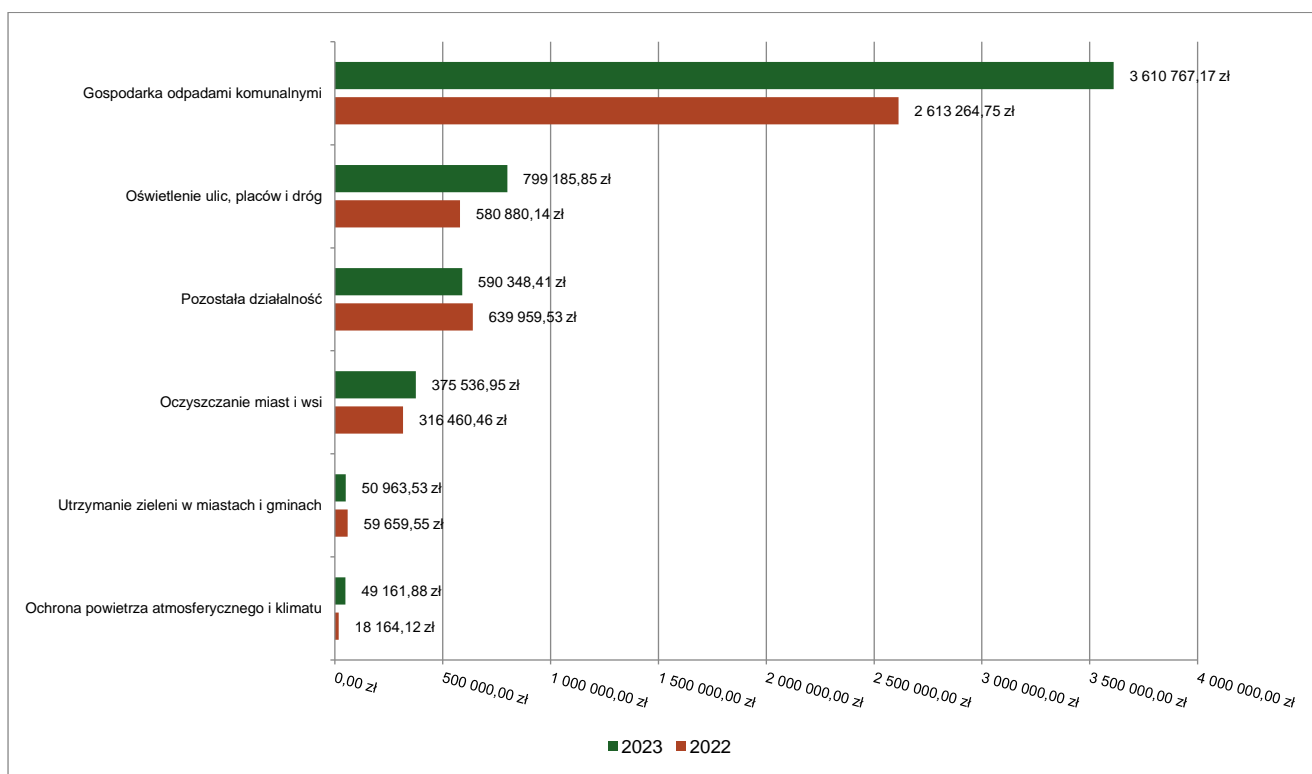
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 977 239,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 568 816,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 714,09 zł, co stanowi 3,76% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 153,75 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 610 767,17 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 3 645 552,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 516 764,28 zł wydatkowano na:

- - zorganizowany odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 3 207 363,50 zł (umowa w trybie „in house” z własną spółką PEC Sp z o.o., której działalność została rozszerzona o usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – Nr umowy ZP.271.22.2023GM (cena 900 zł/tona),
- - prowadzenie PSZOK-a, opłata za cały okres obowiązywania umowy 163 657,11 zł,
- - opróżnianie koszy ulicznych, parkowych oraz koszy na zwierzęce odchody 98 154,23 zł – umowa Nr...
- - montaż wiaty śmietnikowej 21 058,35 zł,
- - ulotki promocyjne 2 000,00 zł,
- - opłata za odpady ulegające biodegradacji 24 531,09 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 023,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 001,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 508,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 038,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 723,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 909,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 375 536,95 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 420 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 344 883,20 zł w tym: zimowe utrzymanie 285 738,67 zł, zamiatanie ulic miejskich w miesiącach od marca do października 35 248,64 zł i inne drobne usługi związane z utrzymaniem toalety miejskiej i parku Jana Pawła II;
 - zakup energii w kwocie 17 779,15 zł dot. wody, energii – fontanny w parku JP II, przy MCK i przy placu 3 Maja oraz toalety miejskiej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 874,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 50 963,53 zł, co stanowi 42,52% planu rocznego wynoszącego 119 857,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 026,20 zł – koszenie traw;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 282,82 zł – drzewa i krzewy ozdobne, kora, akcesoria do podlewania, kosiarka spalinowa,;
 - zakup energii w kwocie 654,51 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 161,88 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 59 260,88 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z Programem „Czyste Powietrze”. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 229,83 zł – czujniki jakości powietrza 8 487,00 zł i materiały promocyjne ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 407,05 zł – abonament 13 284,00 zł, nadruki na koszulkach i torbach;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 770,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 676,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 000,00 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 799 185,85 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 440 887,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 358 298,75 zł - konserwacja.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 35 645,46 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 765,56 zł – pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów 13 333,56 zł, wywóz odpadów zwierzęcych 3 240,00 zł, usługa weterynaryjna 12 892,00 zł, leki przeterminowane 4 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 879,90 zł - karma dla kotów.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 493,00 zł, co stanowi 37,97% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 493,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 590 348,41 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 670 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 156,38 zł – inwentaryzacja dróg gminnych i przeglądy roczne 20 800,00 zł, likwidacja dzikich wysypisk 120 470,10 zł, deratyzacja terenów miejskich 4 920,00 zł, opłata za urządzenia w drodze powiatowej 19 423,00 zł, wymiana i transport piasku do piaskownic 11 100,00 zł, wynajem pomieszczeń garażowych w OSP na przechowywanie ozdób świątecznych 9 000,00 zł, montaż i demontaż ozdób świątecznych 24 206,40 zł i inne;
 - zakup usług remontowych w kwocie 236 463,45 zł – znaki drogowe 95 770,95 zł, naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych 23 013,00 zł, remonty chodników 7 476,20 zł, utwardzenie dróg gruntowych 61 311,56 zł, profilowanie ulic gruntowych 40 887,46 zł, naprawa kładki dla pieszych 5 133,84 zł i inne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 359,58 zł – zakup sprzętu 20 200,03 zł, woda dla pracowników 1 351,20 zł, części do podkaszarek 1 598,64 zł, paliwo i części do samochodów służbowych 11 321,75 zł, zakup urządzeń zabawowych 40 682,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 369,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 628 503,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 573 028,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 662 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 662 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 662 503,00 zł.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury im. Mariana Szafrąńskiego na dzień 31.12.2023 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 3 923 080,09 zł.

Kwota ta obejmuje:

1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta	1 662 503,00 zł
2. Wypracowane dochody własne	262 030,76 zł
3. Inne przychody	73 539,13 zł
4. Dotacja na inwestycje	876 000,00 zł
5. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje	1 037 490,69 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na następujące cele:

a) osobowy fundusz płac – wynagrodzenia	745 002,25 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	125 830,04 zł
c) świadczenia na rzecz pracowników	1.223,98 zł
d) zużycie materiałów	147 467,80 zł

w tym: środki czystości, materiały biurowe, organizowanie imprez, prasa, biuletyny, wydawnictwa elektroniczne, klej do plakatowania, materiały do napraw bieżących i napraw sprzętu i urządzeń,

e) zużycie energii i wody	165 545,95 zł
f) usługi remontowe	297 093,79 zł
g) usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.431,15 zł
h) usługi obce	381 298,57 zł

w tym: prowizje bankowe, usługi transportowe, badania i ekspertyzy, szkolenia, abonament RTV, naprawa sprzętu i urządzeń, obsługa pojemników, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi kulturalne i inne (tj. przegląd budowlany, kominów i inne).

i) podatki i opłaty	6 129,27 zł
j) podróże służbowe	918,68 zł
k) pozostałe koszty(ubezpieczenie majątku)	14 852,30 zł
l) pozostałe koszty	258 136,55 zł
m) inne zobowiązania (świadczenia urlopowe)	11 640,79 zł
n) wkład inwestycyjny – Gmina Miejska	876 000,00 zł
o) wkład inwestycyjny – Urząd Marszałkowski	1 037 490,69 zł

Zobowiązania pozostałe 254 118,11 zł :

– zużycie energii i wody	14 370,28 zł
– usługi obce	25 700,11 zł
– usługi remontowe	214 047,72 zł

Na dzień 31.12.2023 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 14 osób (13,5 etatów).

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 525 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 525 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 525 000,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim jest samorządową instytucją kultury. Wszystkie swoje zadania realizuje w siedzibie głównej w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 2, w której znajdują się: czytelnia, wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci. Na mocy Porozumienia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski zadania związanego z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Aleksandrowie Kujawskim otrzymała środki w kwocie 25.000 zł.

W 2023 r. w MBP w Aleksandrowie Kujawskim zarejestrowanych zostało 1167 użytkowników (2022 r. – 1131), którym udostępniono 27087 woluminów (2022 r. – 22.219). Zorganizowano ok. 60 imprez (w tym: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy, spotkania autorskie itp.). Zakupiono 1242 książki oraz zapewniono dostęp do platformy Legimi (ebooki) dla 15 osób miesięcznie.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Aleksandrowie Kujawskim na dzień 31 grudnia 2023 r. zatrudnionych było 6 osób, w tym 5 osób w pełnym wymiarze godzin, jedna na ¼ etatu.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. – 435,71 zł

W działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. osiągnięto przychody w wysokości 537 484,76 zł, w tym:

- dotacje Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – 500 000,00 zł,
- środki otrzymane z programu „Sąsiedzka moc” Netto Indygo Sp. z o.o. – 10 000,00 zł,
- środki otrzymane w ramach dotacji z Funduszu Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego – 860,36 zł
- środki otrzymane na realizację zadania związanego z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej –
 - 25 000,00 zł,

- zwrot nadpłaconych składek ZUS za rok ubiegły 910,00 zł,
- środki własne – ksero, wydruki, upomnienia 714,40 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 537 300,53 zł.
Wymienioną powyżej kwotę wykorzystano na:

1. Płace i pochodne 404 259,09 zł
 - Wynagrodzenia osobowe
 - Umowy zlecenia i o dzieło
 - Odprawa emerytalna
 - Nagrody jubileuszowe, roczne
 - Ubezpieczenia społeczne i FP
 - Pozostałe świadczenia pracownicze
2. Zakup materiałów 82 104,53 zł
 - prasa i biuletyny
 - materiały do organizacji imprez
 - materiały biurowe
 - wyposażenie
 - materiały gospodarcze i sanitarne
 - zakupy pozostałe
3. Usługi obce 20 497,67zł
 - usługi telekomunikacyjne
 - prowizje bankowe
 - koszty transportu
 - usługi pocztowe
 - usługi informatyczne
 - RTV
 - koszty organizacji imprez
 - usługi pozostałe
4. Pozostałe zakupy 30 439,24 zł
 - zakup zbiorów bibliotecznych 27 914,96 zł
 - ubezpieczenie mienia 1 714,00 zł
 - podróże służbowe 810,17 zł

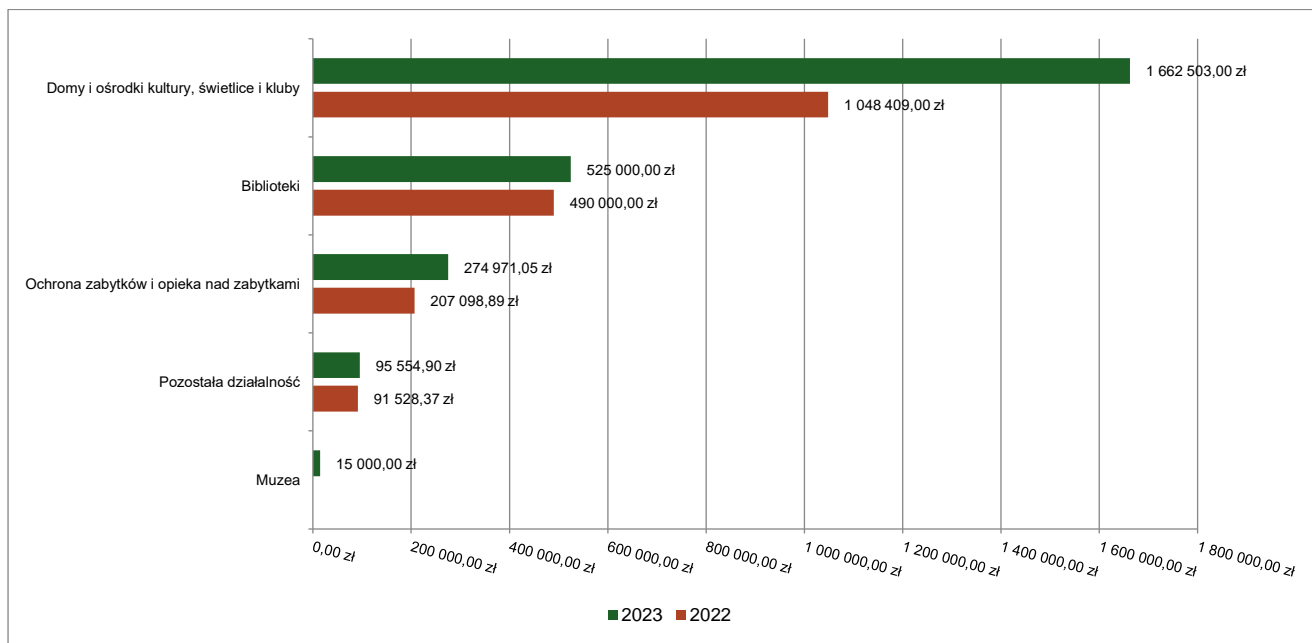
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. – 619,94 zł

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł – Wirtualna Izba Historyczna.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 274 971,05 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 204 893,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 826,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 100,00 zł – remont części dachu ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 151,55 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 554,90 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność

pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł – Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura” 8 000,00 zł, Stowarzyszenie „Kuznia Talentów” 4 000,00 zł, Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” 1 000,00 zł, Fundacja „Będzie Dobrze” 3 500,00 zł, ZHP 1 000,00 zł, Fundacja „Ypsilon Art.” 2 500,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia NOVA” 2 000,00 zł, Stowarzyszenie „Cordiale Coro” 3 500,00 zł, Chorągiew Zaciężna Ziemi Kujawskiej 12 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 339,39 zł - Dzień Kobiet 4 550,00 zł, Festiwal „Stacja Aleksandrów” 11 325,50 zł, Koncert VIKI GABOR 8 861,00 zł, Dzień Dziecka 1 000,00 zł i inne
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 215,51 zł – kwiaty, znicze, puchary i Patronat Burmistrza;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



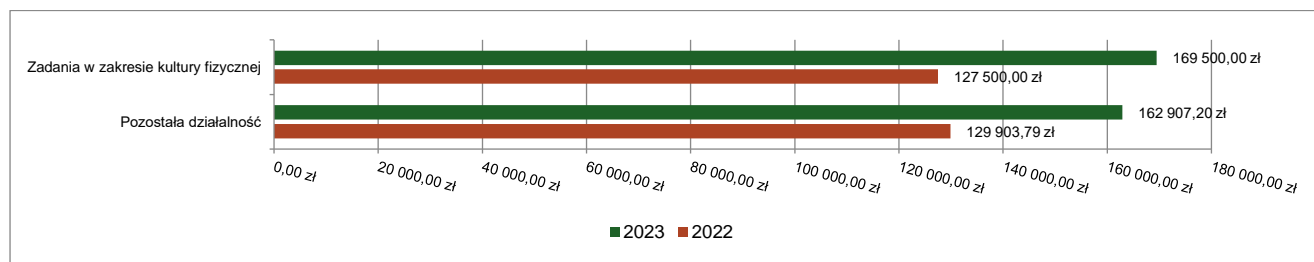
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 407,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 169 500,00 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 000,00 zł – MZKS „Orlęta” 93 000,00 zł, ASPN „Viking” 5 000,00 zł, UKS „Jedynka A.K.” 25 000,00 zł, ASSW „WARRIOR” 7 000,00 zł i MZKS „Orlęta” Lekkoatletyka 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 500,00 zł – Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” 1 000,00 zł, MZKS „Orlęta” 2 000,00 zł, UKS Jedynka 1 750,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 1 000,00 zł, ASPN VIKING 1 750,00 zł, ZHP 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 907,20 zł, co stanowi 78,89% planu rocznego wynoszącego 206 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 49 881,72 zł dot. obiektów sportowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 239,42 zł – usługi na obiektach sportowych, nadzór inwestorski, tablica informacyjna i inne;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 518,72 zł – usługi remontowe na stadionie 17 791,92 zł i boisku wielofunkcyjnym 13 726,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 781,38 zł – ekogroszek ,nawóz, sprzęt sportowy i inne zakupy na obiekty sportowe;
 - stypendia różne w kwocie 11 500,00 zł ;

- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 985,96 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



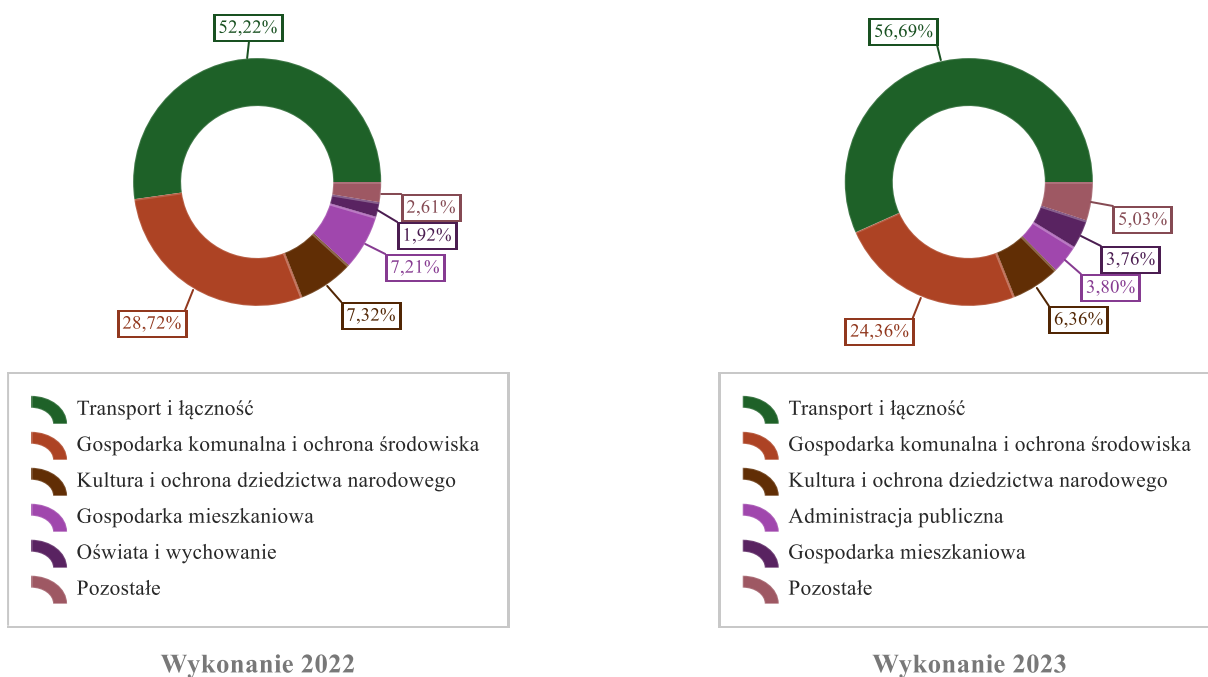
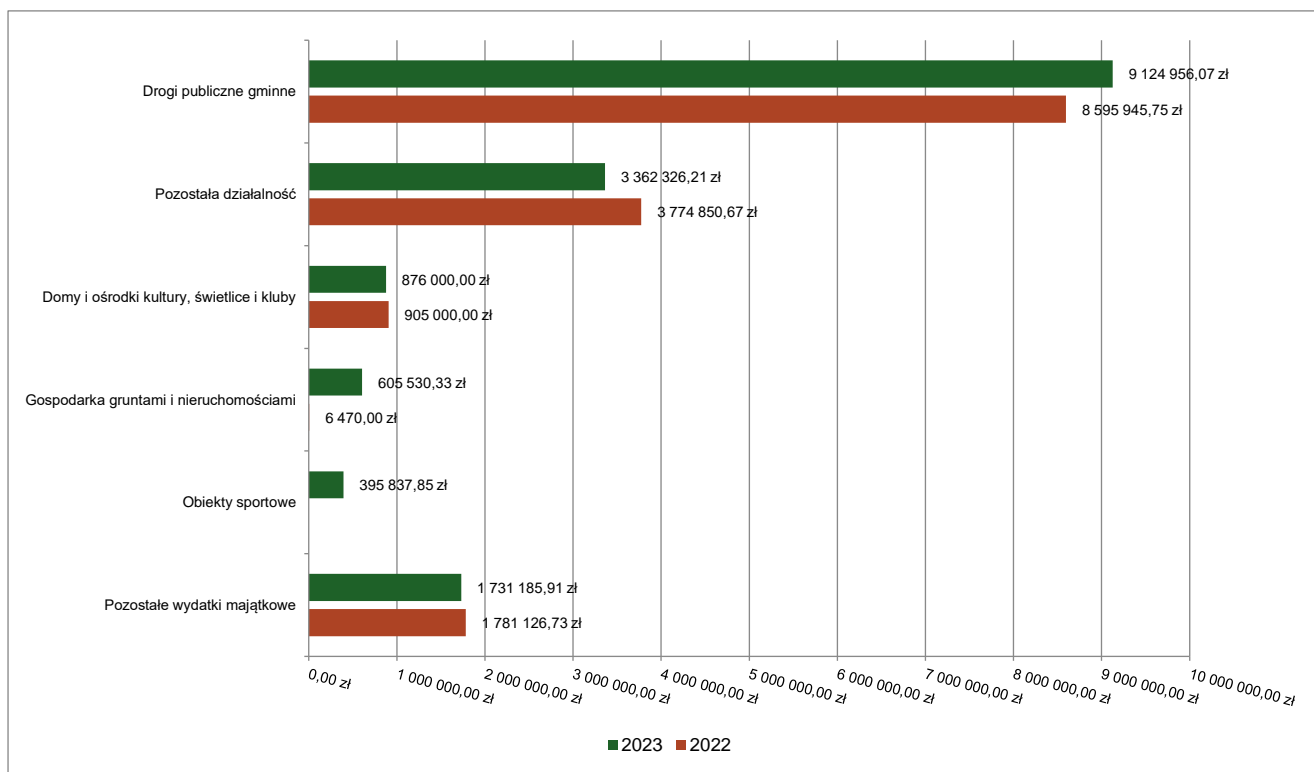
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 095 836,37 zł, tj. w 82,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 413 423,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 773 600,00	9 638 950,20	9 124 956,07	94,67%	56,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 238,00	5 828 782,60	3 920 656,86	67,26%	24,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	1 026 000,00	1 024 183,68	99,82%	6,36%
750	Administracja publiczna	296 000,00	854 610,00	611 397,56	71,54%	3,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	612 600,00	605 530,33	98,85%	3,76%
926	Kultura fizyczna	0,00	399 207,00	395 837,85	99,16%	2,46%
801	Oświata i wychowanie	110 000,00	137 093,71	137 093,71	100,00%	0,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	131 000,00	130 999,99	100,00%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 180,32	25 180,32	100,00%	0,16%
855	Rodzina	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	640 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 144 838,00	19 413 423,83	16 095 836,37	82,91%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zrealizowane wydatki majątkowe – 9 124 956,07 zł :

Przebudowa drogi gminnej - ulica Krzywa - zadanie zrealizowano zgodnie z umową Nr ZP.272.8.2023.GKM z Przedsiębiorstwem Bud-West Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu za kwotę – 1 257 648,10 zł. Przebudowa hydrantów i oświetlenia 3 892,95 zł i tablica informacyjna 1 849,44 zł. Nadzór inwestorski Pracownia Mentis Włocławek - 20 000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej – 3 690,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 703 849,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej - opracowano dokumentację na następujące ulice 66 335,00 zł :

- ul. Listna i Akacjowa 24 500,00 zł
- ul. Piłsudskiego 15 000,00 zł
- ul. Sikorskiego 4 000,00 zł
- ul. Nowa 6 230,00 zł
- ul. Szkolna 16 605,00 zł

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego – **POLSKI ŁAD** – plan 5 351 801,20 zł, wykonanie 5 351 801,20 zł.

Przetarg na to zadanie został ogłoszony w miesiącu kwietniu 2022r, wyłoniono wykonawcę na część nr 1 „Remont i przebudowa ulic Dekerta, Drzewnej, Górnej, Kościuszki, Ogrodowej, Okrzei” – Firma Inżynieryjno – Drogowa „Drogom” Sp. z o.o. za kwotę 5 226 435,12 zł.

Do drugiej części zadania – przystąpiło Przedsiębiorstwo BUD – WEST Sp. z o.o. za kwotę 4 504 112,52 zł, dotyczy ono budowy ulic 8 Marca, Bębnowskiego, Nowa i Dolna.

Wkład własny Gminy Miejskiej do inwestycji w ramach POLSKIEGO ŁADU - 1 215 264,73 zł;

Budowa chodnika ul. Szkolna – koszt zadania **188 474,65 zł**, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House” na kwotę 175 000,00 zł, wykonano również za kwotę 7 324,65 zł demontażu i montażu słupków na ul. Szkolnej oraz za kwotę 6 150,00 zł opracowano dokument projektowy dla powyższego zadania.

Modernizacja ul. Szkolnej – realizacja zadania została przeniesiona na rok 2024.

W pierwszej kolejności na tym odcinku zostaną wykonane chodniki dofinansowane w ramach remontów bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa chodnika ul. Sienkiewicza – koszt zadania **70 000,00 zł**, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House” .

Budowa chodnika ul. Sikorskiego – koszt zadania **876 000,00 zł**, zadanie finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego, realizacja na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szczygłowskiego. Zadanie było zrealizowane przez Firmę Handlowo-Usługową „KRZYŚ” Bądkowo.

Przebudowa przesmyku ul. Kochanowskiego – koszt zadania **70 000,00 zł**, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House” .

2.8.2. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa

Zrealizowane wydatki majątkowe – 240 198,00 zł.

Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w ul. Słowackiego – zgodnie z porozumieniem ze Spółką PGKiW z dnia 30.06.2022r, wartość zadania 240 198,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Zrealizowane wydatki majątkowe – 318 132,65 zł.

Budowa oświetlenia ul. Marczewskiego – koszt zadania 58 619,35 zł.

Zadanie realizowała firma ATMA Aleksandrów Kujawski – 56 921,20 zł, opracowanie kosztorysu – 498,15 zł oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego – 1 200,00 zł.

Przebudowa oświetlenia ul. Fredry – koszt zadania 122 093,83 zł , w ramach zadania wykonano usunięcia kolizji polegającej na przestawieniu 2 słupów energetycznych znajdujących się w pasie drogi.

Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego – treningowego na Stadionie Miejskim – koszt całkowity zadania 137 419,47 zł.

Na w/w zadanie Gmina Miejska otrzymała grant 50 000,00 zł w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach "Kujawsko - Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023" na budowę oświetlenia boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano na to zadanie 85 000,00 zł oraz ze środków własnych 2 419,47 zł.

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Zakup pojazdu asenizacyjnego dla miasta Aleksandrów Kujawski .

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski podpisała w dniu 17 listopada 2023r umowę na dofinansowanie zakupu pojazdu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono dostawcę wozu asenizacyjnego, który następnie w dniu 28 grudnia 2023r odmówił podpisania umowy na dostawę . W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki majątkowe – 2 307 286,21 zł.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej „ZO” – w dniu 1 października 2021r podpisano umowę Nr GM.272.44.2021.GKM z Przedsiębiorstwem NIK – NAT Sp. z o.o. z siedzibą w Golub Dobrzyń na budowę przedmiotowego budynku. Termin realizacji określono na 30 listopad 2022 r., wartość prac na kwotę 2 915 214,27 zł.

Podpisano również umowę z Biurem Obsługi Inwestycji Wola Bachorna 21 na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy budynku, za kwotę 35 500,00 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Miejska otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dopłat do rozwoju mieszkalnictwa w kwocie 2 403 318,24 zł. W roku 2021 poniesiono koszty w kwocie 593 042,85 zł jako wkład własny do zadania, płatne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w 2020 r. Ze środków gminy wydano kwotę 8 260,00 zł na; projekt instalacji sanitarnej oraz aktualizację kosztorysów. Realizacja zadania została przeniesiona do 2022 r., w którym wydatkowano kwotę 437 185,21 zł. Dalsza - końcowa realizacja zadania została przeniesiona na rok 2023 i w tym roku wydatkowano na powyższe zadanie kwotę 1 955 486,21 zł i blok został oddany mieszkańcom do użytku.

Opracowanie projektu – „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego (10 lokali mieszkalnych) przy ul. Gen. Zawackiej ZO” - kwota 75 000,00 zł.

Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 3 – w dniu 28 kwietnia 2023r została zawarta umowa Nr ZP.271.3.2023 GKM z Firmą FHU DUET z Aleksandrowa Kujawskiego na realizację przedmiotowego zadania . Termin realizacji określono na 31 lipca 2023r. Poniesione koszty to wykonane prace termomodernizacji na kwotę 265.000,00 zł, nadzór inwestorski 8.000,00 zł, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego termomodernizacji budynku mieszkalnego 3.800,00 zł. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 276.800,00 zł.

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów dla PGKiW Sp. z o.o.

Gmina Miejska Uchwałą Rady Nr XLIV/345/21 z dnia 30 grudnia 2021r podniosła kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 055 040,00 zł. Powyższa kwota stanowi dług Gminy spłacany zgodnie z art. 72 ustawy o finansach publicznych z wydatków .

Zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja stacji ładowania - zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2024 roku ze względu na długo trwające procedury przetargowe.

2.8.3. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Zrealizowane wydatki majątkowe – 876 000,00 zł.

Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury – 876 000,00 zł.

Powyższe środki były niezbędne do rozliczenia inwestycji „Remont i przebudowa Sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury wraz z zapleczem” realizowanego na podstawie projektu pt.: „Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w MCK wraz z remontem budynku – Etap 3”.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zrealizowane wydatki majątkowe – 148 183,68 zł.

Wymiana stolarki okiennej na Dworcu Kolejowym – całkowity koszt zadania 148 183,68 zł. Wykonawca zadania tj. dostarczenie stolarki (5 szt. Okien i 2 szt. drzwi zew.) został wyłoniony w postępowaniu przetargowym – Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. Toruń – 141 223,68 zł. Inspektor nadzoru – 2 460,00 zł oraz kosztorys inwestorski – 500,00 zł. Obróbka stolarki – 4 000,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Administracja publiczna

Zrealizowane wydatki majątkowe – 252 787,56 zł.

Modernizacja Sali konferencyjnej – wydatkowana kwota 199 282,56 zł. Przeprowadzono remont Sali konferencyjnej – polegający na wymianie podłóg, położeniu gładzi i malowaniu ścian, renowacji i zakupu mebli. Modernizacja została wykonana przez firmę BTS POLSKA z siedzibą w Gdańsku. Dofinansowanie Powiatu Aleksandrowskiego wyniosło – 79 712,83 zł.

Projekt na modernizację kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego – 46 740,00 zł, zadanie realizowane we współudziale Powiatu Aleksandrowskiego. Dofinansowanie Powiatu – 18 696,00 zł.

Projekt na budowę sieci kanalizacyjno-deszczowej ul. Słowackiego 8 – 6 765,00 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zrealizowane wydatki majątkowe – 358 610,00 zł.

Cyfrowa gmina - wydatki majątkowe w wysokości 358 610,00zł, w ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz wykonano audyt mający na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Miejskiej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach grantu zakupione zostały laptopy (pozycja stacje robocze), specjalistyczne oprogramowanie, chmura obliczeniowa, została wykonana usługa informatyczna w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki majątkowe – 605 530,33 zł.

Wykup nieruchomości - 355 530,33 zł.

1	Aleksandrów Kujawski	Rep. A nr 229/23	
---	----------------------	------------------	--

	ul. Wyspiańskiego dz. nr 520 pow. 231 m ²	23.02.2023r. droga	12 699,93 zł
2	Aleksandrów Kujawski ul. Kościelna dz. nr 472 pow. 633 m ²	Rep. A nr 1642/23 23.03.2023r. darowizna droga	1 535,00 zł
3	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 10/1 pow. 45 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.6.2023 z 08.08.2023r. odszkodowanie za drogę	4 750,00 zł
4	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 11/1 pow. 115 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.7.2023 z 08.08.2023r. odszkodowanie za drogę	19 810,00 zł
5	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 13/1 pow. 93 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.3.2023 z 08.08.2023r. odszkodowanie za drogę	24 220,00 zł
6	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 14/1 pow. 348 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.5.2023 z 08.08.2023r. odszkodowanie za drogę	11 750,00 zł
7	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 17/1 pow. 478 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.4.2023 z 08.08.2023r. odszkodowanie za drogę	14 630,00 zł
8	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 19/1 pow. 5088 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.1.2023 z 07.08.2023r. odszkodowanie za drogę	179 050,00 zł
9	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 165/1 pow. 1711 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.2.2023 z 07.08.2023r. odszkodowanie za drogę	61 990,00 zł
10	Aleksandrów Kujawski ul. Kościelna dz. nr 1212 o pow. 0,0163 ha dz. nr 1216/1 o pow. 0,0317 ha	Rep. A nr 5717/23 03.10.2023r. droga	24 000,00 zł
11	Aleksandrów Kujawski ul. Słoneczna dz. nr 2670/1 pow. 0,0004 ha	Rep. A nr 6650/23 17.11.2023r. droga	1 095,40 zł

Wydatki na zakup i objęcie akcji dla Spółki ATBS Sp. z o. o” - Gmina Miejska Uchwałą Rady Nr LXXI/551/23 z dnia 27 listopada 2023r podniosła kapitał zakładowy Spółki o kwotę 250.000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zrealizowane wydatki majątkowe – 395 837,85 zł.

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy SP 3 – całkowity koszt zadania 336 920,85 zł. Gmina Miejska dnia 25 sierpnia 2023r zawarła umowę Nr ZP.272.14.2023.SPORT z Firmą EVERSPORT Sp. z o.o. z Warszawy na realizację powyższego zadania, które zostało zakończone w listopadzie 2023r.

Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego – dokumentację projektową modernizacji Stadionu Miejskiego wraz z trybunami opracowano za kwotę 58 917,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Zrealizowane wydatki majątkowe – 137 093,71 zł.

Przedszkole im. Juliana Tuwima.

Placówka wykorzystwała **137 093,71 zł** na:

- montaż windy towarowej za kwotę 79 950,00 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z okapem i wentylatorem za kwotę 57 143,71 zł.

2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa

Zrealizowane wydatki majątkowe – 130 999,99 zł.

Modernizacja i doposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej .

Gmina Miejska w 2022 roku podpisała umowę nr WRR/D/3/2022 z Powiatem Aleksandrowskim o dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. " Modernizacja i doposażenie WZ im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim". Koszt całego projektu wynosił 131 000,00 zł dofinansowanie stanowiło kwotę 104 800,00 zł , środki własne 26 200,00 zł w tym 13 100,00 zł to środki ze Starostwa Powiatowego - paragraf 6280. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to: modernizacja centralnego ogrzewania oraz zakupy inwestycyjne - doposażenie 9 pracowni i zakup altany rekreacyjnej.

2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 75495 Pozostała działalność i Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki majątkowe – 125 180,32 zł.

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrowa Kujawskiego – koszt całego zadania 125 180,32 zł (płatne z rozdz. 75495 – 100 000,00 zł i z rozdz. 85154 – 25 180,32 zł).

W ramach zadania zrealizowano 2 działania:

- działanie Nr 1 – Gmina wzmocniła bezpieczeństwo w miejscach publicznych poprzez instalację 3 kamer na głównym skrzyżowaniu Halinowo - Przemysłowa- Słowackiego oraz zainstalowano 4 kamery gdzie występuje duża ilość naruszeń porządku publicznego - Park Miejski, MCK. Rozbudowano systemy monitoringu miejskiego – 2 szt.
- działanie Nr 2 – dla Aleksandrowskich szkół zakupiono akcesoria odblaskowe, zestawy fantomów z defibrylatorem oraz edukacyjne miasteczko rowerowe i przeprowadzono warsztaty z bezpieczeństwa drogowego.

2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zrealizowane wydatki majątkowe – 20 000,00 zł.

Żłobek Miejski

Zakupiono plac zabaw dla dzieci za kwotę 20 000,00 zł.

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

Kompleksowa modernizacja stacji ujęcia wody w Aleksandrowie Kujawskim - zadanie miało być realizowane w ramach programu „Podniesienia konkurencyjności regionu”. Gmina Miejska odstąpiła od podpisania umowy na powyższe zadanie w związku z brakiem możliwości wywiązania się z zapisów umowy tj. § 4 ust. 3 realizacji zadania zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności w zakresie wyboru wykonawców robót oraz dostawców materiałów i usług, a także dochowania terminowości procedur przetargowych.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 196 079,24 zł, (co stanowi 133,96% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 015 256,23 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 814 264,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.366 558,16 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 610 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 610 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 015 256,23
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	610 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 405 256,23

2.11. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi przez Radę Miejską na lata 2023-2034. Do opracowania założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2034 przyjęte zostały wielkości określające faktyczną sytuację i możliwości Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na rok 2023 i lata następne. Planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uchwałą Nr LIX/463/22 z dnia 16 grudnia 2022r Rada Miejska uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034.

W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego. Na jej wielkość miały wpływ zmiany budżetowe dokonywane przez Radę Miejską i Burmistrza Miasta.

Uchwała w sprawie WPF została zmieniona:

- Uchwałą Nr LXI/469/23 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 20 stycznia 2023r, wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr LXII/486/23 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 22 marca 2023 r. urealnienia dochodów i wydatków do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr LXII/502/23 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 maja 2023 r. wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr LXXV/521/23 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14 lipca 2023 r. wskutek dostosowania jej do Uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet;
- Uchwałą Nr LXVII/533/23 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 7 sierpnia 2023 r., urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;
- Uchwałą Nr LXVIII/536/23 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 września 2023 r., urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;
- Uchwałą Nr LXX/547/23 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 25 października 2023 r., urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;
- Uchwałą Nr LXXI/552/23 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 listopada 2023 r., urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;

- Uchwałą Nr LXXII/561/23 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14 grudnia 2023 r., urealnienie dochodów i wydatków z Uchwałą budżetową;

Okres, na jaki została sporządzona wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, wartość deficytu i nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu,
- wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027,
- objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok

W 2023 roku planowane dochody i wydatki zostały zrealizowane w następującej wielkości:

1. dochody budżetu w wysokości – 72 064 479,33 zł tj. 95,54% z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 63 499 692,01 zł tj. 98,28%
 - b) majątkowe w wysokości – 8 564 787,32 zł tj. 79,20%
2. wydatki budżetu w wysokości – 73 868 451,23 zł tj. 88,02%
 - a) bieżące w wysokości – 57 772 614,86 zł tj. 89,56%
 - b) majątkowe w wysokości – 16 095 836,37 zł tj. 82,91%
3. deficyt budżetu – 1 803 971,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 82,91 % w stosunku do planu. Przebieg realizacji przedsięwzięć nie budzi zastrzeżeń a na wykonanie miały wpływ środki z Polskiego Ładu ponieważ wpływały transzami po osiągnięciu procentowego wykonania zadań.

Zmianie uległy także składniki przychodów. Na kwotę przychodów 12 196 079,24 zł składają się : niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 814 264,85 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust, 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych 5 366 558,16 zł i kredyt w kwocie 4 015 256,23 zł.

Deficyt planowany był w kwocie 8 494 292,32 zł, w trakcie roku był zmieniany kilka razy i ostatecznie rok budżetowy zamknął się **deficytem w kwocie 1 803 971,90 zł.**

Spłaty rat kredytów dokonywane były terminowo i zgodnie z harmonogramem spłat.

W okresie od 01.01.2023r do 31.12.2023r z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 610 000,00 zł oraz spłacono dług w kwocie 1 055 040,00 zł zgodnie z art. 72 ufp z wydatków i odsetki od kredytów w wysokości 634 708,31 zł.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na dzień 31.12.2023r z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek , obligacji w latach ubiegłych wynosiło 12 699 144,13 zł tego wobec:

Bank	Zadłużenie, spłata
Umowa o organizację i obsługę emisji obligacji SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu	2 140 000 zł z terminem spłaty do 2027 r. w ratach rocznych po 430 000,00 zł , a w 2027 r. kwota 420 000,00 zł
Umowa kredytowa Nr 3/KR-O/2019/OA na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 251 067,00 zł z terminem spłaty do 2029 w ratach rocznych 180 000,00 zł, 2029 -171 067,00 zł

Umowa kredytowa Nr 20/2269 BGK Warszawa z siedzibą w Toruniu na pokrycie planowanego deficytu	2 954 279,36 zł z terminem spłaty 2025-2033 w ratach 295 000,00 zł, 2034 – 299 279,36 zł.
Umowa kredytowa Nr ZP.271.17.2023 FN/38/KR-O/2023/OA KBS Aleks.Kuj. na pokrycie planowanego deficytu	4 015 256,23 zł z terminem spłaty 2025-20234 w ratach 420 000,00 zł, 2034 – 445 256,23 zł.
Umowa kredytowa nr 18/KR-O/2021/OA KBS Aleks. Kuj. na pokrycie planowanego deficytu	1 893 501,54 zł z terminem spłaty 2028-2031 w ratach rocznych po 380 000,00 zł, 2032r – 373 501,54 zł.
Zwiększenie kapitału zakładowego dla Spółki PGKiW na spłatę zaciągniętej pożyczki w 2018r na budowę sieci kanalizacji sanitarnej	2 110 080,00 zł z terminem spłaty 2022-2024 w ratach kwartalnych po 263 760,00 zł

Informacja opisowa odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczącą bieżącego roku przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe

Limit wydatków majątkowych na 2023 r. wynosi 19 413 423,83 zł, wydatkowano 16 095 836,37 zł, co stanowi 82,91% planu.

W tej grupie zaplanowano wydatki na niżej opisane przedsięwzięcia:

Kompleksowa modernizacja stacji ujęcia wody w Aleksandrowie Kujawskim - zadanie miało być realizowane w ramach programu „Podniesienia konkurencyjności regionu”. Gmina Miejska odstąpiła od podpisania umowy na powyższe zadanie w związku z brakiem możliwości wywiązania się z zapisów umowy tj. § 4 ust. 3 realizacji zadania zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności w zakresie wyboru wykonawców robót oraz dostawców materiałów i usług, a także dochowania terminowości procedur przetargowych.

Przebudowa drogi gminnej - ulica Krzywa - zadanie zrealizowano zgodnie z umową Nr ZP.272.8.2023.GKM z Przedsiębiorstwem Bud-West Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu za kwotę – 1 257 648,10 zł. Przebudowa hydrantów i oświetlenia 3 892,95 zł i tablica informacyjna 1 849,44 zł. Nadzór inwestorski Pracownia Mentis Włocławek - 20 000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej – 3 690,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 703 849,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej - opracowano dokumentację na następujące ulice 66 335,00 zł :

- ul. Listna i Akacjowa 24 500,00 zł
- ul. Piłsudskiego 15 000,00 zł
- ul. Sikorskiego 4 000,00 zł
- ul. Nowa 6 230,00 zł
- ul. Szkolna 16 605,00 zł

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego – **POLSKI ŁĄD** – plan 5 351 801,20 zł, wykonanie 5 351 801,20 zł.

Przetarg na to zadanie został ogłoszony w miesiącu kwietniu 2022r, wyłoniono wykonawcę na część nr 1 „Remont i przebudowa ulic Dekerta, Drzewnej, Górnej, Kościuszki, Ogrodowej, Okrzei” – Firma Inżynieryjno – Drogowa „Drogom” Sp. z o.o. za kwotę 5 226 435,12 zł.

Do drugiej części zadania – przystąpiło Przedsiębiorstwo BUD – WEST Sp. z o.o. za kwotę

4 504 112,52 zł, dotyczy ono budowy ulic 8 Marca, Bębnowskiego, Nowa i Dolna.

Wkład własny Gminy Miejskiej do inwestycji w ramach POLSKIEGO ŁADU - 1 215 264,73 zł;

Budowa chodnika ul. Szkolna – koszt zadania **188 474,65 zł**, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House” na kwotę 175 000,00 zł, wykonano również za kwotę 7 324,65 zł demontażu i montażu słupków na ul. Szkolnej oraz za kwotę 6 150,00 zł opracowano dokument projektowy dla powyższego zadania.

Modernizacja ul. Szkolnej – realizacja zadania została przeniesiona na rok 2024.

W pierwszej kolejności na tym odcinku zostaną wykonane chodniki dofinansowane w ramach remontów.

Budowa chodnika ul. Sienkiewicza – koszt zadania **70 000,00 zł**, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House” .

Budowa chodnika ul. Sikorskiego – koszt zadania **876 000,00 zł**, zadanie finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego , realizacja na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szczygłowskiego. Zadanie było zrealizowane przez Firmę Handlowo-Usługową „KRZYŚ” Bądkowo.

Przebudowa przesmyku ul. Kochanowskiego – koszt zadania **70 000,00 zł**, umowa podpisana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim w oparciu o procedurę zamówienia publicznego „In House” .

Wykup nieruchomości - 355 530,33 zł.

1	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 520 pow. 231 m ²	Rep. A nr 229/23 23.02.2023r. droga	12 699,93 zł
2	Aleksandrów Kujawski ul. Kościelna dz. nr 472 pow. 633 m ²	Rep. A nr 1642/23 23.03.2023r. darowizna droga	1 535,00 zł
3	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 10/1 pow. 45 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.6.2023 z 08.08.2023r. odszkodowanie za drogę	4 750,00 zł
4	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 11/1 pow. 115 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.7.2023 z 08.08.2023r. odszkodowanie za drogę	19 810,00 zł
5	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 13/1 pow. 93 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.3.2023 z 08.08.2023r. odszkodowanie za drogę	24 220,00 zł
6	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 14/1 pow. 348 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.5.2023 z 08.08.2023r. odszkodowanie za drogę	11 750,00 zł
7	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 17/1 pow. 478 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.4.2023 z 08.08.2023r. odszkodowanie za drogę	14 630,00 zł
8	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 19/1 pow. 5088 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.1.2023 z 07.08.2023r.	179 050,00 zł

		odszkodowanie za drogę	
9	Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego dz. nr 165/1 pow. 1711 m ²	Decyzja Starosty Aleksandrowskiego GN.Gg.7570.3.2.2023 z 07.08.2023r. odszkodowanie za drogę	61 990,00 zł
10	Aleksandrów Kujawski ul. Kościelna dz. nr 1212 o pow. 0,0163 ha dz. nr 1216/1 o pow. 0,0317 ha	Rep. A nr 5717/23 03.10.2023r. droga	24 000,00 zł
11	Aleksandrów Kujawski ul. Słoneczna dz. nr 2670/1 pow. 0,0004 ha	Rep. A nr 6650/23 17.11.2023r. droga	1 095,40 zł

Modernizacja Sali konferencyjnej – wydatkowana kwota 199 282,56 zł. Przeprowadzono remont Sali konferencyjnej – polegający na wymianie podłóg, położeniu gładzi i malowaniu ścian, renowacji i zakupu mebli. Modernizacja została wykonana przez firmę BTS POLSKA z siedzibą w Gdańsku. Dofinansowanie Powiatu Aleksandrowskiego wyniosło - 79 712,83 zł.

Projekt na modernizację kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego – 46 740,00 zł, zadanie realizowane we współdziałanie Powiatu Aleksandrowskiego. Dofinansowanie Powiatu – 18 696,00 zł.

Projekt na budowę sieci kanalizacyjno-deszczowej ul. Słowackiego 8 – 6 765,00 zł.

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego Miasta Aleksandrowa Kujawskiego – koszt całego zadania 125 180,32 zł (płatne z rozdz. 75495 – 100 000,00 zł i z rozdz. 85154 – 25 180,32 zł).

W ramach zadania zrealizowano 2 działania:

- działanie Nr 1 – Gmina wzmocniła bezpieczeństwo w miejscach publicznych poprzez instalację 3 kamer na głównym skrzyżowaniu Halinowo - Przemysłowa- Słowackiego oraz zainstalowano 4 kamery gdzie występuje duża ilość naruszeń porządku publicznego- Park Miejski, MCK. Rozbudowano systemy monitoringu miejskiego – 2 szt.

- działanie Nr 2 – dla Aleksandrowskich szkół zakupiono akcesoria odblaskowe, zestawy fantomów z defibrylatorem oraz edukacyjne miasteczko rowerowe i przeprowadzono warsztaty z bezpieczeństwa drogowego.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej „ZO” – w dniu 1 października 2021r podpisano umowę Nr GM.272.44.2021.GKM z Przedsiębiorstwem NIK – NAT Sp. z o.o. z siedzibą w Golub Dobrzyń na budowę przedmiotowego budynku. Termin realizacji określono na 30 listopad 2022 r., wartość prac na kwotę 2 915 214,27 zł.

Podpisano również umowę z Biurem Obsługi Inwestycji Wola Bachorna 21 na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy budynku, za kwotę 35 500,00 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Miejska otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dopłat do rozwoju mieszkalnictwa w kwocie 2 403 318,24 zł.

W roku 2021 poniesiono koszty w kwocie 593 042,85 zł jako wkład własny do zadania, płatne ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w 2020 r. Ze środków gminy wydano kwotę 8 260,00 zł na; projekt instalacji sanitarnej oraz aktualizację kosztorysów. Realizacja zadania została przeniesiona do 2022 r., w którym wydatkowano kwotę 437 185,21 zł. Dalsza - końcowa realizacja zadania została przeniesiona na rok 2023 i w tym roku wydatkowano na powyższe zadanie kwotę 1 955 486,21 zł i blok został oddany mieszkańcom do użytku.

Opracowanie projektu – „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego (10 lokali mieszkalnych) przy ul. Gen. Zawackiej ZO” - kwota 75 000,00 zł.

Cyfrowa gmina - wydatki majątkowe w wysokości 358 610,00zł, w ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz wykonano audyt mający na celu wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Miejskiej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach grantu zakupione zostały laptopy (pozycja stacje robocze), specjalistyczne oprogramowanie, chmura obliczeniowa, została wykonana usługa informatyczna w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

Gminna pracownia komputerowa.

Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ Gmina Miejska zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 200.000,00 zł, które otrzymała w ramach konkursu grantowego "miniPAKT - gminne pracownie komputerowe" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała otrzymaną kwotę grantu.

Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Hoża 3 – w dniu 28 kwietnia 2023r została zawarta umowa Nr ZP.271.3.2023 GKM z Firmą FHU DUET z Aleksandrowa Kujawskiego na realizację przedmiotowego zadania. Termin realizacji określono na 31 lipca 2023r. Poniesione koszty to wykonane prace termomodernizacji na kwotę 265.000,00 zł, nadzór inwestorski 8.000,00 zł, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego termomodernizacji budynku mieszkalnego 3.800,00 zł. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 276.800,00 zł.

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów dla PGKiW Sp. z o.o.

Gmina Miejska Uchwałą Rady Nr XLIV/345/21 z dnia 30 grudnia 2021r podniosła kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1 055 040,00 zł.

Powyższa kwota stanowi dług Gminy spłacany zgodnie z art. 72 ustawy o finansach publicznych z wydatków.

Wydatki na zakup i objęcie akcji dla Spółki ATBS Sp. z o. o" - Gmina Miejska Uchwałą Rady Nr LXXI/551/23 z dnia 27 listopada 2023r podniosła kapitał zakładowy Spółki o kwotę 250.000,00 zł.

Zakup pojazdu asenizacyjnego dla miasta Aleksandrów Kujawski.

Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski podpisała w dniu 17 listopada 2023r umowę na dofinansowanie zakupu pojazdu z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono dostawcę wozu asenizacyjnego, który następnie w dniu 28 grudnia 2023r odmówił podpisania umowy na dostawę. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.

Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych w ul. Słowackiego – zgodnie z porozumieniem ze Spółką PGKiW z dnia 30.06.2022r, wartość zadania 240 198,00 zł.

Budowa oświetlenia ul. Marczewskiego – koszt zadania 58 619,35 zł.

Zadanie realizowała firma ATMA Aleksandrów Kujawski – 56 921,20 zł, opracowanie kosztorysu – 498,15 zł oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego – 1 200,00 zł.

Przebudowa oświetlenia ul. Fredry – koszt zadania 122 093,83 zł, w ramach zadania wykonano usunięcia kolizji polegającej na przestawieniu 2 dużych słupów energetycznych znajdujących się w pasie drogi.

Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego – treningowego na Stadionie Miejskim – koszt całkowity zadania 137 419,47 zł. Na w/w zadanie Gmina Miejska otrzymała grant 50 000,00 zł w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach "Kujawsko - Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023" na budowę oświetlenia boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ponadto w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatkowano na to zadanie 85 000,00 zł oraz ze środków własnych 2 419,47 zł.

Modernizacja i doposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Gmina Miejska w 2022 roku podpisała umowę nr WRR/D/3/2022 z Powiatem Aleksandrowskim o dofinansowanie ze środków PFRON projektu

pn. " Modernizacja i doposażenie WTZ im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim". Koszt całego projektu wynosił 131 000,00 zł dofinansowanie stanowiło kwotę 104 800,00 zł , środki własne 26 200,00 zł w tym 13 100,00 zł to środki ze Starostwa Powiatowego - paragraf 6280.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia to: modernizacja centralnego ogrzewania oraz zakupy inwestycyjne - doposażenie 9 pracowni i zakup altany rekreacyjnej.

Budżet obywatelski - w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszonych było 5 projektów z czego po głosowaniu wybrano 2:

- aktywna młodzież (budżet społeczny – Rozdz. 75095) – 12 741,59 zł,
- budowa oświetlenia boiska piłkarskiego treningowego na Stadionie Miejskim Rozdz.90015 – 85 000,00 zł.

Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury – 876 000,00 zł.

Powyższe środki były niezbędne do rozliczenia inwestycji „Remont i przebudowa Sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury wraz z zapleczem” realizowanego na podstawie projektu pt.: „Przebudowa istniejącego balkonu oraz sufitu nad salą widowiskową w MCK wraz z remontem budynku – Etap 3” .

Zakup trzech samochodów zeroemisyjnych oraz instalacja stacji ładowania - zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2024 roku ze względu na długo trwające procedury przetargowe.

Wymiana stolarki okiennej na Dworcu Kolejowym – całkowity koszt zadania 148 183,68 zł. Wykonawca zadania tj. dostarczenie stolarki (5 szt. Okien i 2 szt. drzwi zew.) został wyłoniony w postępowaniu przetargowym – Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. Toruń – 141 223,68 zł. Inspektor nadzoru – 2 460,00 zł oraz kosztorys inwestorski – 500,00 zł. Obróbka stolarki – 4 000,00 zł.

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” przy SP 3 – całkowity koszt zadania 336 920,85 zł. Gmina Miejska dnia 25 sierpnia 2023r zawarła umowę Nr ZP.272.14.2023.SPORT z Firmą EVERSPOORT Sp. z o.o. z Warszawy na realizację powyższego zadania, które zostało zakończone w listopadzie 2023r.

Projekt modernizacji Stadionu Miejskiego – dokumentację projektową modernizacji Stadionu Miejskiego wraz z trybunami opracowano za kwotę 58 917,00 zł.

Modernizacja w Przedszkolu i Żłobku - koszt całego zadania **157 093,71 zł**

Przedszkole im. Juliana Tuwima.

Placówka wykorzystwała **137 093,71 zł** na:

- montaż windy towarowej za kwotę 79 950,00 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z okapem i wentylatorem za kwotę 57 143,71 zł.

Żłobek Miejski

Zakupiono plac zabaw dla dzieci za kwotę 20 000,00 zł.

W roku 2023 realizowane było zadanie w ramach **wydatków niewygasających roku 2022:**

- rozbiórka nieczynnej kładki nad torami PKP linii Kutno – Piła kwota 610 000,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na rozbiórkę nieczynnej kładki nad torami został wyłoniony wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Dźwigar” Włocławek, z którym 25 października 2022r podpisano umowę

Nr ZP.272.18.2022.GKM.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku w związku z przeciągającą się procedurą uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Bydgoszcz, PKP Polskie Koleje Państwowe Gdańsk, PKP Energetyka Warszawa, PKP Telekom Warszawa.

17 czerwca 2023 roku zadanie zostało wykonane, całkowita kwota zadania 609 357,99 zł.

Pozostała kwota w wysokości 642,01 zł została dnia 28 czerwca 2023 roku zwrócona na konto budżetowe.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 240 000,00	1 168 863,19	52,18%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	640 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 600 000,00	1 168 863,19	73,05%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	880 549,23	73,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	288 313,96	72,08%
600			Transport i łączność	0,00	9 971 500,20	9 331 362,20	93,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 969 000,20	9 328 862,20	93,58%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 037 350,00	2 397 212,00	78,92%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	703 849,00	703 849,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	876 000,00	876 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 155 692,00	2 084 781,63	2 098 363,09	100,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 113 188,00	1 910 102,63	1 860 005,79	97,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 600,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 130,82	100,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	578 388,00	578 388,00	601 921,25	104,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 600,00	11 600,00	4 057,83	34,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	200 000,00	14 185,80	7,09%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	183 500,00	296 380,00	161,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	315,46	31,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	488 961,16	488 961,16	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	424 453,47	424 453,47	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 504,00	174 679,00	238 357,30	136,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 504,00	42 504,00	106 182,30	249,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	132 175,00	132 175,00	100,00%
710			Działalność usługowa	732 985,00	782 985,00	674 501,88	86,14%
	71035		Cmentarze	4 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	728 985,00	728 985,00	620 501,88	85,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	728 985,00	728 985,00	591 825,00	81,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 676,88	-
750			Administracja publiczna	497 200,00	773 097,99	754 339,09	97,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 300,00	443 221,99	443 074,31	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	17,05	17,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 200,00	442 798,84	442 798,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	323,15	258,42	79,97%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	1 000,00	1 404,00	140,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 404,00	140,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00	122 376,00	102 672,00	83,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 976,00	3 976,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 400,00	118 400,00	98 696,00	83,36%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	7 188,78	110,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 236,98	61,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 951,80	396,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	92 751,00	92 751,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 721,00	89 721,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 721,00	89 721,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	130 320,00	132 936,33	102,01%
	75416		Straż gminna (miejska)	9 100,00	13 100,00	15 651,60	119,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	11 400,00	142,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	251,60	251,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	117 220,00	117 284,73	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,73	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 998 330,88	18 308 330,88	18 510 357,04	101,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	51 479,56	102,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	51 274,80	102,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	204,76	102,38%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 401 037,88	5 661 037,88	5 690 994,66	100,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 348 044,00	5 608 044,00	5 625 288,75	100,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	328,00	328,00	396,00	120,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 173,00	6 173,00	8 325,00	134,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 392,00	26 392,00	30 279,00	114,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	13 261,00	132,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,88	100,88	548,00	543,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 181,00	52,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	8 695,21	434,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,70	-
	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	3 012 255,00	3 062 255,00	3 104 538,31	101,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 195 244,00	2 245 244,00	2 253 159,84	100,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 921,00	8 921,00	10 710,48	120,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	314,00	314,00	451,00	143,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 776,00	99 776,00	124 248,00	124,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	104 761,28	130,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 855,00	98,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	572 455,64	95,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 365,60	123,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 995,00	66,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	14 536,47	290,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 050,00	841 050,00	969 556,51	115,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	111 280,91	222,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	259 021,92	107,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	413 846,72	118,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	15 952,80	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	132,50	33,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	672,00	134,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	168 564,95	84,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	84,71	56,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 693 788,00	8 693 788,00	8 693 788,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 352,00	7 817 352,00	7 817 352,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	876 436,00	876 436,00	876 436,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 415 032,00	21 900 254,96	21 931 797,15	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 490 779,00	11 496 642,00	11 496 642,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 490 779,00	11 496 642,00	11 496 642,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 977 673,40	3 977 673,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 977 673,40	3 977 673,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 838 287,00	5 838 287,00	5 838 287,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 838 287,00	5 838 287,00	5 838 287,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	503 686,56	534 876,81	106,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	972,00	48,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300 000,00	327 873,98	109,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 535,56	21 535,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 035,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 151,00	182 818,26	101,48%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	642,01	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	351,94	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	351,94	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 966,00	83 966,00	83 966,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 966,00	83 966,00	83 966,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 611 106,00	2 095 698,72	2 121 751,17	101,24%
	80101		Szkoły podstawowe	22 750,00	103 635,50	122 056,60	117,77%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	261,00	130,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	5 997,37	187,42%
		0830	Wpływy z usług	18 400,00	29 240,00	25 302,84	86,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	666,40	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 934,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	44,32	14,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	8 178,00	7 984,46	97,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 167,50	15 167,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 698,71	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 323 320,00	1 525 339,00	1 543 741,30	101,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	46 263,02	140,19%
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	899 000,00	902 666,63	100,41%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 021,00	4 021,00	4 053,32	100,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	56,02	186,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 124,00	556 143,00	556 143,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 145,00	33 145,00	34 559,31	104,27%
	80105		Przedszkola specjalne	12 048,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	248 470,00	248 470,00	240 366,31	96,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 220,00	248 220,00	240 108,66	96,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	257,65	103,06%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 275,72	137 608,46	98,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 608,46	137 608,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 667,26	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 512,50	63 512,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 532,50	44 532,50	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 980,00	18 980,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 700,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 656 635,40	4 321 838,40	4 328 085,86	100,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 300,00	1 702 224,00	1 702 213,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	520,00	529,00	101,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 300,00	1 687 864,00	1 687 844,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	35 513,00	35 513,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00	35 513,00	35 513,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00	969 548,00	968 898,50	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	350,50	35,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00	968 548,00	968 548,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	441 900,00	436 900,00	436 899,22	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	999,22	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 900,00	435 900,00	435 900,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 600,00	250 251,00	250 251,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 758,00	2 758,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00	247 493,00	247 493,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 800,00	493 155,00	500 063,74	101,40%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 400,00	43 408,74	119,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 700,00	456 655,00	456 655,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 600,00	429 674,00	429 674,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 600,00	429 674,00	429 674,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	5 735,40	4 573,40	4 573,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 735,40	4 573,40	4 573,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 868,86	178 868,86	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	117 900,00	117 900,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 800,00	104 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 968,86	60 968,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 132,86	59 132,86	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 280,00	76 280,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 280,00	76 280,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 200,00	59 200,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 080,00	17 080,00	100,00%
855			Rodzina	5 113 180,00	6 929 538,00	6 893 467,52	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 030,00	10 030,00	8 268,54	82,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	2 667,59	88,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 000,00	5 600,95	80,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 695 430,00	6 130 768,00	6 148 228,98	100,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	60,00	50,40	84,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 098,42	54,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 589,20	37,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 638 400,00	6 051 446,00	6 051 446,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 262,00	22 262,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 610,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	63 172,96	157,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	3 055,00	2 955,00	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	2 955,00	2 955,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	320,00	284 512,00	284 192,00	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	284 192,00	284 192,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00	104 987,00	104 987,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 800,00	104 987,00	104 987,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 200,00	362 200,00	315 460,00	87,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	347 200,00	362 200,00	269 460,00	74,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 000,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 986,00	29 376,00	86,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 610,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 376,00	29 376,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 803 662,72	5 327 301,29	3 557 064,99	66,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 662,72	3 400 662,72	3 362 450,35	98,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 662,72	3 400 662,72	3 362 231,65	98,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	218,70	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 857,50	3 857,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 857,50	3 857,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	59 260,88	64 092,60	108,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 260,88	64 092,60	108,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	375 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	16 353,86	40,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	16 353,86	40,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	23 000,00	29 090,49	126,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 422,14	120,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 250,54	165,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	2 924,81	292,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 493,00	94,93%
	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00	1 375 520,19	31 220,19	2,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 700,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 520,19	25 520,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	169 600,00	168 460,42	99,33%
	92695		Pozostała działalność	0,00	169 600,00	168 460,42	99,33%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	169 600,00	168 460,42	99,33%
			Razem	55 027 124,00	75 428 376,47	72 064 479,33	95,54%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 740 000,00	1 168 863,19	67,18%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 600 000,00	1 168 863,19	73,05%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	880 549,23	73,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	288 313,96	72,08%
600			Transport i łączność	0,00	3 039 850,00	2 399 712,00	78,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 037 350,00	2 397 212,00	78,92%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 037 350,00	2 397 212,00	78,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 092,00	1 133 053,16	1 227 110,99	108,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 588,00	1 090 549,16	1 120 928,69	102,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 600,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 130,82	100,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	578 388,00	578 388,00	601 921,25	104,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	315,46	31,55%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	488 961,16	488 961,16	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 504,00	42 504,00	106 182,30	249,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 504,00	42 504,00	106 182,30	249,82%
710			Działalność usługowa	732 985,00	782 985,00	674 501,88	86,14%
	71035		Cmentarze	4 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	728 985,00	728 985,00	620 501,88	85,12%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	728 985,00	728 985,00	591 825,00	81,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 676,88	-
750			Administracja publiczna	378 800,00	454 697,99	455 643,09	100,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 300,00	443 221,99	443 074,31	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	17,05	17,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 200,00	442 798,84	442 798,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	323,15	258,42	79,97%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	1 000,00	1 404,00	140,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 404,00	140,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 976,00	3 976,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 976,00	3 976,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	7 188,78	110,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 236,98	61,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	5 951,80	396,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	92 751,00	92 751,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 721,00	89 721,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 721,00	89 721,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 100,00	30 320,00	32 936,33	108,63%
	75416		Straż gminna (miejska)	9 100,00	13 100,00	15 651,60	119,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	11 400,00	142,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	251,60	251,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 220,00	17 284,73	100,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,73	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 998 330,88	18 308 330,88	18 510 357,04	101,10%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	50 200,00	51 479,56	102,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	51 274,80	102,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	204,76	102,38%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 401 037,88	5 661 037,88	5 690 994,66	100,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 348 044,00	5 608 044,00	5 625 288,75	100,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	328,00	328,00	396,00	120,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 173,00	6 173,00	8 325,00	134,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 392,00	26 392,00	30 279,00	114,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	13 261,00	132,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,88	100,88	548,00	543,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 181,00	52,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	8 695,21	434,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,70	-
	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	3 012 255,00	3 062 255,00	3 104 538,31	101,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 195 244,00	2 245 244,00	2 253 159,84	100,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 921,00	8 921,00	10 710,48	120,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	314,00	314,00	451,00	143,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 776,00	99 776,00	124 248,00	124,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	104 761,28	130,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 855,00	98,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	572 455,64	95,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 365,60	123,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 995,00	66,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	14 536,47	290,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 050,00	841 050,00	969 556,51	115,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	111 280,91	222,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	259 021,92	107,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	413 846,72	118,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	15 952,80	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	132,50	33,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	672,00	134,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	168 564,95	84,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	84,71	56,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 693 788,00	8 693 788,00	8 693 788,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 352,00	7 817 352,00	7 817 352,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	876 436,00	876 436,00	876 436,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 415 032,00	21 900 254,96	21 931 155,14	100,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 490 779,00	11 496 642,00	11 496 642,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 490 779,00	11 496 642,00	11 496 642,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 977 673,40	3 977 673,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 977 673,40	3 977 673,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 838 287,00	5 838 287,00	5 838 287,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 838 287,00	5 838 287,00	5 838 287,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	503 686,56	534 234,80	106,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	972,00	48,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300 000,00	327 873,98	109,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 535,56	21 535,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 035,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 151,00	182 818,26	101,48%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	351,94	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	351,94	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 966,00	83 966,00	83 966,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 966,00	83 966,00	83 966,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 611 106,00	2 095 698,72	2 121 084,77	101,21%
	80101		Szkoły podstawowe	22 750,00	103 635,50	121 390,20	117,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	261,00	130,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	5 997,37	187,42%
		0830	Wpływy z usług	18 400,00	29 240,00	25 302,84	86,54%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 934,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	44,32	14,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	8 178,00	7 984,46	97,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 167,50	15 167,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 698,71	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 323 320,00	1 525 339,00	1 543 741,30	101,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	46 263,02	140,19%
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	899 000,00	902 666,63	100,41%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 021,00	4 021,00	4 053,32	100,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	56,02	186,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 124,00	556 143,00	556 143,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 145,00	33 145,00	34 559,31	104,27%
	80105		Przedszkola specjalne	12 048,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 859,00	12 859,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	248 470,00	248 470,00	240 366,31	96,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 220,00	248 220,00	240 108,66	96,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	257,65	103,06%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 275,72	137 608,46	98,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137 608,46	137 608,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 667,26	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 512,50	63 512,50	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 532,50	44 532,50	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 980,00	18 980,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 700,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 656 635,40	4 321 838,40	4 328 085,86	100,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 187 300,00	1 702 224,00	1 702 213,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	520,00	529,00	101,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 300,00	1 687 864,00	1 687 844,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	35 513,00	35 513,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00	35 513,00	35 513,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00	969 548,00	968 898,50	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	350,50	35,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00	968 548,00	968 548,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	441 900,00	436 900,00	436 899,22	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	999,22	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 900,00	435 900,00	435 900,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 600,00	250 251,00	250 251,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 758,00	2 758,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 600,00	247 493,00	247 493,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 800,00	493 155,00	500 063,74	101,40%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 400,00	43 408,74	119,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 700,00	456 655,00	456 655,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	299 600,00	429 674,00	429 674,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 600,00	429 674,00	429 674,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 735,40	4 573,40	4 573,40	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 735,40	4 573,40	4 573,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 968,86	60 968,86	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 968,86	60 968,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 132,86	59 132,86	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	76 280,00	76 280,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	76 280,00	76 280,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 200,00	59 200,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 080,00	17 080,00	100,00%
855			Rodzina	5 113 180,00	6 929 538,00	6 893 467,52	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 030,00	10 030,00	8 268,54	82,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	2 667,59	88,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 000,00	5 600,95	80,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 695 430,00	6 130 768,00	6 148 228,98	100,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	60,00	50,40	84,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 098,42	54,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 589,20	37,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 638 400,00	6 051 446,00	6 051 446,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 262,00	22 262,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 610,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	63 172,96	157,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	3 055,00	2 955,00	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	2 955,00	2 955,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	320,00	284 512,00	284 192,00	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	284 192,00	284 192,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00	104 987,00	104 987,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 800,00	104 987,00	104 987,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	347 200,00	362 200,00	315 460,00	87,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	347 200,00	362 200,00	269 460,00	74,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 000,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 986,00	29 376,00	86,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 610,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 376,00	29 376,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453 662,72	3 601 781,10	3 481 544,80	96,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 662,72	3 400 662,72	3 362 450,35	98,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 662,72	3 400 662,72	3 362 231,65	98,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	218,70	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 857,50	3 857,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 857,50	3 857,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	59 260,88	64 092,60	108,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 260,88	64 092,60	108,15%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	16 353,86	40,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	16 353,86	40,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	23 000,00	29 090,49	126,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	8 422,14	120,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 250,54	165,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	2 924,81	292,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	9 493,00	94,93%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 700,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 700,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	-
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	51 047 124,00	64 613 577,61	63 499 692,01	98,28%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 931 650,20	6 931 650,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 931 650,20	6 931 650,20	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	703 849,00	703 849,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	876 000,00	876 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 511 600,00	951 728,47	871 252,10	91,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 511 600,00	819 553,47	739 077,10	90,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 600,00	11 600,00	4 057,83	34,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	200 000,00	14 185,80	7,09%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	183 500,00	296 380,00	161,51%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	424 453,47	424 453,47	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	132 175,00	132 175,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	132 175,00	132 175,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 400,00	318 400,00	298 696,00	93,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00	118 400,00	98 696,00	83,36%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 400,00	118 400,00	98 696,00	83,36%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	642,01	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	642,01	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	642,01	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	666,40	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	666,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	666,40	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	117 900,00	117 900,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	117 900,00	117 900,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 800,00	104 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 725 520,19	75 520,19	4,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00	1 375 520,19	25 520,19	1,86%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 520,19	25 520,19	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	169 600,00	168 460,42	99,33%
	92695		Pozostała działalność	0,00	169 600,00	168 460,42	99,33%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	169 600,00	168 460,42	99,33%
			Razem	3 980 000,00	10 814 798,86	8 564 787,32	79,20%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 352,00	7 817 352,00	7 817 352,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	876 436,00	876 436,00	876 436,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	111 280,91	222,56%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 543 288,00	7 853 288,00	7 878 448,59	100,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	9 249,00	9 249,00	11 106,48	120,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 487,00	6 487,00	8 776,00	135,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 168,00	126 168,00	154 527,00	122,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	51 274,80	102,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	104 761,28	130,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	259 021,92	107,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 855,00	98,55%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	728 985,00	728 985,00	599 425,00	82,23%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	413 846,72	118,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 662,72	3 400 662,72	3 378 184,45	99,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	610 000,00	585 716,64	96,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 130,82	100,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	11 400,00	142,50%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	132,50	33,13%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 960,88	18 990,88	23 713,74	124,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	46 263,02	140,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 220,00	248 220,00	240 108,66	96,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	602 600,00	617 600,00	463 260,54	75,01%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	624 092,00	624 092,00	714 100,92	114,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 600,00	11 600,00	4 057,83	34,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	332 175,00	146 360,80	44,06%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	183 500,00	296 380,00	161,51%
0830	Wpływy z usług	774 400,00	964 640,00	971 378,21	100,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	880 549,23	73,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	666,40	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 021,00	4 021,00	5 987,32	148,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	12 200,00	31 686,98	259,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 250,00	308 250,00	338 370,65	109,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 700,00	54 113,56	70 736,77	130,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	8 624,81	215,62%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	256 000,00	41 000,00	16,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	419 663,50	355 086,19	84,61%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 526 900,00	8 987 552,84	8 987 532,84	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	76 532,50	76 532,50	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 709 490,00	2 797 777,00	2 797 777,00	100,00%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 080,00	17 080,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 735,40	4 573,40	4 573,40	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	22 262,00	22 262,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	206 807,41	206 742,68	99,97%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	313 568,00	313 568,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 132,86	59 132,86	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	63 172,96	157,93%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	73 118,38	77 443,10	105,91%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 056 330,00	2 416 192,00	79,06%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 977 673,40	3 977 673,40	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 145,00	33 145,00	52 258,02	157,66%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 413 032,00	17 418 895,00	17 418 895,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	488 961,16	488 961,16	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	351,94	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	424 453,47	424 453,47	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	169 600,00	168 460,42	99,33%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	729 369,19	729 369,19	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	926 000,00	926 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	6 701 801,20	5 351 801,20	79,86%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 400,00	223 200,00	203 496,00	91,17%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	642,01	-
	Razem	55 027 124,00	75 428 376,47	72 064 479,33	95,54%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 352,00	7 817 352,00	7 817 352,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	876 436,00	876 436,00	876 436,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	111 280,91	222,56%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 543 288,00	7 853 288,00	7 878 448,59	100,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	9 249,00	9 249,00	11 106,48	120,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 487,00	6 487,00	8 776,00	135,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 168,00	126 168,00	154 527,00	122,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	51 274,80	102,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	104 761,28	130,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00	240 000,00	259 021,92	107,93%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	9 855,00	98,55%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	728 985,00	728 985,00	599 425,00	82,23%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	413 846,72	118,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 662,72	3 400 662,72	3 378 184,45	99,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	610 000,00	585 716,64	96,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 130,82	100,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	11 400,00	142,50%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	132,50	33,13%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 960,88	18 990,88	23 713,74	124,87%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	46 263,02	140,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 220,00	248 220,00	240 108,66	96,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	602 600,00	617 600,00	463 260,54	75,01%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	624 092,00	624 092,00	714 100,92	114,42%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 600,00	11 600,00	4 057,83	34,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	332 175,00	146 360,80	44,06%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	183 500,00	296 380,00	161,51%
0830	Wpływy z usług	774 400,00	964 640,00	971 378,21	100,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	880 549,23	73,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	666,40	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 021,00	4 021,00	5 987,32	148,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00	12 200,00	31 686,98	259,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 250,00	308 250,00	338 370,65	109,77%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 700,00	54 113,56	70 736,77	130,72%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	8 624,81	215,62%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	256 000,00	41 000,00	16,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	419 663,50	355 086,19	84,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	63 172,96	157,93%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 145,00	33 145,00	52 258,02	157,66%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	488 961,16	488 961,16	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	351,94	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	642,01	-
	Razem	26 869 566,60	28 094 549,82	27 537 394,27	98,02%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,60	29,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 479,94	1 479,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 468 101,28	1 414 054,73	57,29%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 828 101,28	1 414 054,73	77,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 613,00	17 613,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 063,00	2 063,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 453 101,28	1 126 574,55	77,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	252 324,00	164 804,18	65,31%
600			Transport i łączność	3 773 600,00	13 769 450,20	9 127 456,07	66,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 773 600,00	13 766 950,20	9 124 956,07	66,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 128 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 600,00	4 287 149,00	3 773 154,87	88,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 137 090,00	2 148 651,16	1 849 589,10	86,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 586,00	1 591 147,16	1 461 127,73	91,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	488 961,16	488 961,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 167,75	47,44%
		4260	Zakup energii	104 000,00	164 000,00	114 433,75	69,78%
		4270	Zakup usług remontowych	57 613,00	127 613,00	97 093,44	76,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 173,00	176 273,00	140 275,30	79,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	8 700,00	8 666,00	99,61%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	362 600,00	355 530,33	98,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	557 504,00	557 504,00	388 461,37	69,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	1 053,35	4,39%
		4260	Zakup energii	47 506,00	47 506,00	10 425,44	21,95%
		4270	Zakup usług remontowych	213 541,00	213 541,00	190 747,44	89,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	201 922,00	201 922,00	176 463,58	87,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	530,00	99,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 241,56	46,21%
710			Działalność usługowa	732 985,00	806 085,00	664 057,72	82,38%
	71035		Cmentarze	4 000,00	77 100,00	57 216,80	74,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	73 100,00	53 216,80	72,80%
	71095		Pozostała działalność	728 985,00	728 985,00	606 840,92	83,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	1 202,00	1 202,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	19 100,00	13 006,75	68,10%
		4260	Zakup energii	469 698,00	467 698,00	358 532,87	76,66%
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	3 284,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	230 201,00	226 599,30	98,44%
750			Administracja publiczna	8 533 128,00	9 175 425,99	8 546 113,70	93,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 200,00	378 930,15	378 930,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	259 623,08	259 623,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 173,50	41 173,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00	5 508,50	5 508,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	22 297,94	22 297,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 166,51	17 166,51	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,15	323,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,85	113,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	869,00	869,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	256 000,00	215 966,88	84,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	160 523,95	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	19 671,44	57,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 828,89	95,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 502,80	76,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	59,80	5,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 585 928,00	7 591 885,84	7 269 444,67	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	16 421,41	82,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 000,00	4 960 000,00	4 871 628,33	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 276,00	305 276,00	302 463,70	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 586,00	870 576,00	823 778,30	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	97 000,00	92 627,89	95,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	19 000,00	18 694,00	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	65 000,00	63 482,05	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	93 506,00	61 703,83	65,99%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	12 000,00	4 824,36	40,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	6 650,00	39,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	157 000,00	152 495,48	97,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	36 598,70	73,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	260 000,00	254 491,53	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 292,69	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	70 697,00	70,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 566,00	119 860,00	119 859,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	23 500,00	23 229,00	98,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	402,00	57,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	69 191,84	51 808,00	74,88%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	247,00	82,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	27 976,00	20 250,00	72,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	18 000,00	15 012,47	83,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	296 000,00	252 787,56	85,40%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	558 610,00	358 610,00	64,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 610,00	358 610,00	64,20%
	75095		Pozostała działalność	320 000,00	390 000,00	323 162,00	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	125 000,00	105 818,02	84,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 000,00	148 925,98	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	68 418,00	85,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	92 751,00	92 751,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 721,00	89 721,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 440,00	58 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 782,00	2 782,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	443,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 935,00	4 935,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 200,00	230 420,00	192 496,95	83,54%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	5 178,39	47,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 182,44	19,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 995,95	79,92%
	75416		Straż gminna (miejska)	23 200,00	27 200,00	25 925,21	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	10 873,97	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 808,70	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 130,00	11 128,54	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	870,00	114,00	13,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	8 806,23	58,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	254,23	5,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 552,00	85,52%
	75495		Pozostała działalność	0,00	117 220,00	102 587,12	87,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 025,00	653,36	8,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 195,00	1 933,76	21,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	411 231,00	671 231,00	634 708,31	94,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	660 000,00	634 708,31	96,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	660 000,00	634 708,31	96,17%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 935 987,88	21 967 548,69	21 736 601,75	98,95%
	80101		Szkoły podstawowe	11 228 943,00	12 289 212,80	12 172 614,79	99,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 254,00	3 691 254,00	3 690 306,83	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 340,65	36 340,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 148,00	75 848,00	73 519,39	96,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 625,00	86 625,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 978,00	941 160,00	931 800,28	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 886,00	58 404,00	58 179,31	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 304,00	1 047 196,11	1 032 047,99	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 778,00	92 848,04	88 573,22	95,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 328,00	25 328,00	24 600,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	85 300,00	82 231,11	96,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	21 000,00	16 216,60	77,22%
		4260	Zakup energii	325 000,00	434 918,00	417 932,19	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	83 104,00	78 258,46	94,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	10 300,00	9 103,08	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	110 050,00	104 772,53	95,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	10 230,00	7 522,52	73,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 537,92	61,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 300,00	12 943,00	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 643,00	276 862,00	276 417,11	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 500,00	3 603,00	55,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 302,00	5 453,00	4 324,65	79,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 521 415,00	4 809 915,00	4 771 378,03	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 677,00	364 777,00	364 381,92	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 575,00	113 379,00	104 398,24	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 122,00	23 622,00	23 133,49	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	14 580,00	14 145,13	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00	1 454,00	1 070,05	73,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	5 464,00	5 119,50	93,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	73,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 786,00	61 786,00	55 028,28	89,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 420,00	5 920,00	5 901,79	99,69%
	80104		Przedszkola	4 747 894,17	5 659 613,47	5 658 017,43	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 894 160,17	3 240 200,00	3 240 114,21	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 956,85	29 522,16	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306,00	4 306,00	4 306,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 307,50	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 473,00	204 089,00	204 088,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 947,00	11 946,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 689,00	229 103,00	229 102,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 947,00	30 920,00	30 919,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00	19 730,00	19 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 467,00	56 831,00	56 830,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	71 040,00	101 664,00	101 663,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 999,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 785,00	68 388,00	68 387,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	126 622,00	126 620,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 616,00	1 615,69	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	22,00	21,98	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	895,29	895,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 438,00	72 604,00	72 604,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 150,62	2 149,77	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 229,00	1 214 920,00	1 214 919,55	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 280,00	57 280,00	57 280,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 143,71	57 143,71	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	560 000,00	1 013 985,70	1 013 982,96	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	1 005 910,00	1 005 907,26	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	369 295,00	365 989,00	359 863,02	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00	547,00	254,00	46,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	44 199,00	43 390,00	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 338,00	3 338,00	2 114,78	63,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 510,00	1 429,91	94,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 100,00	1 099,19	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	510,00	72,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 484,00	14 171,29	97,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00	85,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 845,00	287 245,00	284 135,09	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 841,00	12 781,00	12 758,76	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 800,00	129 327,00	129 292,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	129 327,00	129 292,70	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 480,00	58 280,00	35 477,85	60,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00	58 280,00	35 477,85	60,87%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	410 347,71	419 651,00	419 648,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 129,00	146 164,00	146 163,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 567,00	7 566,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	15 244,00	15 243,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 661,00	1 659,71	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	248 000,00	245 921,00	245 921,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 476,71	3 094,00	3 094,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	0,00	0,00	-
	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	168 151,00	224 709,00	224 568,01	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 917,00	76 917,00	76 784,87	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	6 710,00	6 709,47	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	483,00	482,23	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	21 748,00	21 747,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	2 720,00	2 719,22	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 329,00	5 499,00	5 499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	88,00	86,01	97,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 388,00	103 584,00	103 579,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 960,00	6 960,00	6 960,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 945,00	990 889,00	923 251,74	93,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00	117 656,00	86 750,71	73,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 914,00	29 134,00	27 067,81	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 743,00	104 243,00	101 283,24	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 254,00	10 054,00	8 533,96	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	46 250,00	43 750,00	94,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	686,92	85,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 526,00	31 244,00	31 161,29	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 306,00	906,00	311,41	34,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 157,00	602 857,00	578 580,24	95,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 745,00	45 745,00	45 126,16	98,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 275,72	137 374,15	97,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 496,33	47 064,65	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 749,68	86 540,60	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 362,45	1 362,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 667,26	2 406,45	90,22%
	80195		Pozostała działalność	271 557,00	562 237,00	558 112,51	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	12 342,00	11 994,25	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 557,00	1 269,97	81,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 580,00	14 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	118 707,00	118 655,40	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 748,02	9 480,45	97,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 972,00	20 972,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 133,00	161 824,00	161 123,65	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	590,00	223,74	37,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 760,40	11 739,24	99,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 437,00	114 360,48	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 890,00	68 366,00	66 430,72	97,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 233,58	23 162,61	99,69%
851			Ochrona zdrowia	406 700,00	654 491,10	513 518,88	78,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 284,00	7 284,00	1 000,00	13,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 716,00	638 487,10	507 778,88	79,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 590,00	139 590,00	138 457,46	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 757,08	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	23 074,38	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 272,90	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	103 771,10	49 675,09	47,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	98,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 950,00	320 769,68	256 304,34	79,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 180,32	25 180,32	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 700,00	8 720,00	4 740,00	54,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 020,00	20,40%
852			Pomoc społeczna	6 400 140,40	7 113 343,40	7 068 303,51	99,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	361 100,00	361 016,82	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	361 100,00	361 016,82	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 280,00	1 722 204,00	1 722 129,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 697,00	2 690,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 422,00	1 057 427,00	1 057 426,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 458,00	62 261,00	62 260,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	181 472,00	181 471,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	21 333,00	21 332,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	149 153,00	149 152,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	64 470,00	64 427,56	99,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 753,00	15 752,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	75 343,00	75 342,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 058,00	46 036,48	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 345,00	3 344,81	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 183,00	6 183,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 106,00	25 106,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 543,00	4 542,48	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 620,00	1 619,87	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	35 513,00	35 393,33	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	35 513,00	35 393,33	99,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00	969 548,00	968 717,76	99,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	350,50	35,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	968 548,00	968 367,26	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	420 000,00	418 359,15	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	420 000,00	418 359,15	99,61%
	85216		Zasilki stałe	441 900,00	436 900,00	436 165,78	99,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	999,22	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	440 900,00	435 900,00	435 166,56	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 136,00	1 255 687,00	1 227 135,64	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 986,00	2 986,00	2 042,95	68,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 758,00	2 758,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 800,00	859 555,00	858 552,14	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	50 350,00	48 852,78	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	156 549,00	155 802,13	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	17 904,00	14 273,93	79,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 470,00	55 270,00	53 416,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	30 000,00	20 493,21	68,31%
		4270	Zakup usług remontowych	315,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	1 865,00	1 540,00	82,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 000,00	31 983,72	82,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 900,00	9 293,90	93,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	309,06	30,91%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	550,00	214,00	38,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	22 102,00	22 101,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 898,00	5 502,00	93,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 159 089,00	1 261 511,00	1 252 197,19	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	5 795,83	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	165 474,00	76 941,00	73 190,84	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700,00	554 038,00	553 302,70	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 790,00	34 784,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	99 090,00	98 705,44	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	11 120,00	11 081,07	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 620,00	29 920,00	29 920,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	1 315,00	1 240,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 080,00	426 735,00	422 415,00	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	21 762,00	21 761,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	495 300,00	629 407,00	629 405,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	495 300,00	629 407,00	629 405,43	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 735,40	21 473,40	17 783,40	82,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 600,00	8 910,00	76,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,35	1 483,92	1 483,92	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	82,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,48	394,81	394,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	33,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,17	21,27	21,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 400,00	2 400,00	70,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 435,40	3 173,40	3 173,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	218 868,86	218 857,32	99,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	157 900,00	157 899,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 900,00	26 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 700,00	99 699,99	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 968,86	60 957,33	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 973,39	57 961,86	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,47	199,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,22	30,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,78	5,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 081,00	204 542,00	170 129,05	83,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 081,00	116 262,00	116 241,93	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	7 652,00	7 651,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	685,83	666,61	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	15 644,00	15 643,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00	2 028,00	2 027,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	3 847,17	3 847,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 150,00	79 285,00	79 284,36	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	88 280,00	53 887,12	61,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	66 240,00	37 247,12	56,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	4 960,00	620,00	12,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 080,00	16 020,00	93,79%
855			Rodzina	6 029 159,00	7 926 017,00	7 823 372,72	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 030,00	10 030,00	8 268,54	82,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 000,00	5 600,95	80,01%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 667,59	88,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 430,00	6 090 768,00	6 073 560,00	99,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	5 589,20	37,26%
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 312,00	5 391 105,00	5 384 229,25	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 115,00	128 949,72	128 948,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	5 350,00	5 346,68	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00	529 884,77	529 884,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 790,51	1 790,10	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 956,00	5 955,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 472,00	4 471,64	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 098,42	54,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	60,00	45,60	76,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	2 955,00	1 595,40	53,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 955,00	1 595,40	53,99%
	85504		Wspieranie rodziny	78 629,00	364 321,00	324 539,44	89,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00	263,00	243,05	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00	64 335,00	53 766,55	83,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 910,48	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	37 950,00	35 165,95	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	4 323,00	2 534,66	58,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	228 609,00	206 706,60	90,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 760,00	19 760,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 110,65	37,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 342,00	1 341,50	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	259,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	502 000,00	608 000,00	566 095,23	93,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 000,00	608 000,00	566 095,23	93,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00	104 987,00	104 987,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 800,00	104 987,00	104 987,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	722 970,00	710 970,00	710 867,29	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	581,00	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 750,00	417 238,00	417 237,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	11 494,00	11 493,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	58 779,00	58 744,99	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	9 307,00	9 306,11	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	44 114,00	44 113,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	76 800,00	56 674,00	56 673,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	25 939,00	25 894,00	99,83%
		4260	Zakup energii	76 000,00	34 160,00	34 159,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 347,00	12 346,15	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 107,00	1 106,55	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	222,00	222,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	13 894,00	13 893,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 245,00	2 244,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 986,00	33 459,82	98,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 471,70	4 179,68	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	477,70	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,00	2 154,03	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	91,53	29,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 432,00	26 431,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,77	106,10	90,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,53	19,57	90,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 413 421,72	11 806 022,57	9 489 473,20	80,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 198,00	259 198,00	240 912,09	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	153,75	3,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	560,34	11,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00	240 198,00	240 198,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 634 614,72	3 645 552,59	3 610 767,17	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	12 023,00	12 023,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 506,00	10 306,00	6 001,60	58,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 537 054,72	3 546 192,59	3 516 764,28	99,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 038,29	75,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	909,00	90,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 144,00	420 144,00	375 536,95	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,00	13 144,00	12 874,60	97,95%
		4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	17 779,15	37,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	359 500,00	344 883,20	95,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	119 857,50	50 963,53	42,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	39 357,50	24 282,82	61,70%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	654,51	43,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 000,00	26 026,20	32,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	59 260,88	49 161,88	82,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 570,00	5 770,00	49,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 668,00	1 676,00	62,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,00	49,00	25,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 894,83	19 229,83	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 907,05	18 407,05	88,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	48 000,00	47 000,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	48 000,00	47 000,00	97,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00	1 255 000,00	1 117 318,50	89,03%
		4260	Zakup energii	600 000,00	560 000,00	440 887,10	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	370 000,00	358 298,75	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	325 000,00	318 132,65	97,89%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	375 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	35 645,46	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 879,90	37,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	33 765,56	96,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	25 000,00	9 493,00	37,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	9 493,00	37,97%
	90095		Pozostała działalność	3 715 465,00	5 559 009,60	3 952 674,62	71,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	105 000,00	74 359,58	70,82%
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	270 000,00	236 463,45	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 425,00	289 425,00	277 156,38	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 369,00	39,48%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00	1 055 040,00	1 055 040,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	2 483 544,60	2 307 286,21	92,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 503,00	3 654 503,00	3 597 212,63	98,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 503,00	2 538 503,00	2 538 503,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 503,00	1 662 503,00	1 662 503,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	876 000,00	876 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	525 000,00	525 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	525 000,00	525 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 000,00	455 000,00	423 154,73	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	8 151,55	81,52%
		4260	Zakup energii	140 000,00	225 000,00	204 893,20	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	25 100,00	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	36 826,30	92,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	148 183,68	98,79%
	92195		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	95 554,90	78,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 215,51	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	37 339,39	74,68%
926			Kultura fizyczna	349 500,00	778 707,00	728 245,05	93,52%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	399 207,00	395 837,85	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 207,00	395 837,85	99,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	173 000,00	169 500,00	97,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	9 500,00	73,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	206 500,00	206 500,00	162 907,20	78,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 985,96	99,53%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	29 781,38	64,05%
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 000,00	49 881,72	73,36%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	32 000,00	31 518,72	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	37 239,42	82,75%
			Razem	58 765 227,00	83 922 668,79	73 868 451,23	88,02%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 509,54	1 509,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,60	29,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 479,94	1 479,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 828 101,28	1 414 054,73	77,35%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 828 101,28	1 414 054,73	77,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 613,00	17 613,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 063,00	2 063,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 453 101,28	1 126 574,55	77,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	252 324,00	164 804,18	65,31%
600			Transport i łączność	0,00	4 130 500,00	2 500,00	0,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 128 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 128 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	917 090,00	1 536 051,16	1 244 058,77	80,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 586,00	978 547,16	855 597,40	87,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	488 961,16	488 961,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 167,75	47,44%
		4260	Zakup energii	104 000,00	164 000,00	114 433,75	69,78%
		4270	Zakup usług remontowych	57 613,00	127 613,00	97 093,44	76,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 173,00	176 273,00	140 275,30	79,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	8 700,00	8 666,00	99,61%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	557 504,00	557 504,00	388 461,37	69,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	1 053,35	4,39%
		4260	Zakup energii	47 506,00	47 506,00	10 425,44	21,95%
		4270	Zakup usług remontowych	213 541,00	213 541,00	190 747,44	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 922,00	201 922,00	176 463,58	87,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	530,00	99,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 241,56	46,21%
710			Działalność usługowa	732 985,00	806 085,00	664 057,72	82,38%
	71035		Cmentarze	4 000,00	77 100,00	57 216,80	74,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	73 100,00	53 216,80	72,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	728 985,00	728 985,00	606 840,92	83,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	1 202,00	1 202,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	19 100,00	13 006,75	68,10%
		4260	Zakup energii	469 698,00	467 698,00	358 532,87	76,66%
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	3 284,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	230 201,00	226 599,30	98,44%
750			Administracja publiczna	8 237 128,00	8 320 815,99	7 934 716,14	95,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 200,00	378 930,15	378 930,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	259 623,08	259 623,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 173,50	41 173,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00	5 508,50	5 508,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	22 297,94	22 297,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 166,51	17 166,51	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,15	323,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,85	113,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	869,00	869,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	256 000,00	215 966,88	84,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	160 523,95	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	19 671,44	57,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 828,89	95,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 502,80	76,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	59,80	5,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 289 928,00	7 295 885,84	7 016 657,11	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	16 421,41	82,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 000,00	4 960 000,00	4 871 628,33	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 276,00	305 276,00	302 463,70	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 586,00	870 576,00	823 778,30	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	97 000,00	92 627,89	95,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	19 000,00	18 694,00	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	65 000,00	63 482,05	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	93 506,00	61 703,83	65,99%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	12 000,00	4 824,36	40,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	6 650,00	39,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	157 000,00	152 495,48	97,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	36 598,70	73,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	260 000,00	254 491,53	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 292,69	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	70 697,00	70,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 566,00	119 860,00	119 859,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	23 500,00	23 229,00	98,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	402,00	57,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	69 191,84	51 808,00	74,88%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	247,00	82,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	27 976,00	20 250,00	72,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	18 000,00	15 012,47	83,40%
	75095		Pozostała działalność	320 000,00	390 000,00	323 162,00	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	125 000,00	105 818,02	84,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 000,00	148 925,98	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	68 418,00	85,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	92 751,00	92 751,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 721,00	89 721,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 440,00	58 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 782,00	2 782,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	443,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 935,00	4 935,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 200,00	130 420,00	92 496,95	70,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	5 178,39	47,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 182,44	19,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 995,95	79,92%
	75416		Straż gminna (miejska)	23 200,00	27 200,00	25 925,21	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	10 873,97	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 808,70	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 130,00	11 128,54	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	870,00	114,00	13,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	8 806,23	58,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	254,23	5,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 552,00	85,52%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 220,00	2 587,12	15,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 025,00	653,36	8,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 195,00	1 933,76	21,03%
757			Obsługa długu publicznego	411 231,00	671 231,00	634 708,31	94,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	660 000,00	634 708,31	96,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	660 000,00	634 708,31	96,17%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 825 987,88	21 830 454,98	21 599 508,04	98,94%
	80101		Szkoły podstawowe	11 228 943,00	12 289 212,80	12 172 614,79	99,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 254,00	3 691 254,00	3 690 306,83	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 340,65	36 340,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 148,00	75 848,00	73 519,39	96,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 625,00	86 625,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 978,00	941 160,00	931 800,28	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 886,00	58 404,00	58 179,31	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 304,00	1 047 196,11	1 032 047,99	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 778,00	92 848,04	88 573,22	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 328,00	25 328,00	24 600,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	85 300,00	82 231,11	96,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	21 000,00	16 216,60	77,22%
		4260	Zakup energii	325 000,00	434 918,00	417 932,19	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	83 104,00	78 258,46	94,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	10 300,00	9 103,08	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	110 050,00	104 772,53	95,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	10 230,00	7 522,52	73,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 537,92	61,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 300,00	12 943,00	97,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 643,00	276 862,00	276 417,11	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 500,00	3 603,00	55,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 302,00	5 453,00	4 324,65	79,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 521 415,00	4 809 915,00	4 771 378,03	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 677,00	364 777,00	364 381,92	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 575,00	113 379,00	104 398,24	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 122,00	23 622,00	23 133,49	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	14 580,00	14 145,13	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00	1 454,00	1 070,05	73,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	5 464,00	5 119,50	93,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	73,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 786,00	61 786,00	55 028,28	89,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 420,00	5 920,00	5 901,79	99,69%
	80104		Przedszkola	4 637 894,17	5 522 519,76	5 520 923,72	99,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 894 160,17	3 240 200,00	3 240 114,21	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 956,85	29 522,16	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306,00	4 306,00	4 306,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 307,50	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 473,00	204 089,00	204 088,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 947,00	11 946,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 689,00	229 103,00	229 102,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 947,00	30 920,00	30 919,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00	19 730,00	19 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 467,00	56 831,00	56 830,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4260	Zakup energii	71 040,00	101 664,00	101 663,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 999,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 785,00	68 388,00	68 387,88	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	126 622,00	126 620,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 616,00	1 615,69	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	22,00	21,98	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	895,29	895,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 438,00	72 604,00	72 604,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 150,62	2 149,77	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 229,00	1 214 920,00	1 214 919,55	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 280,00	57 280,00	57 280,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	560 000,00	1 013 985,70	1 013 982,96	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	1 005 910,00	1 005 907,26	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	369 295,00	365 989,00	359 863,02	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00	547,00	254,00	46,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	44 199,00	43 390,00	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 338,00	3 338,00	2 114,78	63,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 510,00	1 429,91	94,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 100,00	1 099,19	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	510,00	72,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 484,00	14 171,29	97,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00	85,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 845,00	287 245,00	284 135,09	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 841,00	12 781,00	12 758,76	99,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 800,00	129 327,00	129 292,70	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	129 327,00	129 292,70	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 480,00	58 280,00	35 477,85	60,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00	58 280,00	35 477,85	60,87%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	410 347,71	419 651,00	419 648,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 129,00	146 164,00	146 163,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 567,00	7 566,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	15 244,00	15 243,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 661,00	1 659,71	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	248 000,00	245 921,00	245 921,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 476,71	3 094,00	3 094,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	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	168 151,00	224 709,00	224 568,01	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 917,00	76 917,00	76 784,87	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	6 710,00	6 709,47	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	483,00	482,23	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	21 748,00	21 747,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	2 720,00	2 719,22	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 329,00	5 499,00	5 499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	88,00	86,01	97,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 388,00	103 584,00	103 579,23	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 960,00	6 960,00	6 960,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 945,00	990 889,00	923 251,74	93,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00	117 656,00	86 750,71	73,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 914,00	29 134,00	27 067,81	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 743,00	104 243,00	101 283,24	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 254,00	10 054,00	8 533,96	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	46 250,00	43 750,00	94,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	686,92	85,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 526,00	31 244,00	31 161,29	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 306,00	906,00	311,41	34,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 157,00	602 857,00	578 580,24	95,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 745,00	45 745,00	45 126,16	98,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 275,72	137 374,15	97,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 496,33	47 064,65	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 749,68	86 540,60	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 362,45	1 362,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 667,26	2 406,45	90,22%
	80195		Pozostała działalność	271 557,00	562 237,00	558 112,51	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	12 342,00	11 994,25	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 557,00	1 269,97	81,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 580,00	14 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	118 707,00	118 655,40	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 748,02	9 480,45	97,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 972,00	20 972,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 133,00	161 824,00	161 123,65	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	590,00	223,74	37,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 760,40	11 739,24	99,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 437,00	114 360,48	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 890,00	68 366,00	66 430,72	97,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 233,58	23 162,61	99,69%
851			Ochrona zdrowia	406 700,00	629 310,78	488 338,56	77,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 284,00	7 284,00	1 000,00	13,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 716,00	613 306,78	482 598,56	78,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 590,00	139 590,00	138 457,46	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 757,08	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	23 074,38	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 272,90	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	103 771,10	49 675,09	47,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	98,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 950,00	320 769,68	256 304,34	79,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 700,00	8 720,00	4 740,00	54,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 020,00	20,40%
852			Pomoc społeczna	6 400 140,40	7 113 343,40	7 068 303,51	99,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	361 100,00	361 016,82	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	361 100,00	361 016,82	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 280,00	1 722 204,00	1 722 129,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 697,00	2 690,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 422,00	1 057 427,00	1 057 426,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 458,00	62 261,00	62 260,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	181 472,00	181 471,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	21 333,00	21 332,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	149 153,00	149 152,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	64 470,00	64 427,56	99,93%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 753,00	15 752,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	75 343,00	75 342,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 058,00	46 036,48	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 345,00	3 344,81	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 183,00	6 183,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 106,00	25 106,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 543,00	4 542,48	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 620,00	1 619,87	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	35 513,00	35 393,33	99,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	35 513,00	35 393,33	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00	969 548,00	968 717,76	99,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	350,50	35,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	968 548,00	968 367,26	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	440 000,00	420 000,00	418 359,15	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	420 000,00	418 359,15	99,61%
	85216		Zasilki stałe	441 900,00	436 900,00	436 165,78	99,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	999,22	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	440 900,00	435 900,00	435 166,56	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 136,00	1 255 687,00	1 227 135,64	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 986,00	2 986,00	2 042,95	68,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 758,00	2 758,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 800,00	859 555,00	858 552,14	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	50 350,00	48 852,78	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	156 549,00	155 802,13	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	17 904,00	14 273,93	79,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 470,00	55 270,00	53 416,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	30 000,00	20 493,21	68,31%
		4270	Zakup usług remontowych	315,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	1 865,00	1 540,00	82,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 000,00	31 983,72	82,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 900,00	9 293,90	93,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	309,06	30,91%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	550,00	214,00	38,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	22 102,00	22 101,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 898,00	5 502,00	93,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 159 089,00	1 261 511,00	1 252 197,19	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	5 795,83	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	165 474,00	76 941,00	73 190,84	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700,00	554 038,00	553 302,70	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 790,00	34 784,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	99 090,00	98 705,44	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	11 120,00	11 081,07	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 620,00	29 920,00	29 920,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	1 315,00	1 240,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 080,00	426 735,00	422 415,00	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	21 762,00	21 761,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	495 300,00	629 407,00	629 405,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	495 300,00	629 407,00	629 405,43	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 735,40	21 473,40	17 783,40	82,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 600,00	8 910,00	76,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,35	1 483,92	1 483,92	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	82,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,48	394,81	394,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	33,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,17	21,27	21,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 400,00	2 400,00	70,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 435,40	3 173,40	3 173,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	87 868,86	87 857,33	99,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	26 900,00	26 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 900,00	26 900,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	60 968,86	60 957,33	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 973,39	57 961,86	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,47	199,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,22	30,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,78	5,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 081,00	204 542,00	170 129,05	83,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 081,00	116 262,00	116 241,93	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	7 652,00	7 651,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	685,83	666,61	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	15 644,00	15 643,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00	2 028,00	2 027,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	3 847,17	3 847,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 150,00	79 285,00	79 284,36	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	88 280,00	53 887,12	61,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	66 240,00	37 247,12	56,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	4 960,00	620,00	12,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 080,00	16 020,00	93,79%
855			Rodzina	6 009 159,00	7 906 017,00	7 803 372,72	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 030,00	10 030,00	8 268,54	82,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 000,00	5 600,95	80,01%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 667,59	88,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 430,00	6 090 768,00	6 073 560,00	99,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	5 589,20	37,26%
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 312,00	5 391 105,00	5 384 229,25	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 115,00	128 949,72	128 948,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	5 350,00	5 346,68	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00	529 884,77	529 884,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 790,51	1 790,10	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 956,00	5 955,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 472,00	4 471,64	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 098,42	54,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	60,00	45,60	76,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	2 955,00	1 595,40	53,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 955,00	1 595,40	53,99%
	85504		Wspieranie rodziny	78 629,00	364 321,00	324 539,44	89,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00	263,00	243,05	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00	64 335,00	53 766,55	83,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 910,48	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	37 950,00	35 165,95	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	4 323,00	2 534,66	58,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	228 609,00	206 706,60	90,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 760,00	19 760,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 110,65	37,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 342,00	1 341,50	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	259,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	502 000,00	608 000,00	566 095,23	93,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 000,00	608 000,00	566 095,23	93,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00	104 987,00	104 987,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 800,00	104 987,00	104 987,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	702 970,00	690 970,00	690 867,29	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	581,00	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 750,00	417 238,00	417 237,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	11 494,00	11 493,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	58 779,00	58 744,99	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	9 307,00	9 306,11	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	44 114,00	44 113,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	76 800,00	56 674,00	56 673,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	25 939,00	25 894,00	99,83%
		4260	Zakup energii	76 000,00	34 160,00	34 159,96	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 347,00	12 346,15	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 107,00	1 106,55	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	222,00	222,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	13 894,00	13 893,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 245,00	2 244,50	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 986,00	33 459,82	98,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 471,70	4 179,68	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	477,70	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,00	2 154,03	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	91,53	29,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 432,00	26 431,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,77	106,10	90,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,53	19,57	90,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 838 183,72	5 977 239,97	5 568 816,34	93,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 000,00	19 000,00	714,09	3,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	153,75	3,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	560,34	11,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 634 614,72	3 645 552,59	3 610 767,17	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	12 023,00	12 023,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 506,00	10 306,00	6 001,60	58,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 537 054,72	3 546 192,59	3 516 764,28	99,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 038,29	75,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	909,00	90,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 144,00	420 144,00	375 536,95	89,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,00	13 144,00	12 874,60	97,95%
		4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	17 779,15	37,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	359 500,00	344 883,20	95,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	119 857,50	50 963,53	42,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	39 357,50	24 282,82	61,70%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	654,51	43,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 000,00	26 026,20	32,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	59 260,88	49 161,88	82,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 570,00	5 770,00	49,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 668,00	1 676,00	62,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,00	49,00	25,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 030,00	4 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 894,83	19 229,83	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 907,05	18 407,05	88,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	48 000,00	47 000,00	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	48 000,00	47 000,00	97,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	930 000,00	799 185,85	85,93%
		4260	Zakup energii	600 000,00	560 000,00	440 887,10	78,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	370 000,00	358 298,75	96,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	35 645,46	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 879,90	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	33 765,56	96,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	25 000,00	9 493,00	37,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	9 493,00	37,97%
	90095		Pozostała działalność	565 425,00	670 425,00	590 348,41	88,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	105 000,00	74 359,58	70,82%
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	270 000,00	236 463,45	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 425,00	289 425,00	277 156,38	95,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 369,00	39,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 003 503,00	2 628 503,00	2 573 028,95	97,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 503,00	1 662 503,00	1 662 503,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 503,00	1 662 503,00	1 662 503,00	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	525 000,00	525 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	525 000,00	525 000,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	305 000,00	274 971,05	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	8 151,55	81,52%
		4260	Zakup energii	140 000,00	225 000,00	204 893,20	91,06%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	25 100,00	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	36 826,30	92,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	95 554,90	78,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 215,51	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	37 339,39	74,68%
926			Kultura fizyczna	349 500,00	379 500,00	332 407,20	87,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	173 000,00	169 500,00	97,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	9 500,00	73,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	206 500,00	206 500,00	162 907,20	78,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 985,96	99,53%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	29 781,38	64,05%
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 000,00	49 881,72	73,36%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	32 000,00	31 518,72	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	37 239,42	82,75%
			Razem	50 620 389,00	64 509 244,96	57 772 614,86	89,56%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	640 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	640 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 773 600,00	9 638 950,20	9 124 956,07	94,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 773 600,00	9 638 950,20	9 124 956,07	94,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 600,00	4 287 149,00	3 773 154,87	88,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	612 600,00	605 530,33	98,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	612 600,00	605 530,33	98,85%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	362 600,00	355 530,33	98,05%
750			Administracja publiczna	296 000,00	854 610,00	611 397,56	71,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 000,00	296 000,00	252 787,56	85,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	296 000,00	252 787,56	85,40%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	558 610,00	358 610,00	64,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 610,00	358 610,00	64,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	137 093,71	137 093,71	100,00%
	80104		Przedszkola	110 000,00	137 093,71	137 093,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 143,71	57 143,71	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 180,32	25 180,32	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 180,32	25 180,32	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 180,32	25 180,32	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	131 000,00	130 999,99	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	131 000,00	130 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 700,00	99 699,99	100,00%
855			Rodzina	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 238,00	5 828 782,60	3 920 656,86	67,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 198,00	240 198,00	240 198,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00	240 198,00	240 198,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	325 000,00	318 132,65	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	325 000,00	318 132,65	97,89%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	375 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 150 040,00	4 888 584,60	3 362 326,21	68,78%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00	1 055 040,00	1 055 040,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	2 483 544,60	2 307 286,21	92,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	1 026 000,00	1 024 183,68	99,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	876 000,00	876 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	876 000,00	876 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	148 183,68	98,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	148 183,68	98,79%
926			Kultura fizyczna	0,00	399 207,00	395 837,85	99,16%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	399 207,00	395 837,85	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 207,00	395 837,85	99,16%
			Razem	8 144 838,00	19 413 423,83	16 095 836,37	82,91%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 509,54	1 509,54	1 509,54	1 509,54	0,00	1 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 509,54	1 509,54	1 509,54	1 509,54	0,00	1 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,60	29,60	29,60	29,60	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 479,94	1 479,94	1 479,94	1 479,94	0,00	1 479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 468 101,28	1 414 054,73	1 414 054,73	1 414 054,73	122 676,00	1 291 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 828 101,28	1 414 054,73	1 414 054,73	1 414 054,73	122 676,00	1 291 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 453 101,28	1 126 574,55	1 126 574,55	1 126 574,55	0,00	1 126 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	252 324,00	164 804,18	164 804,18	164 804,18	0,00	164 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%
600			Transport i łączność	3 773 600,00	13 769 450,20	9 124 456,07	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 956,07	9 124 956,07	0,00	0,00	0,00	66,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 773 600,00	13 766 950,20	9 124 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 956,07	9 124 956,07	0,00	0,00	0,00	66,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 773 600,00	4 287 149,00	3 773 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 154,87	3 773 154,87	0,00	0,00	0,00	88,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 137 090,00	2 148 651,16	1 849 589,10	1 244 058,77	1 244 058,77	0,00	1 244 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 530,33	355 530,33	0,00	250 000,00	0,00	86,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 586,00	1 591 147,16	1 461 127,73	855 597,40	855 597,40	0,00	855 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 530,33	355 530,33	0,00	250 000,00	0,00	91,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	488 961,16	488 961,16	488 961,16	488 961,16	0,00	488 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 167,75	6 167,75	6 167,75	0,00	6 167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%
		4260	Zakup energii	104 000,00	164 000,00	114 433,75	114 433,75	114 433,75	0,00	114 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78%
		4270	Zakup usług remontowych	57 613,00	127 613,00	97 093,44	97 093,44	97 093,44	0,00	97 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 173,00	176 273,00	140 275,30	140 275,30	140 275,30	0,00	140 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	8 700,00	8 666,00	8 666,00	8 666,00	0,00	8 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	362 600,00	355 530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 530,33	355 530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	557 504,00	557 504,00	388 461,37	388 461,37	388 461,37	0,00	388 461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	1 053,35	1 053,35	1 053,35	0,00	1 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39%
		4260	Zakup energii	47 506,00	47 506,00	10 425,44	10 425,44	10 425,44	0,00	10 425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95%
		4270	Zakup usług remontowych	213 541,00	213 541,00	190 747,44	190 747,44	190 747,44	0,00	190 747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 922,00	201 922,00	176 463,58	176 463,58	176 463,58	0,00	176 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:												Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 241,56	9 241,56	9 241,56	0,00	9 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%	
710			Działalność usługowa	732 985,00	806 085,00	664 057,72	664 057,72	664 057,72	8 702,00	655 355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%	
	71035		Cmentarze	4 000,00	77 100,00	57 216,80	57 216,80	57 216,80	0,00	57 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	73 100,00	53 216,80	53 216,80	53 216,80	0,00	53 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%	
	71095		Pozostała działalność	728 985,00	728 985,00	606 840,92	606 840,92	606 840,92	8 702,00	598 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	19 100,00	13 006,75	13 006,75	13 006,75	0,00	13 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%	
		4260	Zakup energii	469 698,00	467 698,00	358 532,87	358 532,87	358 532,87	0,00	358 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	230 201,00	226 599,30	226 599,30	226 599,30	0,00	226 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
750			Administracja publiczna	8 533 128,00	9 175 425,99	8 546 113,70	7 934 716,14	7 751 770,78	6 493 997,82	1 257 772,96	0,00	182 945,36	0,00	0,00	0,00	611 397,56	611 397,56	358 610,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	371 200,00	378 930,15	378 930,15	378 930,15	372 930,15	325 005,08	47 925,07	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	259 623,08	259 623,08	259 623,08	259 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 173,50	41 173,50	41 173,50	41 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 484,00	5 508,50	5 508,50	5 508,50	5 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	22 297,94	22 297,94	22 297,94	22 297,94	0,00	22 297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 166,51	17 166,51	17 166,51	17 166,51	0,00	17 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,15	323,15	323,15	323,15	0,00	323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,85	113,85	113,85	113,85	0,00	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 154,62	7 154,62	7 154,62	7 154,62	0,00	7 154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 000,00	256 000,00	215 966,88	215 966,88	55 442,93	0,00	55 442,93	0,00	160 523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	160 523,95	160 523,95	0,00	0,00	0,00	160 523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	19 671,44	19 671,44	19 671,44	0,00	19 671,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 828,89	23 828,89	23 828,89	0,00	23 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 502,80	11 502,80	11 502,80	0,00	11 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 585 928,00	7 591 885,84	7 269 444,67	7 016 657,11	7 000 235,70	6 168 992,74	831 242,96	0,00	16 421,41	0,00	0,00	0,00	252 787,56	252 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	16 421,41	16 421,41	0,00	0,00	0,00	16 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 000,00	4 960 000,00	4 871 628,33	4 871 628,33	4 871 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 276,00	305 276,00	302 463,70	302 463,70	302 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 586,00	870 576,00	823 778,30	823 778,30	823 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000,00	97 000,00	92 627,89	92 627,89	92 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	19 000,00	18 694,00	18 694,00	18 694,00	0,00	18 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne						wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	65 000,00	63 482,05	63 482,05	63 482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	93 506,00	61 703,83	61 703,83	61 703,83	0,00	61 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%	
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	12 000,00	4 824,36	4 824,36	4 824,36	0,00	4 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	157 000,00	152 495,48	152 495,48	152 495,48	0,00	152 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	36 598,70	36 598,70	36 598,70	0,00	36 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	260 000,00	254 491,53	254 491,53	254 491,53	0,00	254 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 292,69	9 292,69	9 292,69	0,00	9 292,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	70 697,00	70 697,00	70 697,00	0,00	70 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	120 566,00	119 860,00	119 859,37	119 859,37	119 859,37	0,00	119 859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	23 500,00	23 500,00	23 229,00	23 229,00	23 229,00	0,00	23 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	69 191,84	51 808,00	51 808,00	51 808,00	0,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%	
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	27 976,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	18 000,00	15 012,47	15 012,47	15 012,47	0,00	15 012,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	296 000,00	252 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 787,56	252 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	558 610,00	358 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 610,00	358 610,00	358 610,00	0,00	0,00	0,00	64,20%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 610,00	358 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 610,00	358 610,00	358 610,00	0,00	0,00	0,00	64,20%	
75095			Pozostała działalność	320 000,00	390 000,00	323 162,00	323 162,00	323 162,00	0,00	323 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	125 000,00	105 818,02	105 818,02	105 818,02	0,00	105 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 000,00	148 925,98	148 925,98	148 925,98	0,00	148 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	68 418,00	68 418,00	68 418,00	0,00	68 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	92 751,00	92 751,00	92 751,00	34 311,00	23 846,00	10 465,00	0,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	89 721,00	89 721,00	89 721,00	31 281,00	21 346,00	9 935,00	0,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											z tego:			Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 200,00	230 420,00	192 496,95	92 496,95	52 496,95	0,00	52 496,95	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	83,54%		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	5 178,39	5 178,39	5 178,39	0,00	5 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 182,44	1 182,44	1 182,44	0,00	1 182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 995,95	3 995,95	3 995,95	0,00	3 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
	75416		Straż gminna (miejska)	23 200,00	27 200,00	25 925,21	25 925,21	25 925,21	0,00	25 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	10 873,97	10 873,97	10 873,97	0,00	10 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 808,70	3 808,70	3 808,70	0,00	3 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 130,00	11 128,54	11 128,54	11 128,54	0,00	11 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	870,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	8 806,23	8 806,23	8 806,23	0,00	8 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	254,23	254,23	254,23	0,00	254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 552,00	8 552,00	8 552,00	0,00	8 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	117 220,00	102 587,12	2 587,12	2 587,12	0,00	2 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 025,00	653,36	653,36	653,36	0,00	653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 195,00	1 933,76	1 933,76	1 933,76	0,00	1 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	411 231,00	671 231,00	634 708,31	634 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	660 000,00	634 708,31	634 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	660 000,00	634 708,31	634 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 708,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	250 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	18 935 987,88	21 967 548,69	21 736 601,75	21 599 508,04	13 165 561,30	10 767 151,77	2 398 409,53	8 220 867,04	213 079,70	0,00	0,00	0,00	137 093,71	137 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
	80101		Szkoły podstawowe	11 228 943,00	12 289 212,80	12 172 614,79	12 172 614,79	8 285 822,92	7 275 285,40	1 010 537,52	3 726 647,48	160 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 254,00	3 691 254,00	3 690 306,83	3 690 306,83	0,00	0,00	3 690 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	36 340,65	36 340,65	36 340,65	0,00	0,00	36 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																		Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
z tego:																						
			pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 148,00	75 848,00	73 519,39	73 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	73 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 625,00	86 625,00	86 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 978,00	941 160,00	931 800,28	931 800,28	931 800,28	931 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 886,00	58 404,00	58 179,31	58 179,31	58 179,31	58 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 304,00	1 047 196,11	1 032 047,99	1 032 047,99	1 032 047,99	1 032 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 778,00	92 848,04	88 573,22	88 573,22	88 573,22	88 573,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 328,00	25 328,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	85 300,00	82 231,11	82 231,11	82 231,11	82 231,11	0,00	82 231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	21 000,00	16 216,60	16 216,60	16 216,60	16 216,60	0,00	16 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%	
		4260	Zakup energii	325 000,00	434 918,00	417 932,19	417 932,19	417 932,19	417 932,19	0,00	417 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	83 104,00	78 258,46	78 258,46	78 258,46	78 258,46	0,00	78 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	10 300,00	9 103,08	9 103,08	9 103,08	9 103,08	0,00	9 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	110 050,00	104 772,53	104 772,53	104 772,53	104 772,53	0,00	104 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	10 230,00	7 522,52	7 522,52	7 522,52	7 522,52	0,00	7 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 537,92	1 537,92	1 537,92	1 537,92	0,00	1 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 300,00	12 943,00	12 943,00	12 943,00	12 943,00	0,00	12 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 643,00	276 862,00	276 417,11	276 417,11	276 417,11	276 417,11	0,00	276 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	6 500,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 302,00	5 453,00	4 324,65	4 324,65	4 324,65	4 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 521 415,00	4 809 915,00	4 771 378,03	4 771 378,03	4 771 378,03	4 771 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 677,00	364 777,00	364 381,92	364 381,92	364 381,92	364 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 575,00	113 379,00	104 398,24	104 398,24	104 398,24	99 278,74	5 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 122,00	23 622,00	23 133,49	23 133,49	23 133,49	23 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 580,00	14 580,00	14 145,13	14 145,13	14 145,13	14 145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 954,00	1 454,00	1 070,05	1 070,05	1 070,05	1 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	5 464,00	5 119,50	5 119,50	5 119,50	5 119,50	0,00	5 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 786,00	61 786,00	55 028,28	55 028,28	55 028,28	55 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 420,00	5 920,00	5 901,79	5 901,79	5 901,79	5 901,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		80104	Przedszkola	4 747 894,17	5 659 613,47	5 658 017,43	5 520 923,72	2 225 673,85	1 770 135,49	455 538,36	3 269 636,37	25 613,50	0,00	0,00	0,00	137 093,71	137 093,71	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 894 160,17	3 240 200,00	3 240 114,21	3 240 114,21	0,00	0,00	0,00	3 240 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	30 956,85	29 522,16	29 522,16	0,00	0,00	0,00	29 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych																				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306,00	4 306,00	4 306,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 307,50	21 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 473,00	204 089,00	204 088,71	204 088,71	204 088,71	204 088,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 947,00	11 946,03	11 946,03	11 946,03	11 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 689,00	229 103,00	229 102,08	229 102,08	229 102,08	229 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 947,00	30 920,00	30 919,35	30 919,35	30 919,35	30 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00	19 730,00	19 730,00	19 730,00	19 730,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 467,00	56 831,00	56 830,44	56 830,44	56 830,44	56 830,44	0,00	56 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4260		Zakup energii	71 040,00	101 664,00	101 663,49	101 663,49	101 663,49	101 663,49	0,00	101 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 999,62	9 999,62	9 999,62	9 999,62	0,00	9 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	36 785,00	68 388,00	68 387,88	68 387,88	68 387,88	68 387,88	0,00	68 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	126 622,00	126 620,26	126 620,26	126 620,26	126 620,26	0,00	126 620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 616,00	1 615,69	1 615,69	1 615,69	1 615,69	0,00	1 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	22,00	21,98	21,98	21,98	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	895,29	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 438,00	72 604,00	72 604,00	72 604,00	72 604,00	72 604,00	0,00	72 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 150,62	2 149,77	2 149,77	2 149,77	2 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 229,00	1 214 920,00	1 214 919,55	1 214 919,55	1 214 919,55	1 214 919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 280,00	57 280,00	57 280,00	57 280,00	57 280,00	57 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	100,00%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 143,71	57 143,71	57 143,71	57 143,71	57 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 143,71	57 143,71	0,00	0,00	100,00%		
	80105		Przedszkola specjalne	560 000,00	1 013 985,70	1 013 982,96	1 013 982,96	1 013 982,96	1 013 982,96	0,00	0,00	1 013 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	1 005 910,00	1 005 907,26	1 005 907,26	1 005 907,26	1 005 907,26	0,00	0,00	1 005 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 075,70	8 075,70	8 075,70	8 075,70	0,00	0,00	8 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80107		Świetlice szkolne	369 295,00	365 989,00	359 863,02	359 863,02	359 609,02	342 398,63	17 210,39	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,00	547,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 339,00	44 199,00	43 390,00	43 390,00	43 390,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 338,00	3 338,00	2 114,78	2 114,78	2 114,78	2 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 510,00	1 429,91	1 429,91	1 429,91	1 429,91	0,00	1 429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 100,00	1 099,19	1 099,19	1 099,19	1 099,19	0,00	1 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
													z tego:	z tego:										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 484,00	14 171,29	14 171,29	14 171,29	0,00	14 171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 285,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 845,00	287 245,00	284 135,09	284 135,09	284 135,09	0,00	284 135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 841,00	12 781,00	12 758,76	12 758,76	12 758,76	0,00	12 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	62 800,00	129 327,00	129 292,70	129 292,70	129 292,70	0,00	129 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	129 327,00	129 292,70	129 292,70	129 292,70	0,00	129 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 480,00	58 280,00	35 477,85	35 477,85	35 477,85	0,00	35 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 480,00	58 280,00	35 477,85	35 477,85	35 477,85	0,00	35 477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	410 347,71	419 651,00	419 648,35	419 648,35	419 648,35	170 633,35	249 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 129,00	146 164,00	146 163,85	146 163,85	146 163,85	0,00	146 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 567,00	7 566,07	7 566,07	7 566,07	0,00	7 566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	15 244,00	15 243,72	15 243,72	15 243,72	0,00	15 243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 661,00	1 659,71	1 659,71	1 659,71	1 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	248 000,00	245 921,00	245 921,00	245 921,00	245 921,00	0,00	245 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 476,71	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	168 151,00	224 709,00	224 568,01	224 568,01	147 783,14	142 284,14	5 499,00	76 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 917,00	76 917,00	76 784,87	76 784,87	0,00	0,00	76 784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	6 710,00	6 709,47	6 709,47	6 709,47	0,00	6 709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	483,00	482,23	482,23	482,23	0,00	482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00	21 748,00	21 747,98	21 747,98	21 747,98	0,00	21 747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	2 720,00	2 719,22	2 719,22	2 719,22	0,00	2 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 329,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	88,00	86,01	86,01	86,01	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 388,00	103 584,00	103 579,23	103 579,23	103 579,23	0,00	103 579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	904 945,00	990 889,00	923 251,74	923 251,74	809 433,22	733 835,01	75 598,21	86 750,71	27 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00	117 656,00	86 750,71	86 750,71	0,00	0,00	86 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 914,00	29 134,00	27 067,81	27 067,81	0,00	0,00	27 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 743,00	104 243,00	101 283,24	101 283,24	101 283,24	0,00	101 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 254,00	10 054,00	8 533,96	8 533,96	8 533,96	0,00	8 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	46 250,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	686,92	686,92	686,92	0,00	686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 526,00	31 244,00	31 161,29	31 161,29	31 161,29	0,00	31 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 306,00	906,00	311,41	311,41	311,41	311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 157,00	602 857,00	578 580,24	578 580,24	578 580,24	578 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 745,00	45 745,00	45 126,16	45 126,16	45 126,16	45 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 275,72	137 374,15	137 374,15	90 309,50	0,00	90 309,50	47 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 496,33	47 064,65	47 064,65	0,00	0,00	47 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 749,68	86 540,60	86 540,60	86 540,60	0,00	86 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 362,45	1 362,45	1 362,45	1 362,45	0,00	1 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 667,26	2 406,45	2 406,45	2 406,45	0,00	2 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
	80195		Pozostała działalność	271 557,00	562 237,00	558 112,51	558 112,51	558 112,51	233 301,01	324 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 810,00	12 342,00	11 994,25	11 994,25	11 994,25	11 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 557,00	1 269,97	1 269,97	1 269,97	1 269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	118 707,00	118 655,40	118 655,40	118 655,40	0,00	118 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 748,02	9 480,45	9 480,45	9 480,45	0,00	9 480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 972,00	20 972,00	20 972,00	20 972,00	0,00	20 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 133,00	161 824,00	161 123,65	161 123,65	161 123,65	0,00	161 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	590,00	223,74	223,74	223,74	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 760,40	11 739,24	11 739,24	11 739,24	11 739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 437,00	114 360,48	114 360,48	114 360,48	114 360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 890,00	68 366,00	66 430,72	66 430,72	66 430,72	66 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 233,58	23 162,61	23 162,61	23 162,61	23 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
851			Ochrona zdrowia	406 700,00	654 491,10	513 518,88	488 338,56	488 338,56	172 561,82	315 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 180,32	25 180,32	0,00	0,00	0,00	78,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 284,00	7 284,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 716,00	638 487,10	507 778,88	482 598,56	482 598,56	172 561,82	310 036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 180,32	25 180,32	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 590,00	139 590,00	138 457,46	138 457,46	138 457,46	138 457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 757,08	7 757,08	7 757,08	7 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:									z tego:					Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	23 074,38	23 074,38	23 074,38	23 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 272,90	3 272,90	3 272,90	3 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	103 771,10	49 675,09	49 675,09	49 675,09	0,00	49 675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	146 950,00	320 769,68	256 304,34	256 304,34	256 304,34	0,00	256 304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 180,32	25 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 180,32	25 180,32	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85195			Pozostała działalność	6 700,00	8 720,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40%				
852			Pomoc społeczna	6 400 140,40	7 113 343,40	7 068 303,51	7 068 303,51	4 515 144,09	3 182 801,30	1 332 342,79	0,00	2 546 686,02	6 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%				
		85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	361 100,00	361 016,82	361 016,82	361 016,82	0,00	361 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	361 100,00	361 016,82	361 016,82	361 016,82	0,00	361 016,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
85203			Ośrodki wsparcia	1 207 280,00	1 722 204,00	1 722 129,01	1 722 129,01	1 719 439,01	1 324 110,78	395 328,23	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 697,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 422,00	1 057 427,00	1 057 426,02	1 057 426,02	1 057 426,02	1 057 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 458,00	62 261,00	62 260,63	62 260,63	62 260,63	62 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	181 472,00	181 471,54	181 471,54	181 471,54	181 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	21 333,00	21 332,72	21 332,72	21 332,72	21 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	149 153,00	149 152,45	149 152,45	149 152,45	0,00	149 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	64 470,00	64 427,56	64 427,56	64 427,56	0,00	64 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 753,00	15 752,56	15 752,56	15 752,56	0,00	15 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	75 343,00	75 342,89	75 342,89	75 342,89	0,00	75 342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	46 058,00	46 036,48	46 036,48	46 036,48	0,00	46 036,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 345,00	3 344,81	3 344,81	3 344,81	0,00	3 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6 183,00	6 183,00	6 183,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 106,00	25 106,00	25 106,00	25 106,00	0,00	25 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 543,00	4 542,48	4 542,48	4 542,48	0,00	4 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 620,00	1 619,87	1 619,87	1 619,87	1 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	35 513,00	35 393,33	35 393,33	35 393,33	0,00	35 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	35 513,00	35 393,33	35 393,33	35 393,33	0,00	35 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00	969 548,00	968 717,76	968 717,76	350,50		0,00	350,50	0,00	968 367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	350,50	350,50	350,50		0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	968 548,00	968 367,26	968 367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	968 367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	440 000,00	420 000,00	418 359,15	418 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	420 000,00	418 359,15	418 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	418 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	85216		Zasilki stałe	441 900,00	436 900,00	436 165,78	436 165,78	999,22	0,00	999,22	0,00	435 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	999,22	999,22	999,22		0,00	999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	440 900,00	435 900,00	435 166,56	435 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	435 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 136,00	1 255 687,00	1 227 135,64	1 227 135,64	1 222 334,69	1 130 896,98	91 437,71	0,00	4 800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 986,00	2 986,00	2 042,95	2 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 800,00	859 555,00	858 552,14	858 552,14	858 552,14	858 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	50 350,00	48 852,78	48 852,78	48 852,78	48 852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	156 549,00	155 802,13	155 802,13	155 802,13	155 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	17 904,00	14 273,93	14 273,93	14 273,93	14 273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 470,00	55 270,00	53 416,00	53 416,00	53 416,00	53 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	30 000,00	20 493,21	20 493,21	20 493,21	0,00	20 493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
		4270	Zakup usług remontowych	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	1 865,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 000,00	31 983,72	31 983,72	31 983,72	0,00	31 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 900,00	9 293,90	9 293,90	9 293,90	0,00	9 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	309,06	309,06	309,06	0,00	309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,91%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	550,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	22 102,00	22 101,82	22 101,82	22 101,82	0,00	22 101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 898,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 159 089,00	1 261 511,00	1 252 197,19	1 252 197,19	1 173 210,52	727 793,54	445 416,98	0,00	78 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	5 795,83	5 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	165 474,00	76 941,00	73 190,84	73 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	73 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 700,00	554 038,00	553 302,70	553 302,70	553 302,70	553 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 790,00	34 784,33	34 784,33	34 784,33	34 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	99 090,00	98 705,44	98 705,44	98 705,44	98 705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	11 120,00	11 081,07	11 081,07	11 081,07	11 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wykonanie planu						
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 620,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 115,00	1 315,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 080,00	426 735,00	422 415,00	422 415,00	422 415,00	0,00	422 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	21 762,00	21 761,98	21 761,98	21 761,98	0,00	21 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	495 300,00	629 407,00	629 405,43	629 405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	629 405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	495 300,00	629 407,00	629 405,43	629 405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	629 405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	15 735,40	21 473,40	17 783,40	17 783,40	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	8 910,00	6 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 600,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,35	1 483,92	1 483,92	1 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,48	394,81	394,81	394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,17	21,27	21,27	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 435,40	3 173,40	3 173,40	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	218 868,86	218 857,32	87 857,33	28 095,47	996,00	27 099,47	0,00	59 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	130 999,99	130 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	157 900,00	157 899,99	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 999,99	130 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 700,00	99 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 699,99	99 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85395	Pozostała działalność	0,00	60 968,86	60 957,33	60 957,33	1 195,47	996,00	199,47	0,00	59 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 973,39	57 961,86	57 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	57 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,47	199,47	199,47	199,47	0,00	199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,22	30,22	30,22	30,22	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 081,00	204 542,00	170 129,05	170 129,05	132 261,93	112 394,76	19 867,17	0,00	37 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 081,00	116 262,00	116 241,93	116 241,93	116 241,93	112 394,76	3 847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 212,00	7 652,00	7 651,87	7 651,87	7 651,87	7 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	685,83	666,61	666,61	666,61	666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	15 644,00	15 643,99	15 643,99	15 643,99	15 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00	2 028,00	2 027,93	2 027,93	2 027,93	2 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	3 847,17	3 847,17	3 847,17	3 847,17	0,00	3 847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 150,00	79 285,00	79 284,36	79 284,36	79 284,36	79 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	88 280,00	53 887,12	53 887,12	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	37 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	66 240,00	37 247,12	37 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	4 960,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 080,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
855			Rodzina	6 029 159,00	7 926 017,00	7 823 372,72	7 803 372,72	2 414 139,74	1 500 317,47	913 822,27	0,00	5 389 232,98	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 030,00	10 030,00	8 268,54	8 268,54	8 268,54	0,00	8 268,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 000,00	5 600,95	5 600,95	5 600,95	0,00	5 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	2 667,59	2 667,59	2 667,59	0,00	2 667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 655 430,00	6 090 768,00	6 073 560,00	6 073 560,00	689 330,75	672 170,28	17 160,47	0,00	5 384 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	5 589,20	5 589,20	5 589,20	0,00	5 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 312,00	5 391 105,00	5 384 229,25	5 384 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 115,00	128 949,72	128 948,88	128 948,88	128 948,88	128 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	5 350,00	5 346,68	5 346,68	5 346,68	5 346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 283,00	529 884,77	529 884,62	529 884,62	529 884,62	529 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 790,51	1 790,10	1 790,10	1 790,10	1 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 956,00	5 955,61	5 955,61	5 955,61	0,00	5 955,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 472,00	4 471,64	4 471,64	4 471,64	0,00	4 471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 098,42	1 098,42	1 098,42	0,00	1 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	60,00	45,60	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	2 955,00	1 595,40	1 595,40	1 595,40	0,00	1 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 955,00	1 595,40	1 595,40	1 595,40	0,00	1 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%
	85504		Wspieranie rodziny	78 629,00	364 321,00	324 539,44	324 539,44	324 296,39	302 084,24	22 212,15	0,00	243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263,00	263,00	243,05	243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 710,00	64 335,00	53 766,55	53 766,55	53 766,55	53 766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 910,48	3 910,48	3 910,48	3 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	37 950,00	35 165,95	35 165,95	35 165,95	35 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	4 323,00	2 534,66	2 534,66	2 534,66	2 534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	228 609,00	206 706,60	206 706,60	206 706,60	206 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	1 110,65	1 110,65	1 110,65	0,00	1 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 342,00	1 341,50	1 341,50	1 341,50	0,00	1 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodzinny zastępcze	502 000,00	608 000,00	566 095,23	566 095,23	566 095,23	0,00	566 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 000,00	608 000,00	566 095,23	566 095,23	566 095,23	0,00	566 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 800,00	104 987,00	104 987,00	104 987,00	104 987,00	0,00	104 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 800,00	104 987,00	104 987,00	104 987,00	104 987,00	0,00	104 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	722 970,00	710 970,00	710 867,29	690 867,29	690 286,29	496 782,81	193 503,48	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 750,00	417 238,00	417 237,92	417 237,92	417 237,92	417 237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	11 494,00	11 493,79	11 493,79	11 493,79	11 493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	58 779,00	58 744,99	58 744,99	58 744,99	58 744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00	9 307,00	9 306,11	9 306,11	9 306,11	9 306,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	44 114,00	44 113,36	44 113,36	44 113,36	0,00	44 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	76 800,00	56 674,00	56 673,46	56 673,46	56 673,46	0,00	56 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	25 939,00	25 894,00	25 894,00	25 894,00	0,00	25 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4260	Zakup energii	76 000,00	34 160,00	34 159,96	34 159,96	34 159,96	0,00	34 159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	12 347,00	12 346,15	12 346,15	12 346,15	0,00	12 346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 107,00	1 106,55	1 106,55	1 106,55	0,00	1 106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	13 894,00	13 893,50	13 893,50	13 893,50	0,00	13 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 245,00	2 244,50	2 244,50	2 244,50	0,00	2 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	33 986,00	33 459,82	33 459,82	29 280,14	29 280,14	0,00	0,00	4 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 471,70	4 179,68	4 179,68	0,00	0,00	0,00	4 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	480,00	477,70	477,70	477,70	477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,00	2 154,03	2 154,03	2 154,03	2 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	309,00	91,53	91,53	91,53	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładow do spółek handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 432,00	26 431,21	26 431,21	26 431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,77	106,10	106,10	106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,53	19,57	19,57	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 413 421,72	11 806 022,57	9 489 473,20	5 568 816,34	5 568 816,34	95 579,00	5 473 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 656,86	2 865 616,86	0,00	1 055 040,00	0,00	0,00	80,38%				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 198,00	259 198,00	240 912,09	714,09	714,09	0,00	714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	153,75	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	560,34	560,34	560,34	0,00	560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 198,00	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 198,00	240 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 634 614,72	3 645 552,59	3 610 767,17	3 610 767,17	3 610 767,17	84 054,00	3 526 713,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	12 023,00	12 023,00	12 023,00	12 023,00	0,00	12 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 506,00	10 306,00	6 001,60	6 001,60	6 001,60	0,00	6 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 537 054,72	3 546 192,59	3 516 764,28	3 516 764,28	3 516 764,28	0,00	3 516 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 038,29	3 038,29	3 038,29	0,00	3 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 144,00	420 144,00	375 536,95	375 536,95	375 536,95	0,00	375 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,00	13 144,00	12 874,60	12 874,60	12 874,60	0,00	12 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4260	Zakup energii	47 500,00	47 500,00	17 779,15	17 779,15	17 779,15	0,00	17 779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	359 500,00	344 883,20	344 883,20	344 883,20	0,00	344 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 000,00	119 857,50	50 963,53	50 963,53	50 963,53	0,00	50 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	39 357,50	24 282,82	24 282,82	24 282,82	0,00	24 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	654,51	654,51	654,51	0,00	654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 000,00	26 026,20	26 026,20	26 026,20	0,00	26 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	59 260,88	49 161,88	49 161,88	49 161,88	11 525,00	37 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 570,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 668,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 894,83	19 229,83	19 229,83	19 229,83	0,00	19 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 907,05	18 407,05	18 407,05	18 407,05	0,00	18 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	48 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	48 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00	1 255 000,00	1 117 318,50	799 185,85	799 185,85	0,00	799 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 132,65	318 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4260	Zakup energii	600 000,00	560 000,00	440 887,10	440 887,10	440 887,10	0,00	440 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	370 000,00	358 298,75	358 298,75	358 298,75	0,00	358 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	325 000,00	318 132,65	0,00	0,00	0,00	0,																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wykonanie planu
									z tego:		z tego:										w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	35 645,46	35 645,46	35 645,46	0,00	35 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 879,90	1 879,90	1 879,90	0,00	1 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	33 765,56	33 765,56	33 765,56	0,00	33 765,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	25 000,00	9 493,00	9 493,00	9 493,00	0,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	9 493,00	9 493,00	9 493,00	0,00	9 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97%	
	90095		Pozostała działalność	3 715 465,00	5 559 009,60	3 952 674,62	590 348,41	590 348,41	0,00	590 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 326,21	2 307 286,21	0,00	1 055 040,00	0,00	1 055 040,00	71,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	105 000,00	74 359,58	74 359,58	74 359,58	0,00	74 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	270 000,00	236 463,45	236 463,45	236 463,45	0,00	236 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 425,00	289 425,00	277 156,38	277 156,38	277 156,38	0,00	277 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 055 040,00	1 055 040,00	1 055 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 040,00	0,00	0,00	1 055 040,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	2 483 544,60	2 307 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 286,21	2 307 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 503,00	3 654 503,00	3 597 212,63	2 573 028,95	345 525,95	0,00	345 525,95	2 227 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 183,68	1 024 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 503,00	2 538 503,00	2 538 503,00	1 662 503,00	0,00	0,00	0,00	1 662 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 503,00	1 662 503,00	1 662 503,00	1 662 503,00	0,00	0,00	0,00	1 662 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	500 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 000,00	455 000,00	423 154,73	274 971,05	274 971,05	0,00	274 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 183,68	148 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	8 151,55	8 151,55	8 151,55	0,00	8 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
		4260	Zakup energii	140 000,00	225 000,00	204 893,20	204 893,20	204 893,20	0,00	204 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 000,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	36 826,30	36 826,30	36 826,30	0,00	36 826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	148 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 183,68	148 183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	92195		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	95 554,90	95 554,90	55 554,90	0,00	55 554,90	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 215,51	18 215,51	18 215,51	0,00	18 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	37 339,39	37 339,39	37 339,39	0,00	37 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%	
	926		Kultura fizyczna	349 500,00	778 707,00	728 245,05	332 407,20	148 421,24	0,00	148 421,24	169 500,00	14 485,96	0,00	0,00	0,00	395 837,85	395 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
			Obiekty sportowe	0,00	399 207,00	395 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 837,85	395 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	399 207,00	395 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 837,85	395 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 000,00	173 000,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	13 000,00	13 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	206 500,00	206 500,00	162 907,20	162 907,20	148 421,24	0,00	148 421,24	0,00	14 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 985,96	2 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	29 781,38	29 781,38	29 781,38	0,00	29 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 000,00	49 881,72	49 881,72	49 881,72	0,00	49 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	32 000,00	31 518,72	31 518,72	31 518,72	0,00	31 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	37 239,42	37 239,42	37 239,42	0,00	37 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
			Razem	58 765 227,00	83 922 668,79	73 868 451,23	57 772 614,86	37 971 064,11	22 481 023,94	15 490 040,17	10 657 870,04	8 502 499,00	6 473,40	0,00	634 708,31	16 095 836,37	14 790 796,37	358 610,00	1 305 040,00	0,00	0,00	88,02%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 289 597,26	6 688 673,46	1 295 238,00	8 617 883,80			
1.a	- wydatki bieżące			4 128 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			22 161 597,26	6 688 673,46	1 295 238,00	8 617 883,80			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 289 597,26	6 688 673,46	1 295 238,00	8 617 883,80			
1.3.1	- wydatki bieżące			4 128 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.1	Remont drogi gminnej ul. Listna - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.2	Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej: Szkolna, Piłuskiego i Sikorskiego - Popraw jakości życia mieszkańców	2023	2024	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 161 597,26	6 688 673,46	1 295 238,00	8 617 883,80			
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego dla Spółki PGKiW - Poprawa zdolności finansowej spółki	2021	2024	3 692 640,00	1 582 560,00	1 055 040,00	1 055 040,00			
1.3.2.2	Dodatkowe przyłącza wodociągowe w ulicy Słowackiego - Poprawa jakości życia	2022	2023	480 396,00	240 198,00	240 198,00	240 198,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Budowa nawierzchni - ul. Spokojna - Budowa nawierzchni - ul. Spokojna	2024	2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa - Budowa nawierzchni - ul. Modrzewiowa	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5	Budowa nawierzchni i chodników ul. Traugutta - Poprawa jakości	2024	2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.6	Budowa nawierzchni - ul. Stachury - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ul. Listna - Budowa nawierzchni ul. Listna	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury ulic miejskich na terenie miasta - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	9 244 020,26	3 892 219,06	0,00	5 351 801,20			
1.3.2.9	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo" - poprawa infrastruktury mieszkalnej w mieście	2022	2023	2 944 541,00	973 696,40	0,00	1 970 844,60			

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	917 220,00	358 610,00	558 610,00	358 610,00	64,20%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	917 220,00	358 610,00	558 610,00	358 610,00	64,20%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 610,00	0,00	558 610,00	358 610,00	64,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	358 610,00	358 610,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	5 735,40	743,67	5,67	6 473,40	6 473,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 735,40	743,67	5,67	6 473,40	6 473,40	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285,00	0,00	0,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478,35	5,57	0,00	1 483,92	1 483,92	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	0,00	0,00	82,00	82,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,48	0,00	5,67	394,81	394,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,17	0,10	0,00	21,27	21,27	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 435,40	738,00	0,00	3 173,40	3 173,40	100,00%
			RAZEM	5 735,40	917 963,67	358 615,67	565 083,40	365 083,40	64,61%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 509,54	1 509,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 509,54	1 509,54	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509,54	1 509,54	100,00%
600			Transport i łączność	2 500,00	2 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	442 798,84	442 798,84	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 798,84	442 798,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 798,84	442 798,84	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 751,00	92 751,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 721,00	89 721,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 721,00	89 721,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	137 608,46	134 967,70	98,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 608,46	134 967,70	98,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 608,46	134 967,70	98,08%
851			Ochrona zdrowia	3 720,00	3 720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 720,00	3 720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 720,00	3 720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 147 277,00	2 142 882,01	99,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 687 864,00	1 687 789,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 687 864,00	1 687 789,01	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 758,00	2 758,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 758,00	2 758,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 655,00	452 335,00	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 655,00	452 335,00	99,05%
855			Rodzina	6 181 650,00	6 173 409,18	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 073 708,00	6 066 826,78	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 051 446,00	6 044 564,88	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 262,00	22 261,90	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 955,00	1 595,40	53,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 955,00	1 595,40	53,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 987,00	104 987,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 987,00	104 987,00	100,00%
			Razem	9 009 814,84	8 994 538,27	99,83%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 509,54	1 509,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 509,54	1 509,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,60	29,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 479,94	1 479,94	100,00%
600			Transport i łączność	2 500,00	2 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	378 607,00	378 607,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 607,00	378 607,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 623,08	259 623,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 173,50	41 173,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 508,50	5 508,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 297,94	22 297,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 166,51	17 166,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,85	113,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	869,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 751,00	92 751,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 721,00	89 721,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 440,00	58 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,00	2 782,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	443,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 935,00	4 935,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	137 608,46	134 967,70	98,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 608,46	134 967,70	98,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 496,33	47 064,65	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 749,68	86 540,60	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362,45	1 362,45	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 720,00	3 720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 720,00	3 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	3 720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 147 277,00	2 142 882,01	99,80%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 687 864,00	1 687 789,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 697,00	2 690,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 067,00	1 053 066,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 281,00	42 280,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 472,00	181 471,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 333,00	21 332,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 153,00	139 152,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	64 470,00	64 427,56	99,93%
		4260	Zakup energii	15 753,00	15 752,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	75 343,00	75 342,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 058,00	46 036,48	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 345,00	3 344,81	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 183,00	6 183,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 106,00	25 106,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 543,00	4 542,48	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	1 619,87	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 758,00	2 758,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 758,00	2 758,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 655,00	452 335,00	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	29 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 735,00	422 415,00	98,99%
855			Rodzina	6 181 650,00	6 173 409,18	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 073 708,00	6 066 826,78	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	5 391 105,00	5 384 229,25	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 949,72	128 948,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 346,68	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 884,77	529 884,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,51	1 790,10	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,00	5 955,61	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,64	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 955,00	1 595,40	53,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955,00	1 595,40	53,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 987,00	104 987,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 987,00	104 987,00	100,00%
			Razem	8 945 623,00	8 930 346,43	99,83%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	341,00	341,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	341,00	341,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	341,00	341,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 954,36	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 954,36	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 954,36	-
855			Rodzina	0,00	333 991,90	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	333 917,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182 321,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 343,88	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	126 252,96	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	74,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,00	-
			Razem	100,00	338 287,26	338 287,26%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 662,72	3 400 662,72	3 362 231,65	98,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 662,72	3 400 662,72	3 362 231,65	98,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 662,72	3 400 662,72	3 362 231,65	98,87%
			Razem	3 400 662,72	3 400 662,72	3 362 231,65	98,87%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 634 614,72	3 645 552,59	3 610 767,17	99,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 634 614,72	3 645 552,59	3 610 767,17	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 023,00	12 023,00	12 023,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 506,00	10 306,00	6 001,60	58,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 537 054,72	3 546 192,59	3 516 764,28	99,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 038,29	75,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	909,00	90,90%
			Razem	3 634 614,72	3 645 552,59	3 610 767,17	99,05%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	400 000,00	525 127,63	131,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	400 000,00	525 127,63	131,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	111 280,91	222,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	413 846,72	118,24%
			Razem	400 000,00	400 000,00	525 127,63	131,28%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	645 771,10	508 778,88	78,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 284,00	7 284,00	1 000,00	13,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 716,00	638 487,10	507 778,88	79,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 590,00	139 590,00	138 457,46	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 757,08	86,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	23 074,38	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 272,90	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	103 771,10	49 675,09	47,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	98,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 950,00	320 769,68	256 304,34	79,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 180,32	25 180,32	100,00%
			Razem	400 000,00	645 771,10	508 778,88	78,79%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 562 503,00	2 187 503,00	2 187 503,00	-	-	-	-	876 000,00	876 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 503,00	1 662 503,00	1 662 503,00	-	-	-	-	876 000,00	876 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 062 503,00	1 662 503,00	1 662 503,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	876 000,00	876 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	525 000,00	525 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	525 000,00	525 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 562 503,00	2 187 503,00	2 187 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 596 331,17	8 131 937,00	8 099 863,88	-	-	-	-	122 869,53	121 003,16	99,61%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 254,00	3 691 254,00	3 690 306,83	-	-	-	-	36 340,65	36 340,65	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000 254,00	3 691 254,00	3 690 306,83	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	36 340,65	36 340,65	100,00%
	80104		Przedszkola	2 894 160,17	3 240 200,00	3 240 114,21	-	-	-	-	30 956,85	29 522,16	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 894 160,17	3 240 200,00	3 240 114,21	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 956,85	29 522,16	95,37%
	80105		Przedszkola specjalne	560 000,00	1 005 910,00	1 005 907,26	-	-	-	-	8 075,70	8 075,70	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	1 005 910,00	1 005 907,26	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 075,70	8 075,70	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	60 917,00	76 917,00	76 784,87	-	-	-	-	-	-	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 917,00	76 917,00	76 784,87	-	-	-	-	-	-	99,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 000,00	117 656,00	86 750,71	-	-	-	-	-	-	73,73%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 000,00	117 656,00	86 750,71	-	-	-	-	-	-	73,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	47 496,33	47 064,65	99,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	47 496,33	47 064,65	99,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	40 000,00	88,89%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	40 000,00	88,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	40 000,00	88,89%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	143 000,00	169 500,00	97,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	143 000,00	169 500,00	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	9 500,00	73,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
			Razem	6 596 331,17	8 131 937,00	8 099 863,88	0,00	0,00	0,00	228 000,00	380 869,53	370 503,16	99,61%	

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	16 353,86	40,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	16 353,86	40,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	16 353,86	40,88%
			Razem	40 000,00	40 000,00	16 353,86	40,88%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	35 645,46	89,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	35 645,46	89,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	1 879,90	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	33 765,56	96,47%
			Razem	40 000,00	40 000,00	35 645,46	89,11%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	32 000,00		
	71035		Cmentarze	4 000,00	32 000,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	32 000,00		
			Razem	4 000,00	32 000,00		

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	4 000,00	32 000,00		
	71035		Cmentarze	4 000,00	32 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	28 000,00		
			Razem	4 000,00	32 000,00		

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00		
			Razem	0,00	10 000,00		

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00		
			Razem	0,00	10 000,00		

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 72,75 zł (z 1 035,38 zł do 962,63 zł)	zmniejszenie o 72,75 zł (z 1 035,38 zł do 962,63 zł)	zmniejszenie o 160,31 zł (z 305,12 zł do 144,81 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 982,34 zł (z 11 757,41 zł do 14 739,75 zł)	wzrost o 2 982,34 zł (z 11 757,41 zł do 14 739,75 zł)	zmniejszenie o 7,74 zł (z 17,40 zł do 9,66 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 341,66 zł (z 2 537,12 zł do 2 878,78 zł)	wzrost o 341,66 zł (z 2 537,12 zł do 2 878,78 zł)	zmniejszenie o 827,36 zł (z 1 244,07 zł do 416,71 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 112,87 zł (z 56 412,47 zł do 59 525,34 zł)	wzrost o 9 715,95 zł (z 43 745,31 zł do 53 461,26 zł)	zmniejszenie o 113,38 zł (z 275,74 zł do 162,36 zł)
750	75014	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 225,00 zł (z 565,00 zł do 790,00 zł)	wzrost o 207,00 zł (z 565,00 zł do 772,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (2 400,00 zł)	bez zmian (2 400,00 zł)	-
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 68,40 zł (z 187,60 zł do 256,00 zł)	wzrost o 68,40 zł (z 187,60 zł do 256,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 644,91 zł (z 16 843,85 zł do 15 198,94 zł)	wzrost o 2 187,48 zł (z 13 011,46 zł do 15 198,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 19 467,85 zł (z 42 048,85 zł do 22 581,00 zł)	zmniejszenie o 19 467,85 zł (z 42 048,85 zł do 22 581,00 zł)	zmniejszenie o 7 443,00 zł (z 7 623,00 zł do 180,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 132,00 zł (z 299,20 zł do 167,20 zł)	zmniejszenie o 132,00 zł (z 299,20 zł do 167,20 zł)	-
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 19,00 zł (z 0,00 zł do 19,00 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 0,00 zł do 19,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10 416,00 zł (z 14 321,00 zł do 3 905,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 964,63 zł (z 132 431,23 zł do 141 395,86 zł)	wzrost o 8 666,63 zł (z 132 431,23 zł do 141 097,86 zł)	zmniejszenie o 1 155,63 zł (z 7 515,65 zł do 6 360,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 27,00 zł (z 231,00 zł do 204,00 zł)	zmniejszenie o 27,00 zł (z 231,00 zł do 204,00 zł)	zmniejszenie o 117,52 zł (z 234,52 zł do 117,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 21,00 zł do 23,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 264,00 zł (z 3 299,00 zł do 8 563,00 zł)	wzrost o 5 264,00 zł (z 3 299,00 zł do 8 563,00 zł)	wzrost o 110,00 zł (z 12,00 zł do 122,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 18 232,80 zł (z 25 611,58 zł do 7 378,78 zł)	wzrost o 2 618,52 zł (z 4 760,26 zł do 7 378,78 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 441,64 zł (z 14 654,28 zł do 10 212,64 zł)	wzrost o 291,36 zł (z 9 921,28 zł do 10 212,64 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 447,60 zł (z 6 018,10 zł do 6 465,70 zł)	wzrost o 399,60 zł (z 6 002,10 zł do 6 401,70 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 480,00 zł (z 40 215,00 zł do 51 695,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 112,00 zł (z 16,00 zł do 128,00 zł)	wzrost o 112,00 zł (z 16,00 zł do 128,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 278,66 zł (z 883,59 zł do 604,93 zł)	wzrost o 525,40 zł (z 39,35 zł do 564,75 zł)	zmniejszenie o 150,29 zł (z 170,08 zł do 19,79 zł)
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	wzrost o 191,94 zł (z 0,00 zł do 191,94 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 468,44 zł (z 3 468,44 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 642,02 zł (z 4 804,01 zł do 6 446,03 zł)	wzrost o 117,12 zł (z 2 334,01 zł do 2 451,13 zł)	zmniejszenie o 174,47 zł (z 193,17 zł do 18,70 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 261,80 zł (z 2 261,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 261,80 zł (z 2 261,80 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,51 zł (z 305,92 zł do 302,41 zł)	wzrost o 302,41 zł (z 0,00 zł do 302,41 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 8 005,83 zł (z 19 690,84 zł do 27 696,67 zł)	zmniejszenie o 1 397,67 zł (z 8 824,84 zł do 7 427,17 zł)	zmniejszenie o 19,50 zł (z 754,24 zł do 734,74 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,91 zł (z 399,21 zł do 396,30 zł)	wzrost o 396,30 zł (z 0,00 zł do 396,30 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 700,32 zł (z 0,00 zł do 3 700,32 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 57 134,88 zł (z 2 958 498,14 zł do 3 015 633,02 zł)	wzrost o 44 274,26 zł (z 2 958 498,14 zł do 3 002 772,40 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 12 825,00 zł (z 12 825,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 1 800,00 zł (z 1 800,00 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 67 523,02 zł (z 241 126,50 zł do 308 649,52 zł)	wzrost o 67 369,04 zł (z 240 075,70 zł do 307 444,74 zł)	zmniejszenie o 735,23 zł (z 10 470,11 zł do 9 734,88 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 209,86 zł (z 8 893,76 zł do 10 103,62 zł)	wzrost o 1 209,86 zł (z 8 893,76 zł do 10 103,62 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 365,00 zł (z 39 165,00 zł do 63 530,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 123 775,16 zł	wzrost o 124 161,26 zł	zmniejszenie o 12 400,49 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 663 206,28 zł do 3 786 981,44 zł)	(z 3 495 175,80 zł do 3 619 337,06 zł)	(z 30 636,10 zł do 18 235,61 zł)

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	323,15	258,42	79,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	323,15	258,42	79,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	323,15	258,42	79,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	180 151,00	182 818,26	101,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	180 151,00	182 818,26	101,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 151,00	182 818,26	101,48%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 667,26	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 667,26	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 667,26	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 610,00	4 610,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	4 610,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 610,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 610,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 610,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	206 807,41	206 742,68	99,97%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	323,15	323,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	323,15	323,15	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,15	323,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 220,00	2 587,12	15,02%
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 220,00	2 587,12	15,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 025,00	653,36	8,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 195,00	1 933,76	21,03%
801			Oświata i wychowanie	0,00	182 818,26	182 121,23	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 667,26	2 406,45	90,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 667,26	2 406,45	90,22%
	80195		Pozostała działalność	0,00	180 151,00	179 714,78	99,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 748,02	9 480,45	97,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 972,00	20 972,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 760,40	11 739,24	99,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 437,00	114 360,48	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 233,58	23 162,61	99,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,22	30,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,78	5,78	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 610,00	4 305,35	93,39%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 610,00	4 305,35	93,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 471,70	4 179,68	93,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,77	106,10	90,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,53	19,57	90,90%
			Razem	0,00	206 807,41	191 172,85	92,44%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 350 000,00	6 701 801,20	5 351 801,20	79,86%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 351 801,20	5 351 801,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 350 000,00	6 701 801,20	5 351 801,20	79,86%

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 132,86	59 132,86	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	59 132,86	59 132,86	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 132,86	59 132,86	100,00%
			Razem	0,00	59 132,86	59 132,86	100,00%