

**ZARZĄDZENIE NR 60/24
BURMISTRZA CIECHOCINKA**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz.1270), oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Ciechocinka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za rok 2023, uchwalony uchwałą LIX/373/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2023 r, poz. 405 z późn. zm) opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2023 rok według poniższej szczegółowości:

1. Planowane dochody budżetu w kwocie 90 949 657,12 zł zrealizowano w wysokości 87 465 106,79 zł, co stanowi 96,17% planu, w tym:

- 1) dochody bieżące na planowaną kwotę 69 837 449,41 zł wykonano w kwocie 70 789 310,65 zł, tj. 101,36% planu,
- 2) dochody majątkowe na planowaną kwotę 21 112 207,71 zł wykonano w wysokości 16 675 796,14 zł, tj. 78,99%.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w wysokości 5 074 787,41 zł zrealizowano w kwocie 5 070 534,00 zł, co stanowi 99,92% planu.

3. Dochody z tytułu pobranych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w wysokości 480 000,00 wykonano w kwocie 538 842,55 zł, co stanowi 112,26% planu.

4. Subwencję ogólną dla gmin na planowaną kwotę w wysokości 10 883 509,85 zł wykonano w 100,00% planu.

5. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 3 490 620,00 zł wykonano w kwocie 2 936 619,43 zł, tj. 84,13% planu.

6. Planowane wydatki budżetowe w kwocie 103 539 642,09 zł zrealizowano w wysokości 89 969 923,10 zł, co stanowi 86,89% planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na planowaną kwotę 76 011 828,64 zł wykonano w wysokości 68 151 507,83 zł, co stanowi 89,66% planu.
- 2) planowaną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 27 527 813,45 zł wykonano w kwocie 21 818 415,27 zł, co stanowi 79,26% planu.

7. W 2022 roku osiągnięto deficyt budżetu w wysokości 2 504 816,31 zł przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 11 791 805,60 zł.

8. Przekazano dotacje dla instytucji kultury w wysokości 1 430 000,00 zł, w tym:

- 1) dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 830 000,00 zł,
- 2) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 600 000,00 zł.

9. Przekazano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w następującej wysokości:

- 1) Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” 1 565 883,91 zł,
- 2) Niepubliczne Przedszkole „Akademia malucha” 633 625,29 zł,

- 3) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieski balonik” 558 300,32 zł,
 - 4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna 7 200,00 zł,
 - 5) CKS „Zdrój” 80 000,00 zł,
 - 6) UKS „Jedynka” 18 000,00 zł,
 - 7) UKS „Kurort” 53 000,00 zł,
 - 8) CKB „Potężnie” 33 400,00 zł,
 - 9) Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” 5.000,00 zł,
 - 10) dotacje celowe dla mieszkańców na likwidację źródeł tzw. niskiej emisji 95.000,00 zł,
10. Przekazano dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w następujących wysokościach:
- 1) Izba Wyrzeźwiń 18.000,00 zł,

§ 2. Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu są:

- 1) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ciechocinek na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 3) w sprawozdaniu została zawarta informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia, przedkłada się radnym Rady Miejskiej Ciechocinka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy-Zespół we Włocławku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Ciechocinka.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.ciechocinek.pl oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ciechocinka

Jarosław Jucewicz



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechocinek za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCINEK ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	13
2.4.2. Subwencja ogólna.....	14
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	17
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	17
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	21
2.5. Dochody majątkowe	32
2.5.1. Dochody z majątku.....	33
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	34
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	34
2.6. Wydatki ogółem	35
2.7. Wydatki bieżące.....	36
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.7.2. Dział 550 – Hotele i restauracje.....	39
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	40
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	41
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	41
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	42
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	43
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	48
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	54
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	57
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	58
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	59
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	61
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.8. Wydatki majątkowe	64
2.9. Przychody	88
2.10. Rozchody	88
3. ZAKOŃCZENIE.....	89

4. DANE TABELARYCZNE	92
4.1. Wykonanie dochodów	92
4.2. Wykonanie dochodów bieżących	100
4.3. Wykonanie dochodów majątkowych	107
4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	109
4.5. Wykonanie dochodów własnych.....	111
4.6. Wykonanie wydatków	113
4.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	130
4.8. Wykonanie wydatków majątkowych	148
4.9. Wykonanie wydatków w grupach	150
4.10. Realizacja zadań wieloletnich	169
4.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172
4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	174
4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	176
4.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	178
4.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	179
4.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	180
4.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	182
4.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184
4.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	185
4.20. Należności, zaległości, nadpłaty	186
4.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	189
4.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	192
4.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	199
4.24. Informacja o stanie mienia komunalnego.....	193

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ciechocinek w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ciechocinek nr LIX/373/23 z dnia 4.01.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ciechocinek za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechocinek w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ciechocinek nr LIX/373/23 z dnia 4.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 435 440,13 zł;
- realizację wydatków na poziomie 67 227 245,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 011 805,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 220 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 791 805,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ciechocinek na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Uchwalony budżet na 2023 rok realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

1. Jednostki budżetowe:
 - Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego,
 - Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 „Bajka”,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - Urząd Miejski.
- Żadna z jednostek nie posiada wydzielonego rachunku dochodów własnych.
2. Samorządowe Instytucje Kultury,
 - Miejskie Centrum Kultury,
 - Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego.
3. Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie:

- dostawy ciepła i realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 7 961 udziałów na ogólną wartość 3.980.500,00 zł, (tj. po 500,00 zł za udział),
- dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwotę 19.699.000,00 zł, (tj. 39 398 udziałów po 500,00 zł za każdy udział).
- zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 9.749.278,00 zł, (tj. 15 022 udziały po 649,00 zł, za każdy udział).

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 33.428.778,00 zł.

WYLICZENIE WOLNYCH ŚRODKÓW NA 31.12. 2023 ROKU

Sposób I.

TREŚĆ		Pozycja bilansu	Kwota	Uwagi
+	Środki pieniężne budżetu	Aktywa I.1.	16.729.179,71	Saldo Wn konta 133/1,2..
+	Środki pieniężne funduszy pomocowych	Aktywa I.1.2.	586.244,04	Saldo Wn konta 135
+	Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych)	Aktywa II.	383.467,79	Saldo Wn kont 222,223,224,240 bez należności finansowych
-	Zobowiązania wobec budżetów	Pasywa I.2.	159.763,42	Saldo Ma konta 224
-	Pozostałe zobowiązania	Pasywa I.3.	3.107,36	Saldo Ma konta 222, 240
-	Rezerwa na niewygasające wydatki	Pasywa II.3	586.141,52	Saldo Ma konta 904
-	Inne pasywa	Pasywa III.	625.676,84	Saldo Ma konta 909
Środki ogółem, w tym:			16.324.202,16	
Nadwyżka budżetu			0,00	
Wolne środki			16.324.202,40	Różnica pomiędzy kwotą środków ogółem i kwotą nadwyżek budżetu

Sposób II.

TREŚĆ		Pozycja bilansu	Kwota	Uwagi
+/-	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	Pasywa II.6.	- 8.811.033,29	Saldo Wn (-)/Ma(+) konta 960
+	Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	Pasywa II.1.	- 2.504.764,31	Wynik roku = Rb-NDS = Pasywa II.1.
+/-	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Pasywa II.5.	0,00	Saldo Wn(-)/Ma(+) konta 962
+	Zobowiązania finansowe	Pasywa I.1.	27.640.000,00	Saldo Ma kont 134, 260

-	Należności finansowe	Aktywa II.1.	0,00	Saldo Wn konta 250, ewentualne nadpłaty kredytów i pożyczek
-	Inne aktywa	Aktywa III.	0,00	Saldo Wn konta 909
		Środki ogółem	16.324.202,40	

Sprawdzenie poprawności wyliczenia wolnych środków

Sposób I.

Niespłacone zobowiązania finansowe (+)	27.640 000,00
Niespłacone należności finansowe (-)	0,00
Skumulowany wynik budżetu(+/-)	-8.811.033,29
Wynik roku budżetowego (+,-)	- 2.504.764,31
Wynik na operacjach niekasowych (+/-)	0,00
Środki ogółem	16.324.202,40

Sposób II.

Stan wolnych środków na 31.12.2022 r.	18.828.966,71
Przychody z tytułu emisji obligacji (+)	2.220.000,00
Spląty rat pożyczek w 2023 roku (-)	-2 220 000,00
Wynik roku budżetowego 2023 (+,-)	- 2.504.764,31
Środki ogółem w tym:	
a) rozliczenie z tytułu pożyczek i kredytów	16.324.202,40
b) nadwyżka budżetu	0,00
	16.324.202,40

Planowane przeznaczenie wolnych środków w 2024 roku

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Stan środków na dzień 31.12.2023 r. | 16.324.202,40 zł, |
| 2. Pokrycie planowanego na 2023 rok deficytu | - 7.076.294,02 zł, |
| 3. Splata zobowiązań z tytułu emisji obligacji przypadająca na 2024 rok | - 2 700 000,00 zł, |
| 4. Środki do wykorzystania | 6.547.908,38 zł. |

W 2023 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej Ciechocinka i 22 zarządzeniami Burmistrza Ciechocinka, 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	XL/380/2023	5 074 974,00	344 974,00	5 179 234,18	0,00	449 234,18	0,00	0,00	0,00
2	22/23	485 600,22	0,00	494 064,22	8 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXI/386/23	3 440 070,38	0,00	8 170 070,38	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27/23	516 345,00	0,00	524 847,50	8 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	34/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	49/23	234 129,77	6 000,00	254 477,04	26 347,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7	59/23	894 351,65	0,00	938 138,01	43 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXII/402/23	796 357,37	0,00	3 749 160,15	0,00	2 952 802,78	0,00	0,00	0,00
9	LXIV/411/23	640 095,38	0,00	808 095,38	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	80/23	175 005,46	0,00	184 105,70	9 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11	93/23	455 921,71	0,00	455 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXV/413/23	145 576,11	0,00	214 832,11	69 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXVI/418/23	712 819,74	0,00	730 997,46	18 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14	113/23	485 651,22	0,00	647 464,72	161 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXVII/425/23	11 937 411,25	0,00	11 975 173,80	37 762,55	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00
16	123/23	187 617,83	0,00	217 245,67	29 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17	131/23	348 292,24	0,00	348 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXVIII/428/23	431 806,45	0,00	832 806,45	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	158/23	415 416,00	0,00	869 853,53	454 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00
20	173/2023	795 197,60	0,00	853 155,60	57 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXIX/436/23	837 839,14	0,00	1 114 839,14	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	189/23	124 042,00	712,00	201 951,19	78 621,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23	190/23	249 891,50	0,00	347 199,06	97 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXX/488/23	554 356,17	302 498,00	494 131,17	242 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	201/23	247 120,43	0,00	344 434,00	97 313,57	0,00	0,00	0,00	0,00
26	205/23	76 699,16	0,00	87 473,59	10 774,43	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXI/453/23	3 729 997,30	0,00	1 126 139,71	0,00	836 263,71	3 440 121,30	0,00	0,00
28	214/23	383 193,41	12 304,00	417 286,71	46 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00
29	233/23	7 796,59	73 772,00	304 266,59	370 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXXII/464/23	225 785,00	0,00	348 877,00	123 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	241/23	371 256,98	2 160,72	630 047,56	260 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXIV/469/23	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	250/23	260 527,60	0,00	316 047,60	55 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXXV/476/23	51 751,87	0,00	213 920,87	162 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	258/23	753 628,50	0,00	811 247,73	57 619,23	0,00	0,00	0,00	0,00
36	261/23	10 112,68	0,00	16 533,68	6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	36 256 637,71	742 420,72	44 422 331,45	8 109 935,09	4 239 926,69	3 441 747,32	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 35 514 216,99 zł do kwoty 90 949 657,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 36 312 396,36 zł do kwoty 103 539 642,09 zł;
- plan przychodów wzrósł o 798 179,37 zł do kwoty 14 809 984,97 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ciechocinek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 589 984,97 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

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.

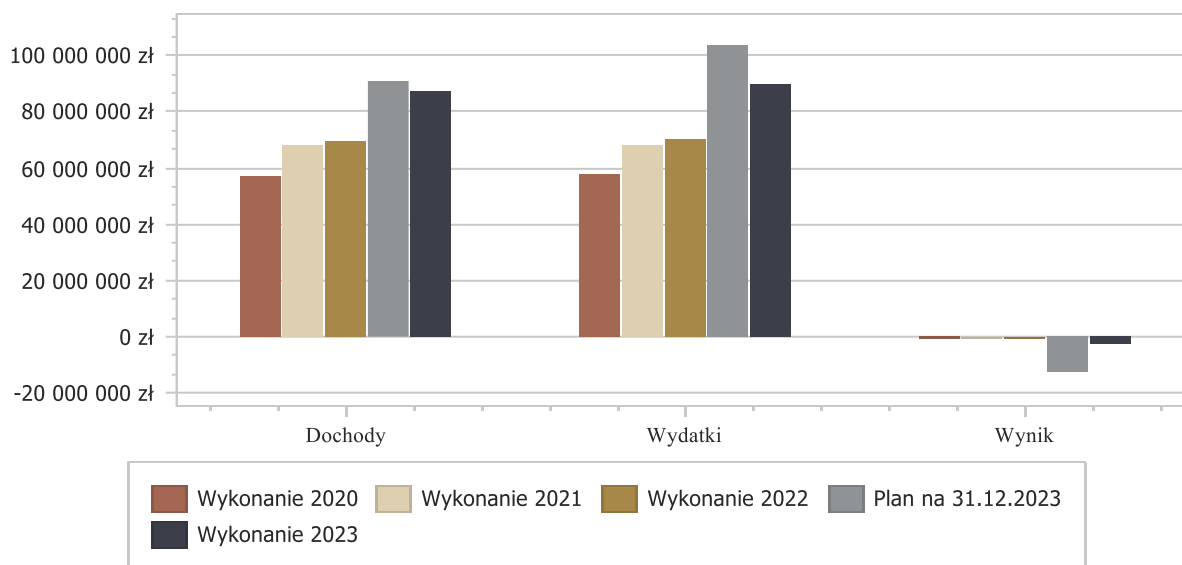
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	55 435 440,13	90 949 657,12	87 465 106,79	96,17%
Wydatki	67 227 245,73	103 539 642,09	89 969 923,10	86,89%
Wynik	-11 791 805,60	-12 589 984,97	-2 504 816,31	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 504 816,31 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 87 465 106,79 zł, a ich realizacja stanowiła 96,17% planu wynoszącego 90 949 657,12 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura w %		Przeliczenie dochodów na 1 mieszk.
					plan	wykonanie	
1.	Dochody własne	41 092 289,39	42 013 113,77	102,24	45,18	48,03	4 380,93
	w tym:						
	a) udziały w podatkach sta- nowiących dochód budżetu państwa	11 307 876,00	11 307 876,00	100,00	12,43	12,93	1 179,13
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	17 477 700,00	18 328 882,09	104,87	19,22	20,96	1 911,25
	c) wpływy z opłat za zezwo- lenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	538 842,55	112,26	0,53	0,62	56,19
	d) opłata za odpady komunalne	3 490 620,00	2 936 619,43	84,13	3,84	3,36	306,22
	e) dochody z majątku gminy	3 056 487,00	3 446 973,93	112,78	3,36	3,94	359,43
	f) pozostałe dochody własne	5 279 606,39	5 453 919,77	103,30	5,80	6,24	568,71
2.	Dotacje celowe	38 973 857,88	34 568 483,17	88,70	32,87	29,26	2 669,08
	w tym:						
	a) na zadania własne gminy	2 046 258,45	1 983 594,09	96,94	2,25	2,27	206,84
	- bieżące	2 046 258,45	1 983 594,09	96,94	2,25	2,27	206,84
	- inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 074 787,41	5 070 534,00	99,92	5,58	5,80	528,73
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	19 904,00	19 862,50	99,79	0,02	0,02	2,07
	d) dotacje z WFOŚiGW na zadania bieżące	51 645,59	47 796,96	92,55	0,06	0,05	4,98
	e) dotacje celowe w ramach RFRD+Polski Ład	17 940 373,25	13 657 752,25	0,00	19,73	15,62	1 424,17
	f) dodatkowe środki	9 079 458,18	8 972 043,65	98,82	9,98	10,26	935,56
	- MiniPakt	200 000,00	200 000,00	100,00	0,22	0,23	20,86
	- "Małpki"	161 000,00	147 808,60	91,81	0,18	0,17	15,41
	- fundusz COVID-19	3 465 274,06	3 433 885,93	99,09	3,81	3,93	358,07
	- Ukraina	5 203 184,12	5 140 349,12	98,79	5,72	5,88	536,01
	- pomoc z innych jst	50 000,00	50 000,00	100,00	0,05	0,06	5,21
	f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej- skich na zadania bieżące	1 371 231,00	1 426 791,72	104,05	1,51	1,63	148,78
	- zadania bieżące	421 419,54	254 781,51	60,46	0,46	0,29	26,57
	- zadania inwestycyjne	949 811,46	1 172 010,21	123,39	1,04	1,34	122,21
	g) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	3 390 200,00	3 390 108,00	100,00	3,73	3,88	353,50
3.	Subwencja ogólna	10 883 509,85	10 883 509,85	100,00	11,97	12,44	1 134,88
	w tym:						
	a) część oświatowa	7 074 340,00	7 074 340,00	100,00	7,78	8,09	737,68
	b) wyrównawcza	344 974,00	344 974,00	100,00	0,38	0,39	35,97
	c) uzup. doch gmin	3 464 195,85	3 464 195,85	100,00	3,81	3,96	361,23

x	RAZEM	90 949 657,12	87 465 106,79	96,17	100,00	100,00	9 120,45
---	--------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------	---------------	-----------------

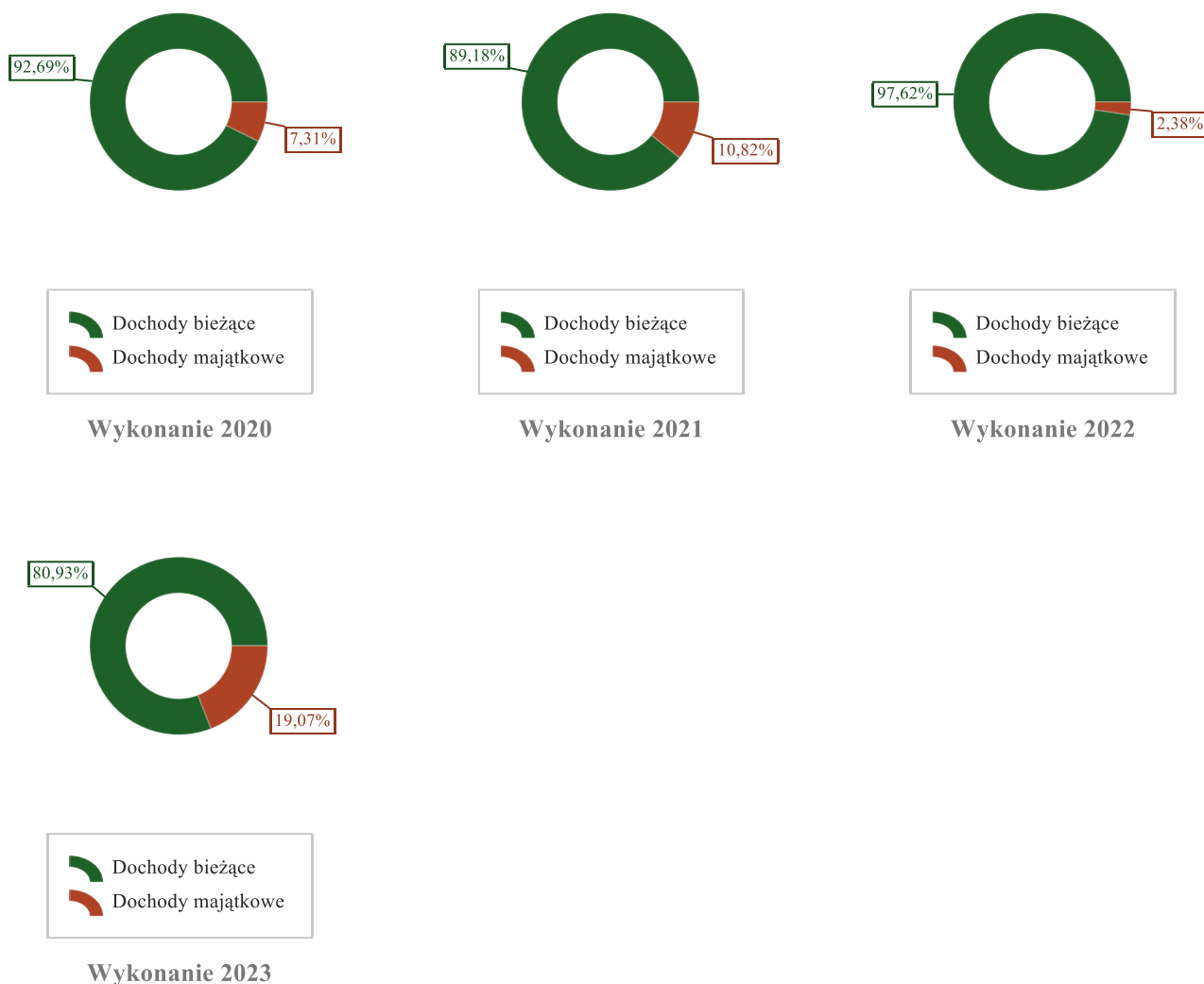
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ciechocinek.

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	54 788 260,13	69 837 449,41	70 789 310,65	101,36%	80,93%
Dochody majątkowe	647 180,00	21 112 207,71	16 675 796,14	78,99%	19,07%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	55 435 440,13	90 949 657,12	87 465 106,79	96,17%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 458 876,00	29 458 876,00	29 810 715,64	101,19%	34,08%
758	Różne rozliczenia	10 831 787,00	15 783 876,56	16 613 071,97	105,25%	18,99%
600	Transport i łączność	700 000,00	16 896 982,28	12 162 764,98	71,98%	13,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 620,00	6 206 302,21	6 042 836,21	97,37%	6,91%
855	Rodzina	3 836 507,98	5 119 772,43	5 068 869,53	99,01%	5,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 909 312,50	3 888 127,47	99,46%	4,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 568,15	3 691 748,21	3 580 548,39	96,99%	4,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 375 542,00	2 817 242,00	3 201 190,23	113,63%	3,66%
801	Oświata i wychowanie	1 806 639,00	2 514 798,93	2 278 395,77	90,60%	2,60%
852	Pomoc społeczna	1 606 900,00	1 893 409,02	1 922 484,30	101,54%	2,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	1 063 111,46	1 059 117,35	99,62%	1,21%
926	Kultura fizyczna	620 000,00	759 000,00	818 735,97	107,87%	0,94%
750	Administracja publiczna	255 600,00	495 402,30	532 087,92	107,41%	0,61%
550	Hotele i restauracje	142 000,00	142 000,00	313 088,79	220,49%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	79 515,00	78 139,71	98,27%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 335,00	37 966,20	49,09%	0,04%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	35 508,50	177,54%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 973,22	21 254,61	101,34%	0,02%
630	Turystyka	0,00	0,00	203,25	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	55 435 440,13	90 949 657,12	87 465 106,79	96,17%	100,00%

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



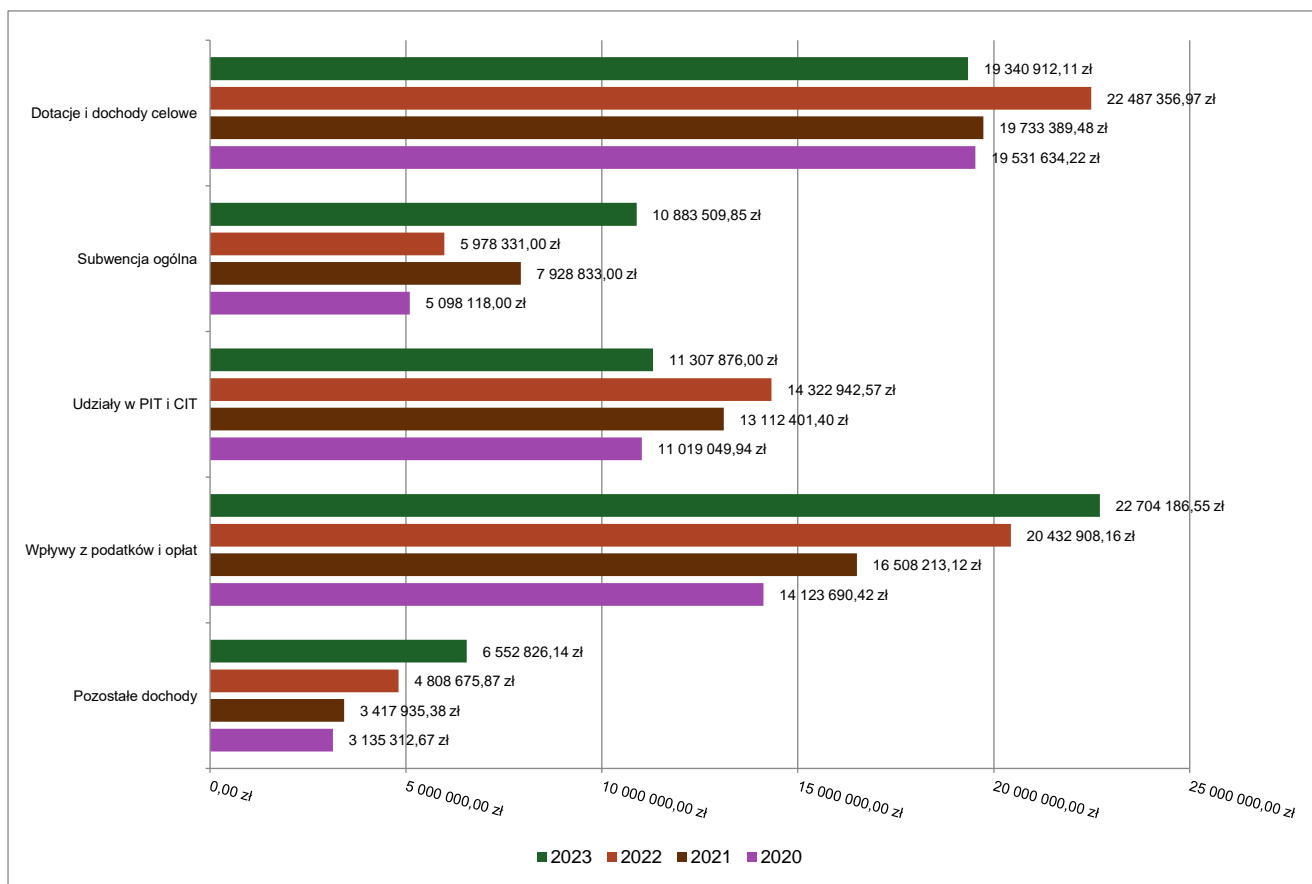
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 70 789 310,65 zł, tj. w 101,36% w stosunku do planu wynoszącego 69 837 449,41 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 Ciechocinek.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	8 886 812,13	19 680 673,17	19 340 912,11	98,27%	27,32%
Subwencja ogólna	7 441 587,00	10 883 509,85	10 883 509,85	100,00%	15,37%
Udziały w PIT i CIT	11 307 876,00	11 307 876,00	11 307 876,00	100,00%	15,97%
Wpływy z podatków i opłat	23 020 248,00	23 053 473,00	22 704 186,55	98,48%	32,07%
Pozostałe dochody	4 131 737,00	4 911 917,39	6 552 826,14	133,41%	9,26%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	54 788 260,13	69 837 449,41	70 789 310,65	101,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Ciecchocinek wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

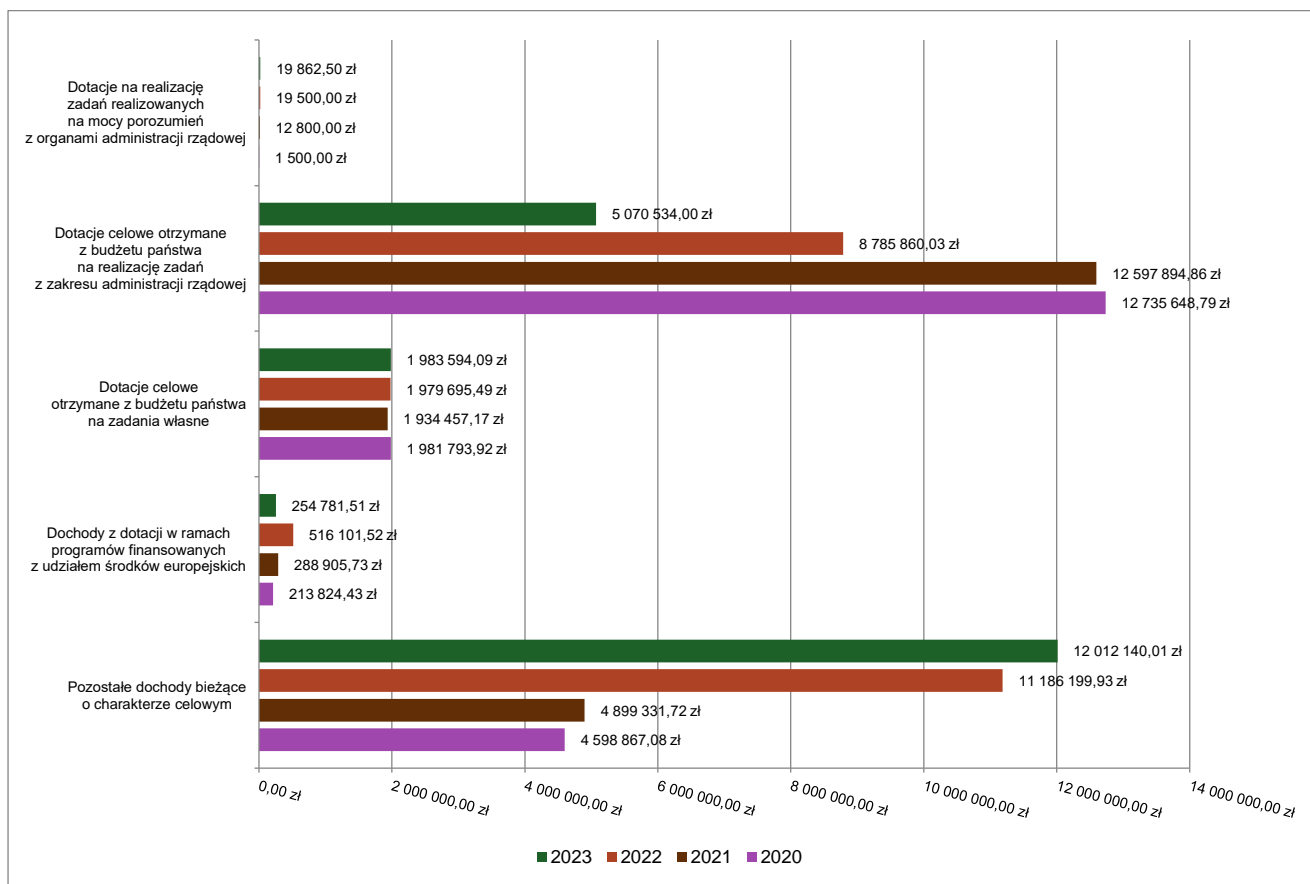


DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 680 673,17 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 340 912,11 zł, co stanowi 98,27% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 070 534,00 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 19 862,50 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 983 594,09 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 254 781,51 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 254 781,51 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 12 012 140,01 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

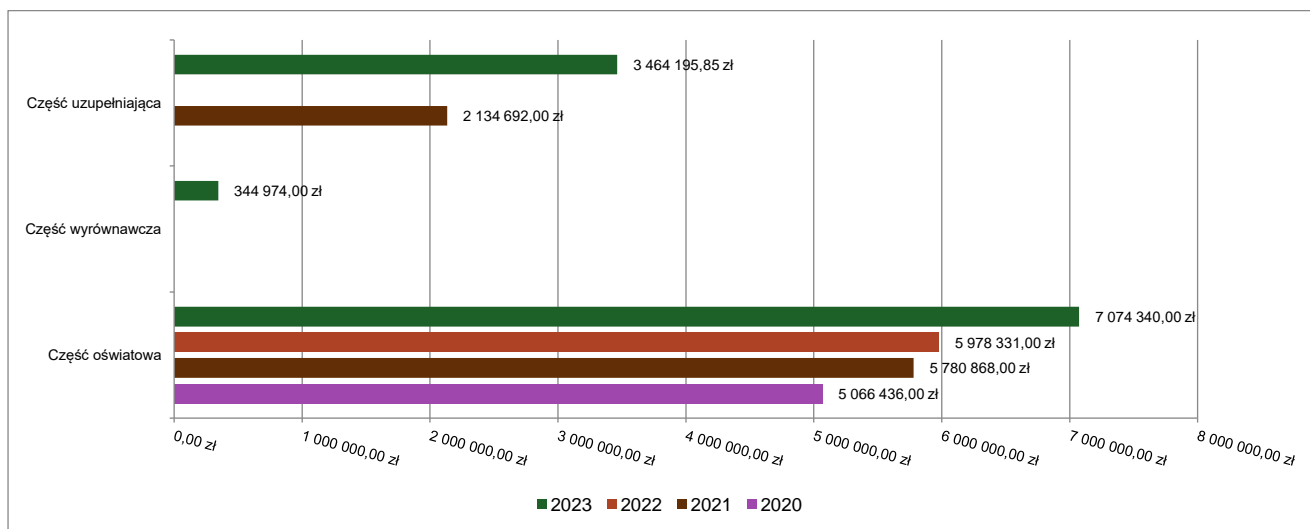
- Rodzina – 4 857 911,42 zł;
- Różne rozliczenia – 4 412 975,00 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 881 967,47 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 567 866,39 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 883 509,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 883 509,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 074 340,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 464 195,85 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 344 974,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Dział	Rozdział	§	Plan dotacji - dochody	Wykonanie - dochody	Uwagi
I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki					
1. Zadania zlecone					
010	01095	2010	20 973,22	20 973,22	
600	600004	2010	839,28	839,28	
750	75011	2010	169 770,00	169 770,00	
801	80153	2010	81 953,30	81 578,35	
852	85228	2010	134 538,00	132 227,50	
852	85295	2010	185,61	185,61	
855	85502	2010	4 461 963,00	4 461 914,81	
855	85502	2060	4 825,00	4 796,08	
855	85503	2010	1 902,00	1 785,55	
855	85513	2010	118 323,00	118 323,89	
x	Razem	x	4 995 272,41	4 992 394,29	99,94%
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	5 000,00	4 958,50	
x	Razem	x	5 000,00	4 958,50	99,17%
3. Zadania własne					
758	75814	2870	3 390 200,00	3 390 108,00	
801	80104	2030	427 555,00	418 987,83	
852	85213	2030	34 437,00	34 437,71	
852	85214	2030	650 332,00	615 889,61	
852	85216	2030	473 576,00	469 631,31	
852	85219	2030	172 700,00	185 223,82	
852	85230	2030	92 000,00	92 000,00	
852	85295	2030	120 216,00	119 350,16	
854	85415	2030	64 000,00	36 631,20	
854	85415	2040	1 335,00	1 335,00	
x	Razem	x	5 426 351,00	5 363 594,64	98,84%
II. Krajowe Biuro Wyborcze					

I. Zadania zlecone					
751	75101	2010	2 400,00	2 400,00	
751	75108	2010	70 357,00	68 986,74	
751	75109	2010	6 387,00	6 381,97	
751	75110	2010	371,00	371,00	
x	Razem	x	79 515,00	78 139,71	98,27%
III. Dotacje ze środków unijnych					
750	75023	6207	200 000,00	200 000,00	
852	85295	2057	4 207,41	4 207,41	
853	85395	2057	187 168,15	106 134,46	
855	85516	2057	230 043,98	144 439,64	
900	90005	6257	0,00	222 198,75	
921	92106	6257	949 811,46	949 811,46	
x	Razem	x	1 571 231,00	1 626 791,72	103,54%
IV. Pozostałe dotacje					
600	60004	6370	6 400 000,00	6 400 000,00	
600	60016	6290	416 143,00	367 379,00	
600	60016	6370	9 380 000,00	4 730 000,00	
801	80113	6350	120 000,00	0,00	
801	80195	2020	14 904,00	14 904,00	
855	85504	2030	10 107,45	10 107,45	
900	90004	2460	14 000,00	14 000,00	
900	90005	2460	37 645,59	25 796,96	
900	90015	6370	2 160 373,25	2 160 373,25	
900	90026	2020	8 000,00	8 000,00	
900	90026	2460	6 000,00	5 051,59	
926	92601	6300	50 000,00	50 000,00	
x	Razem	x	18 617 173,29	13 785 612,25	74,05%
VI. Dodatkowe środki					
750	75011	2100	4 732,30	4 280,49	
754	75495	2100	3 909 312,50	3 881 967,47	
758	75814	2100	1 022 867,00	1 022 867,00	
801	80153	2100	13 605,32	12 712,91	
852	85214	2100	75 698,00	73 413,20	
852	85230	2100	14 600,00	527,59	
852	85295	2100	2 919,00	190,46	
853	85395	2100	30 906,00	27 846,00	
854	85415	2100	12 000,00	0,00	
855	85595	2100	116 544,00	116 544,00	
756	75618	0270	161 000,00	147 808,60	
853	85395	2180	3 465 274,06	3 433 885,93	
x	Razem	x	8 829 458,18	8 722 043,65	98,78%
Zadania zlecone ogółem (I+II+III)			5 074 787,41	5 070 534,00	99,92%
Ogółem			39 524 000,88	34 573 534,76	87,47%
			19 862,50	152 860,19	
			5 070 534,00	34 420 674,57	zgodne
			1 983 594,09		

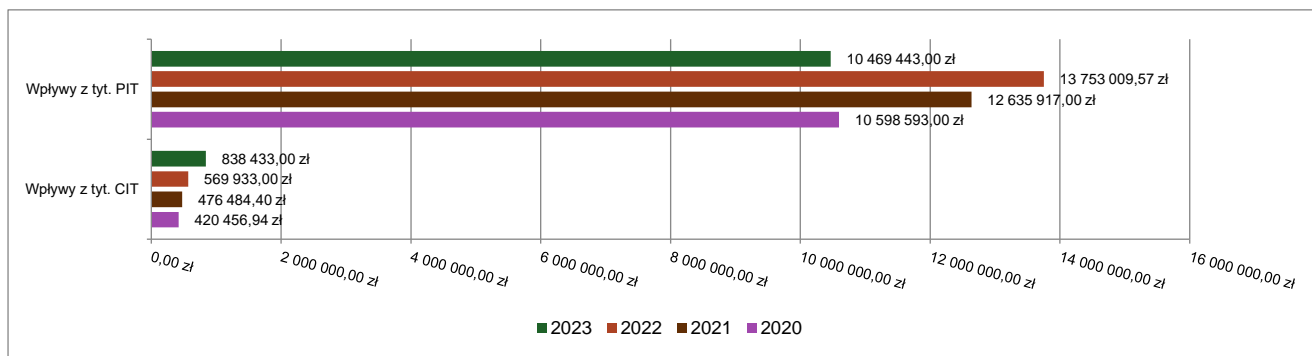


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 307 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 307 876,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 838 433,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 469 443,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.1.1. WPŁYWY PODATKOWE

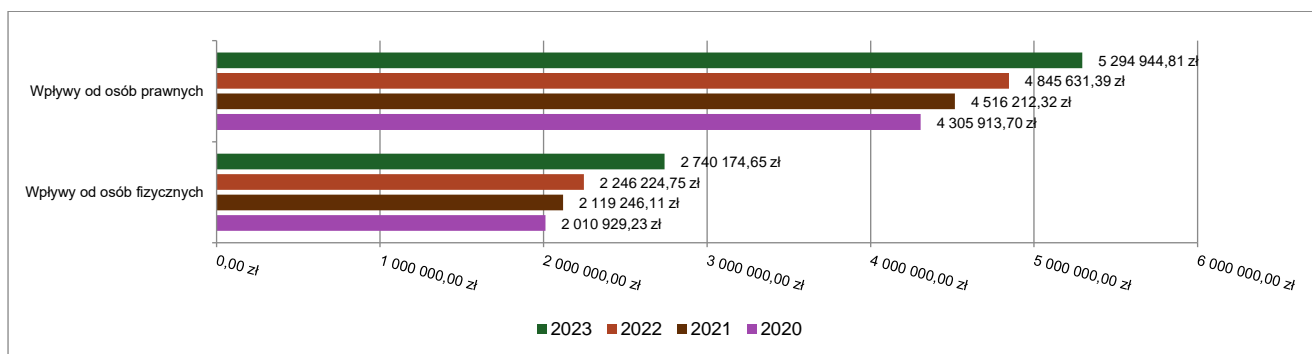
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 035 119,46 zł, co stanowi 96,81% realizacji planu wynoszącego 8 300 000,00 zł, w tym 5 294 944,81 zł od osób prawnych i 2 740 174,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 816 106,52 zł, w tym 427 338,94 zł od osób prawnych i 388 767,58 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 223 209,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

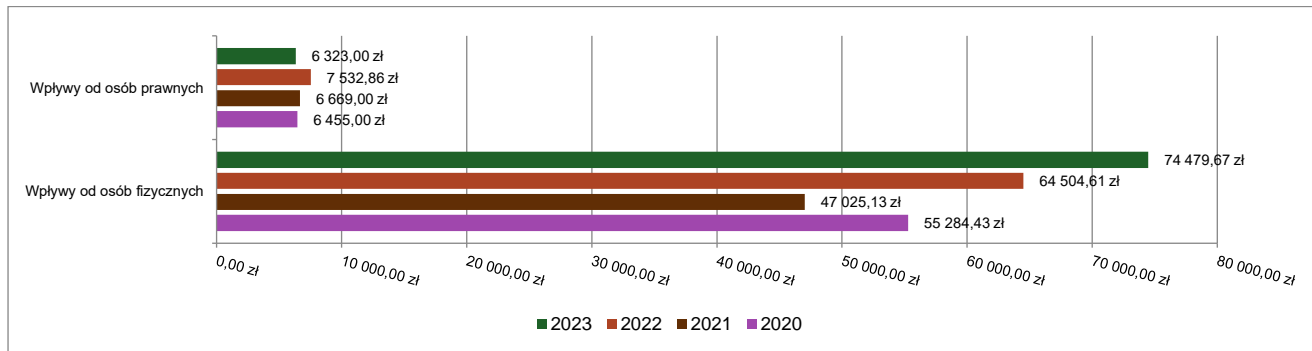


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 80 802,67 zł, co stanowi 136,03% realizacji planu wynoszącego 59 400,00 zł, w tym 6 323,00 zł od osób prawnych i 74 479,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 17 044,37 zł, w tym 1 810,14 zł od osób prawnych i 15 234,23 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

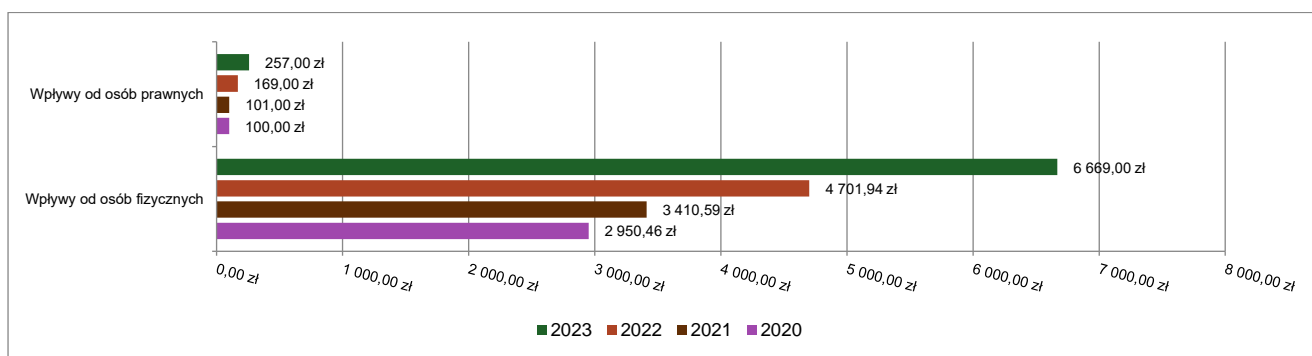


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 926,00 zł, co stanowi 192,39% realizacji planu wynoszącego 3 600,00 zł, w tym 257,00 zł od osób prawnych i 6 669,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 800,00 zł, w tym 27,00 zł od osób prawnych i 773,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



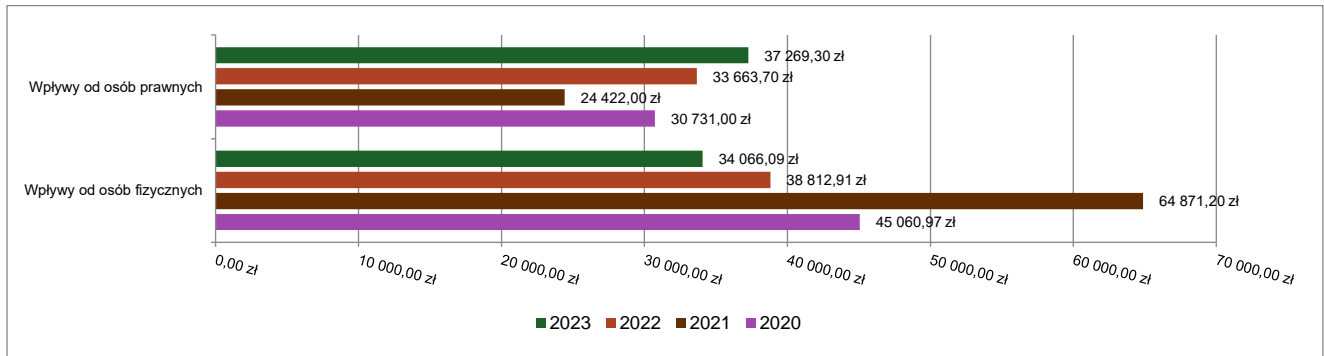
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 335,39 zł, co stanowi 120,91% realizacji planu wynoszącego 59 000,00 zł, w tym 37 269,30 zł od osób prawnych i 34 066,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 22 046,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 22 046,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 32 647,52 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

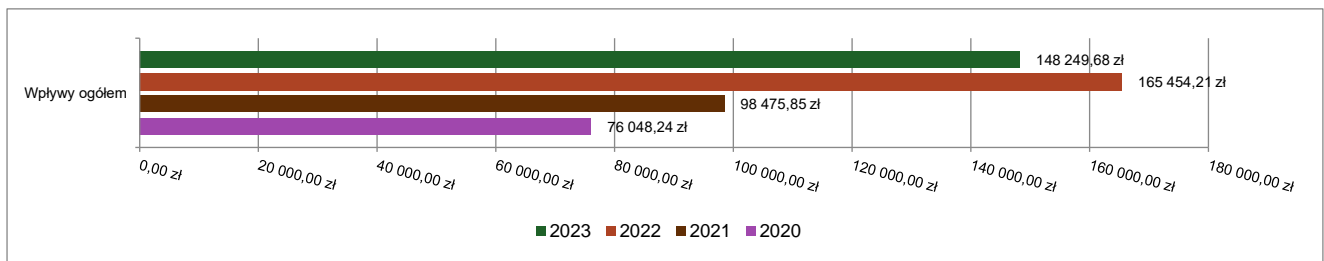


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 148 249,68 zł, co stanowi 118,60% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 489,89 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

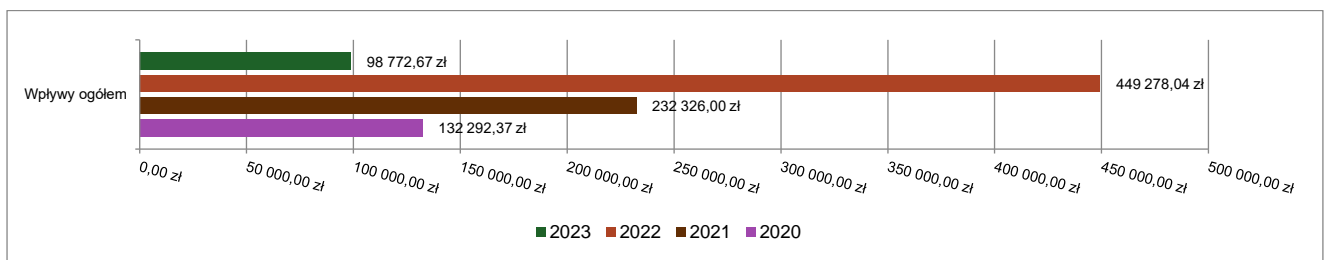


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 98 772,67 zł, co stanowi 21,95% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 018,73 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

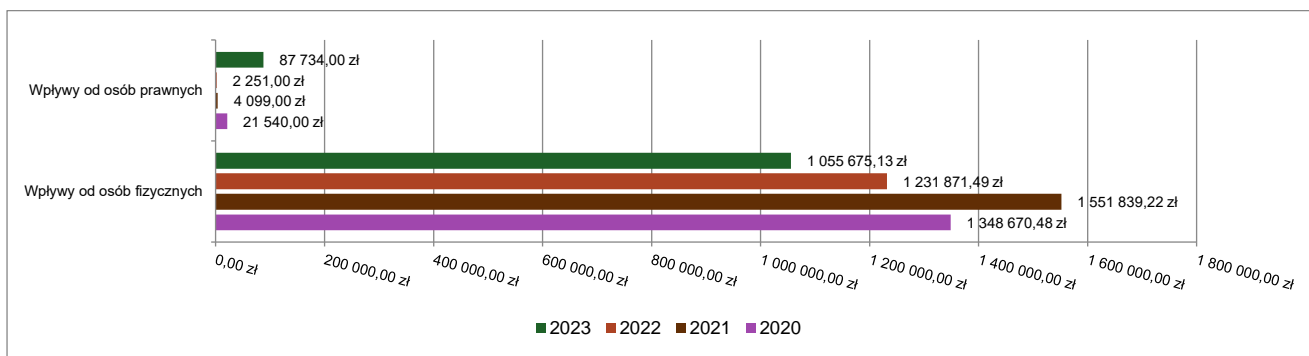


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 143 409,13 zł, co stanowi 91,47% realizacji planu wynoszącego 1 250 000,00 zł, w tym 87 734,00 zł od osób prawnych i 1 055 675,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 110,19 zł, w tym 10,00 zł od osób prawnych i 2 100,19 zł od osób fizycznych.

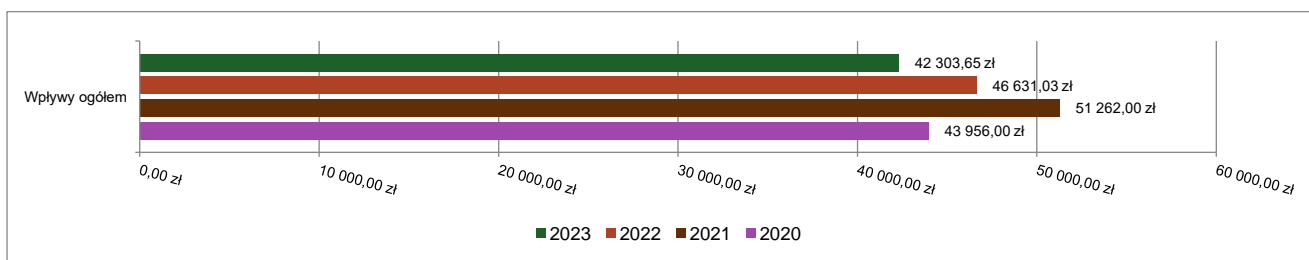
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 303,65 zł, co stanowi 105,76% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

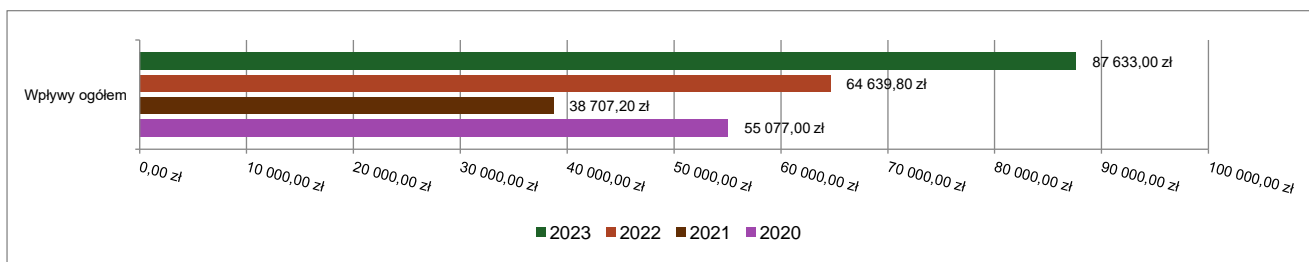
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 633,00 zł, co stanowi 146,06% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

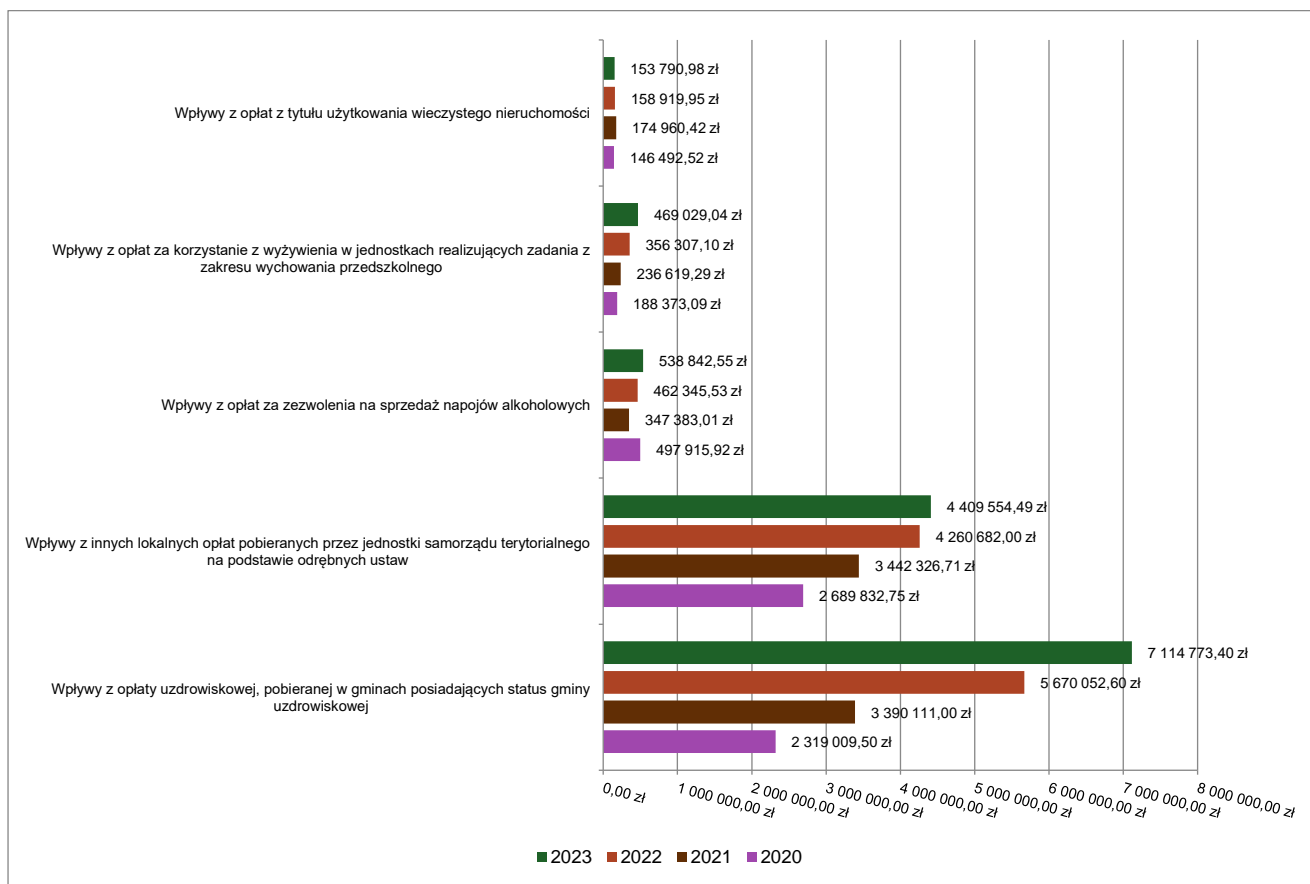


2.4.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 706 473,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 989 634,90 zł, co stanowi 102,23% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §039 (wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej) – 7 114 773,40 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 409 554,49 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 538 842,55 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 469 029,04 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 153 790,98 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

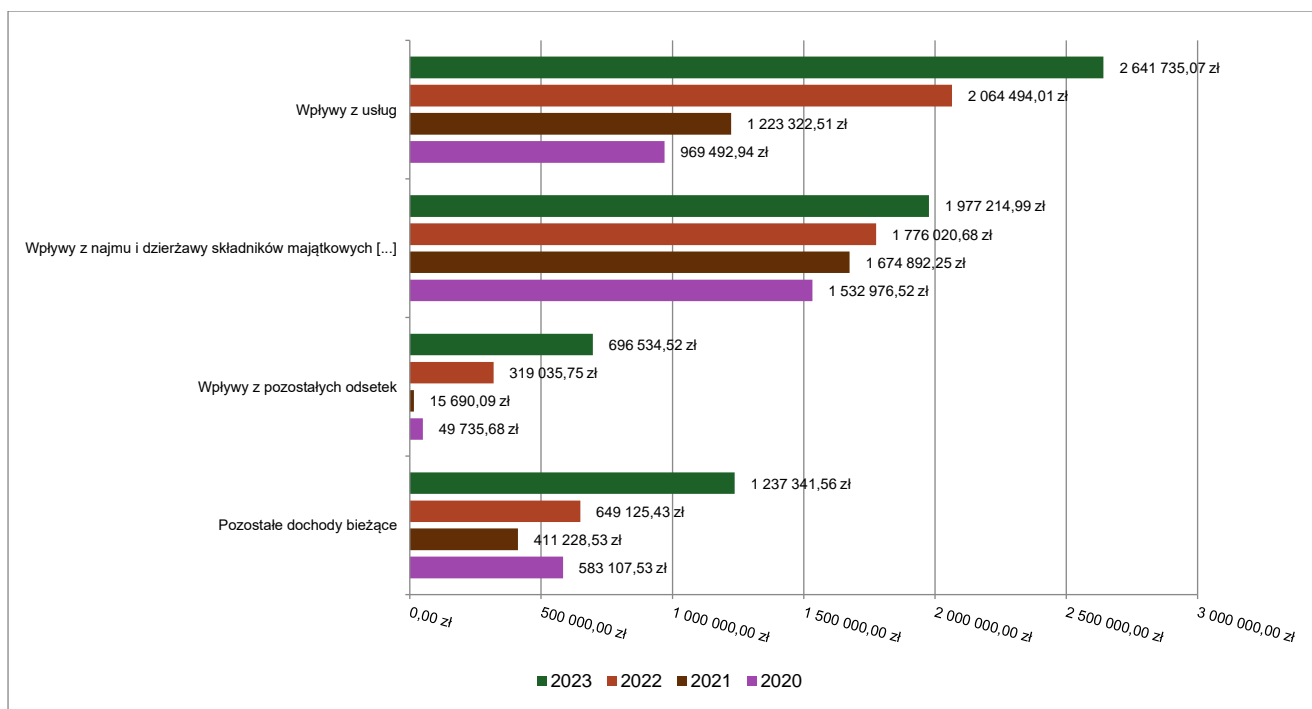
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 911 917,39 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 552 826,14 zł, co stanowi 133,41% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ciechocinek w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 641 735,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 793 148,91 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 651 972,18 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 385 651,43 zł;
 - Kempingi, pola biwakowe – 310 106,99 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 186 775,00 zł;
 - Inne – 314 080,56 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 – 1 977 214,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 115 090,29 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 659 049,28 zł;
 - Instytucje kultury fizycznej – 115 040,96 zł;
 - Teatry – 39 500,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 28 832,52 zł;
 - Inne – 19 701,94 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 696 534,52 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 662 546,53 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 15 496,58 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 919,56 zł;
- Szkoły podstawowe – 4 098,12 zł;
- Przedszkola – 1 758,86 zł;
- Inne – 2 714,87 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 519 254,48 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 399 219,91 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 81 080,43 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 67 286,39 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 58 345,44 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 51 786,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 198,06 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 24 141,71 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 245,20 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 726,00 zł;
- Różnice kursowe – 57,94 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



ANALIZA ZALEGŁOŚCI

Użytkowanie wieczyste i dzierżawy miesięczne

Na dzień 31.12.2023 roku pozostały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:
 - a) należność główna 12 876,58 zł,
 - b) odsetki 2 437,26 zł,
- dzierżawy miesięczne
 - a) należność główna 9 959,62 zł,

b) odsetki

3 136,62 zł,

Należy podkreślić, że na dzień 31.12.2023 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za jeden przypadek przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów we własność na kwotę 109 279,80 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego zmniejszyły się o 2 238,27 zł, tj. o 14,81% (na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 15 114,85 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zwiększyły się o kwotę 173,12 zł, tj. 1,77 % (na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 9 786,50 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni roku wystawiono 61 upomnień do zapłaty do użytkowników wieczystych gruntów oraz 2 upomnienia do dzierżawców stałych.

W stosunku do dwóch dzierżawców sprawy zostały przekazane do Kancelarii Radcy Prawnego celem egzekwowania należności na drodze postępowania sądowego.

W stosunku do jednego dzierżawcy został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy Sygn. Akt.: V GNC 21/23 z dnia 15 marca 2023 r., następnie sprawa została skierowana do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności.

W przypadku drugiego dzierżawcy wszczęto czynności celem skierowania sprawy do Sądu Rejonowego w trakcie czynności wierzyciel uzyskał informację że dzierżawca zmarł w dniu 7.10.2019 r.. Postępowanie zostanie wszczęte po ustaleniu spadkobierców.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 149 osób, z tego:

96 osób zalega z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
24 osoby zalegają z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
14 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
12 osób zalega z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
2 osoby zalega z kwotą	od	500,00 zł do	1.000,00 zł,
1 osoba posiadają zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 31.12.2023 roku wynosił 93,34%. Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 21.02.2024 roku wpłynęła kwota 257,46 zł., odsetki 53,75 zł.

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 9 osób, w tym:

2 osoby posiadają zaległość 9 miesięczną,

7 osób posiada niedopłatę

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2023 roku wynosił 95,03%. Na poczet zaległości z roku ubiegłego na dzień 21.02.2024 roku wpłynęła kwota 66,38 zł., odsetki 0,65 zł.

W 2023 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne - 8 umów,
- bezumowne korzystanie z gruntu - 4 umowy,
- dzierżawy sezonowe - 3 umowy,
- na zajęcie gruntów pod garaże - 1 umowa,
- za ustawienie tablic reklamowych - 29 umów,

- umowy użyczenia - 18 umów,
- zezwolenie na działalność jednorazową - 4 zezwolenia

Ponadto Gmina posiada 200 użytkowników wieczystych.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 429.176,08 zł tj.:

- podatek od nieruchomości należność główna	427.338,94 zł,
• zaległość z lat poprzednich	291.574,45 zł,
• zaległości tegoroczne	135.764,49 zł,
- podatek rolny należność główna	1.810,14 zł,
• zaległość z lat poprzednich	1.680,14 zł,
• zaległości tegoroczne	130,00 zł,
- podatek leśny należność główna	27,00 zł,
• zaległość z lat poprzednich	17,00 zł,
• zaległości tegoroczne	10,00 zł,

oraz 144.047,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 49 upomnień i skierowano do Komornika Skarbowego 13 tytułów wykonawczych na kwotę 345.017,74 zł. W związku z wyżej wymienionymi czynnościami zaległości te zmalały w stosunku do końca roku poprzedniego o 24.937,18 zł (na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 454.113,26 zł).

Na dzień 21.02.2024 roku na poczet zaległości z tytułu podatku od osób prawnych wpłynęła kwota 27.307,96 zł z tytułu należności głównej i 11.288,34 z tytułu odsetek.

Stopień ściągłości tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 93,06 % tj.:

- podatek od nieruchomości 93,08% (wzrost o 1,02 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 92,06 %)
- podatek rolny 79,18% (spadek o 3,12 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 82,30 %)
- podatek leśny 90,49% (spadek o 0,37 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 90,86 %)

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 404.774,81 zł tj.:

- podatek od nieruchomości należność główna	388.767,58 zł,
• zaległości z lat poprzednich	151.159,23 zł,
• zaległości tegoroczne	237.608,35 zł,
- podatek rolny należność główna	15.234,23 zł,
• zaległości z lat poprzednich	9.804,58 zł,
• zaległości tegoroczne	5.429,65 zł,
- podatek leśny należność główna	773,00 zł,
• zaległości z lat poprzednich	532,00 zł,
• zaległości tegoroczne	241,00 zł,

oraz 82.235,00 zł z tytułu odsetek.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 5.509 decyzji, w tym:

- 4.510 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 427 na podatek rolny,

- 14 na podatek leśny,
- 558 na łączne zobowiązanie pieniężne.

Według wykazu sald u 663 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 31.12.2022 rok zaległości figurowały u 782 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmalała o 119 osoby.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

246 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	4.400,57 zł,
118 podatników posiada zaległości do	100,00 zł na kwotę	8.638,08 zł,
89 podatników posiada zaległości do	200,00 zł na kwotę	12.240,15 zł,
47 podatników posiada zaległości do	300,00 zł na kwotę	11.305,12 zł,
30 podatników posiada zaległości do	400,00 zł na kwotę	10.388,96 zł,
16 podatników posiada zaległości do	500,00 zł na kwotę	7.065,88 zł,
56 podatników posiada zaległości do	1.000,00 zł na kwotę	38.652,99 zł,
61 podatników posiada zaległości powyżej	1.000,00 zł na kwotę	296.075,83 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2023 r. u 84 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

48 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	749,91 zł,
10 podatników posiada zaległości do	100,00 zł na kwotę	705,80 zł,
10 podatników posiada zaległości do	200,00 zł na kwotę	1.478,08 zł,
3 podatników posiada zaległości do	300,00 zł na kwotę	666,61 zł,
3 podatników posiada zaległości do	400,00 zł na kwotę	1.016,00 zł,
3 podatników posiada zaległości do	500,00 zł na kwotę	1.308,36 zł,
4 podatników posiada zaległości do	1.000,00 zł na kwotę	2.633,27 zł,
3 podatników posiada zaległości powyżej	1.000,00 zł na kwotę	6.676,20 zł.

Według wykazu sald na dzień 31.12.2023 r. u 11 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego:

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

7 podatników posiada zaległości do	50,00 zł na kwotę	102,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	100,00 zł na kwotę	53,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do	200,00 zł na kwotę	103,00 zł,
2 podatników posiada zaległości do	300,00 zł na kwotę	515,00 zł,
0 podatników posiada zaległość do	400,00 zł na kwotę	-
0 podatników posiada zaległość do	500,00 zł na kwotę	-
0 podatników posiada zaległość do	1.000,00 zł na kwotę	-

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 31.12.2023 roku wystawiono 1122 upomnień i 21 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego na kwotę 112.213,13 zł.

Pomimo systematycznej windykacji należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, zaległości w kwocie głównej w stosunku do roku poprzedzającego zmniejszyły się o kwotę 89.570,77 zł (na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 494.345,58 zł).

Na dzień 31.12.2023 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 88,86% (wzrost o 4,67 p.p w stosunku do roku poprzedniego – 84,19%) tj.:

- podatek od nieruchomości 88,83% (wzrost o 4,67 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 84,16%)
- podatek rolny 89,64% (wzrost o 4,14 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 85,50%)
- podatek leśny 91,31% (wzrost o 9,86 p.p. w stosunku do roku poprzedniego –81,45%)

Na dzień 21.02.2024 roku na poczet zaległości wpłynęła kwota 72.132,86 zł z tytułu należności głównej i 4.328,26 zł z tytułu odsetek.

Według zbiorczych zestawień ściągalskość podatków kształtuje się następująco:

- 28 ulic miejskich - 100%,
- 47 ulic miejskich - 100% - 90%,
- 11 ulic miejskich - 90% - 80%,
- 9 ulic miejskich - 80% - 70%,
- 3 ulice miejskie - 70% - 60%,
- 0 ulic miejskich - 60% - 50%,
- 2 ulice miejskie - 50% - 40%,
- 0 ulic miejskich - 40% - 30%,
- 3 ulice miejskie poniżej 30%

Ściągalskość podatku poniżej 80% występuje u podatników zamieszkujących niżej wymienione ulice:

- Przedmiejska	77,88 %	spadek o	0,81 p.p.
- Stolarska	77,88 %	spadek o	22,45 p.p.
- Łąkowa	77,81 %	spadek o	3,54 p.p.
- Aleja 700 Lecia	76,96 %	spadek o	17,58 p.p.
- Krótka	76,91 %	wzrost o	32,21 p.p.
- Południowa	76,51 %	spadek o	23,51 p.p.
- Gen. Józefa Sowińskiego	76,09 %	wzrost o	6,22 p.p.
- Batorego	75,06 %	wzrost o	12,71 p.p.
- Okrężna	74,31 %	wzrost o	15,21 p.p.
- Sportowa	64,35 %	spadek o	12,12 p.p.
- Lipowa	62,67 %	wzrost o	0,42 p.p.
- Świerkowa	60,73 %	wzrost o	11,81 p.p.
- Słowackiego	49,23 %	spadek o	3,83 p.p.
- Leśna	47,73 %	spadek o	13,76 p.p.
- Reymonta	3,76 %	wzrost o	0,42 p.p.
- Targowisko	0,00 %	spadek o	22,64 p.p.
- Ogrody działkowe	0,00 %	-	

Analizując powyższe zestawienie można stwierdzić, że przyczyną niskiego wykonania w odniesieniu do ulicy Reymonta, Targowiska i Ogrodów działkowych są zaległości z lat ubiegłych wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadmienić należy, iż pozycje Targowisko i Ogrody działkowe figurowały do końca 2019r. Targowisko zostało sprzedane, w związku z tym kartoteki podatkowe dotyczące lokali znajdujących się na nim zostały usunięte z rejestru wymiarowego, natomiast w Ogrodach działkowych opodatkowane były budynki przekraczające ustawową zabudowę. Przepisy zostały zmienione i brak jest zabudowań powyżej 35 m powierzchni zabudowy.

W 2023 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku stanowią kwotę 16.714,12 zł., tj. 0,4% dochodów własnych gminy, z czego:

- umorzenie podatku od nieruchomości osoby prawne - 7.060,00 zł oraz odsetki za
- zwłokę w kwocie 2.146,00 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 2.622,12 zł oraz odsetki za
- zwłokę w kwocie 155,00 zł.
- umorzenie podatku od spadków i darowizn osoby fizyczne – 1.647,00 zł,

- umorzenie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie
- karty podatkowej - 2.047,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 1.037,00 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 1.223.209,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości:

- osoby prawne - 465.152,00 zł,
- osoby fizyczne - 758.057,00 zł,

Na wielkość tej kwoty największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2023 roku to 0,37 zł za m² gruntu przy ustawowej 0,61 zł za m². Skutki z tego tytułu wynoszą 758.057,00 zł.

Ponadto występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 32.647,52 zł:

- osoby prawne - 16.404,00 zł,
- osoby fizyczne - 16.243,52 zł,

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 1.255.856,52 zł i stanowią one 1,44% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 2,99% dochodów własnych.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W podatku od środków transportowych osób prawnych brak jest zaległości podatkowych na dzień 31.12.2023 roku.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 roku figuruje 16 pojazdów wykazanych w deklaracjach złożonych przez osoby prawne.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych kształtował się na poziomie 100,02 %.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych :

- wysłano 1 wezwanie w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,
- wystawiono 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatku od środków transportowych za 2021 i 2022 rok.

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 22.046,12 zł oraz odsetki w kwocie 4.629,00 zł.

Według wykazu na dzień 31.12.2023 roku zaległości podatkowe wystąpiły na łączną kwotę 22.046,12 zł.

Zaległości te kształtują się następująco :

3 podatników posiada zaległość za lata ubiegłe	na kwotę	15.017,55 zł,
6 podatników posiada zaległości tylko za rok 2023	na kwotę	7.028,57 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023 roku figurują 22 pojazdy wykazane w deklaracjach złożonych przez osoby fizyczne w tym :

- 1 auto zostało sprzedane w ciągu roku,

- 4 auta zgodnie ze złożoną korektą deklaracji nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego (zmiana siedziby podatnika),
- 1 auto zostało zakupione w trakcie roku podatkowego.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 61,93 % .

Oplaty dodatkowe za nieopłacone parkowanie

Obowiązek uiszczania opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania jest obowiązkiem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j.) korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłatę dodatkową zgodnie z treścią § 3 Uchwały NR LXIV/408/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Ciechocinka. Gmina Miejska Ciechocinek ustaliła powyższą opłatę w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej do 7 dni roboczych po dniu stwierdzonego nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub przekroczenia czasu opłaconego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, ulega ona zmniejszeniu do 50,00 zł. Obowiązek organizowania i administrowania Strefą Płatnego Parkowania na terenie Miasta Ciechocinek został powierzony przedsiębiorstwu INDIGO Polska Spółka Akcyjna. Kontroler Strefy Płatnego Parkowania wystawia zawiadomienie, czyli dokument powiadamiający o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub przekroczenia opłaconego czasu parkowania lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłaty. Firma INDIGO przekazuje Urzędowi Miejskiemu w Ciechocinku informacje o nieopłaconych zawiadomieniach, wskazując datę i miejsce zdarzenia oraz numer rejestracyjny pojazdu. W celu ustalenia danych osobowych właścicieli pojazdów kierowane są wnioski do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Na dzień 31.12.2023 r. ustalono dane identyfikacyjne 274 zobowiązanych.

Na podstawie danych posiadanych na dzień 31.12.2023 r. należności z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie wyniosły 15 318,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych. Na dzień 31.12.2023 r. powstały zaległości w kwocie 14 991,00 zł.

Oplaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym pobierane są na podstawie uchwały nr XVI/173/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w Ciechocinku, która została podjęta w oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.j.). Stawki opłat zróżnicowane są w zależności od celu zajęcia pasa. Opłaty pobiera się przede wszystkim za:

- prowadzenie robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, remontem, ochroną dróg,
- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Termin uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna. W przypadku umieszczenia urządzeń w pasie drogowym termin wniesienia opłaty rocznej ustalony jest do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały zaległości z tytułu opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie głównej 8 253,71 zł oraz 1 669,40 zł z tytułu odsetek. W okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wystawiono 52 upomnienia na łączną kwotę 28 920,61 zł. oraz 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8 175,41 zł. W związku z prowadzonymi czynnościami zaległości z tytułu opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zmniejszyły się o kwotę 9 636,13 zł w stosunku do 2022 r. (na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 17 889,84 zł).

Według wykazu sald na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tytułu ww. opłat posiadają 54 podmioty, co przedstawia się następująco:

Lp.	Przedział kwotowy		Liczba osób	Łączna suma zaległości tegorocznych	Łączna suma zaległości z zeszłych lat	Wszystkie zaległości
	od	do				
1.	- zł	50,00 zł	43	13,42 zł	120,65 zł	134,07 zł
2.	50,01 zł	100,00 zł	2	36,12 zł	73,49 zł	109,61 zł
3.	100,01 zł	200,00 zł	0	- zł	- zł	- zł
4.	200,01 zł	300,00 zł	2	279,04 zł	220,00 zł	499,04 zł
5.	300,01 zł	400,00 zł	1	- zł	357,39 zł	357,39 zł
6.	400,01 zł	500,00 zł	2	661,13 zł	220,00 zł	881,13 zł
7.	500,01 zł	1 000,00 zł	3	656,67 zł	1 660,00 zł	2 316,67 zł
8.	1 000,01 zł	-	1	3 955,80 zł	- zł	3 955,80 zł
RAZEM	x	x	54	5 602,18 zł	2 651,53 zł	8 253,71 zł

Największy udział w ogólnej sumie zadłużenia w opłacie za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ma jeden podmiot, którego zadłużenie z tytułu tej opłaty wynosi 3.955,80 zł.

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 2 651,53 zł a zaległości tegoroczne stanowią 67,87 % wszystkich zaległości i opiewają na kwotę 8 253,71 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych opłat wynosi 94,73% (spadek o 1,67 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 96,40%).

Ponadto w omawianym okresie osiągnięto dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień 855,20 zł
- odsetek za nieterminową płatność należności 1 557,04 zł.

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na dzień 31.12.2023 roku powstały zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie głównej 130 127,88 zł oraz 27 585,00 zł z tytułu odsetek.

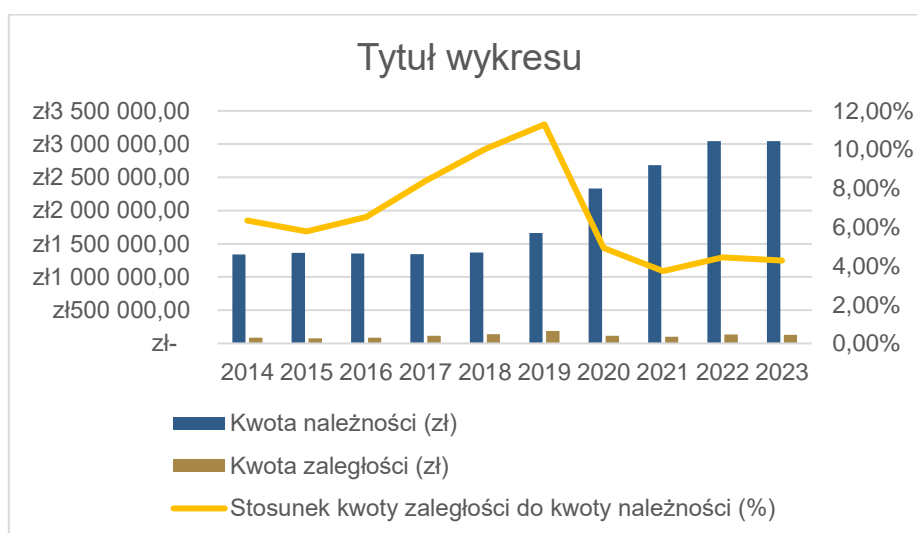
W okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 481 upomnień na łączną kwotę 144 904,17 zł. W analizowanym okresie skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych 109 tytułów wykonawczych na kwotę 57 024,52 zł.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmniejszyły się o kwotę 5 319,21 zł (na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 135 447,09 zł).

Porównując zaległości do roku 2022 należy wziąć pod uwagę, że od 1 marca 2023 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosła o 3,00 zł od osoby za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny. Pomimo wzrostu stawki przypis należności w stosunku do roku poprzedniego zmniejszył się o 3 257,70 zł.

Kwota zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosząca 130 127,88 zł, stanowi 4,28% kwoty wszystkich należności, które mieszkańcy powinni uiścić do dnia 31.12.2023 r. (3 042 953,34zł).

Rok	Kwota należności (zł)	Kwota zaległości (zł)	Stosunek kwoty zaległości do kwoty należności (%)
2014	1 340 603,98 zł	85 022,53 zł	6,34%
2015	1 360 985,39 zł	78 716,03 zł	5,78%
2016	1 351 690,10 zł	88 254,30 zł	6,53%
2017	1 344 006,17 zł	112 825,55 zł	8,39%
2018	1 367 364,90 zł	137 139,66 zł	10,03%
2019	1 659 868,84 zł	187 604,61 zł	11,30%
2020	2 332 706,93 zł	114 826,17 zł	4,92%
2021	2 680 735,30 zł	100 014,69 zł	3,73%
2022	3 046 211,04 zł	135 447,09 zł	4,45%
2023	3 042 953,34 zł	130 127,88 zł	4,28%



Według wykazu sald na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadają 468 osoby, co przedstawia się następująco:

Lp.	Przedział kwotowy		Liczba osób	Łączna suma zaległości tegorocznych	Łączna suma zaległości z zeszłych lat	Wszystkie zaległości
	od	do				
1.	- zł	50,00 zł	132	162,20 zł	2 690,65 zł	2 852,85 zł
2.	50,01 zł	100,00 zł	142	456,00 zł	10 150,40 zł	10 606,40 zł
3.	100,01 zł	200,00 zł	89	348,00 zł	12 941,46 zł	13 289,46 zł
4.	200,01 zł	300,00 zł	36	737,29 zł	8 175,01 zł	8 912,30 zł
5.	300,01 zł	400,00 zł	17	388,00 zł	5 643,85 zł	6 031,85 zł
6.	400,01 zł	500,00 zł	13	608,00 zł	5 122,00 zł	5 730,00 zł
7.	500,01 zł	1 000,00 zł	16	3 304,40 zł	8 286,84 zł	11 591,24 zł
8.	1 000,01 zł	-	23	55 723,78 zł	15 390,00 zł	71 113,78 zł
RAZEM	x	x	468	61 727,67 zł	68 400,21 zł	130 127,88 zł

Największą grupę stanowią osoby mające zaległości do kwoty 100,00 zł – łącznie 274 osoby. Wynika to z faktu, iż Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U.2020.2083) określa, że jeżeli kwota należności pieniężnej nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia wierzyciel ma obowiązek wysłania do zobowiązanego upomnienia dopiero przed upływem 6 miesięcy poprzedzających upływ terminu przedawnienia należności pieniężnej. Jednak na ogólną sumę zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają się głównie osoby znajdujące się w przedziale kwotowym zaległości powyżej 1000,01 zł. Są to osoby wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne lub są to osoby zmarłe, wobec których nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Zaległości tegoroczne wynoszą 61 727,67 zł, a zaległości z lat ubiegłych stanowią 52,56% wszystkich zaległości i opiewają na kwotę 68 400,21 zł. W roku 2023 rozpatrzono trzy wnioski o rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Rozłożono na raty zaległości w kwocie należności głównej 855,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 132,00 zł oraz należności głównej 1 704,75 zł wraz z odsetkami 268,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. stopień realizacji zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 96,51 % (wzrost o 0,11 p.p. w stosunku do roku poprzedniego – 96,40%). Ponadto w analizowanym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień 6 676,51 zł,
- odsetek za nieterminową płatność należności 5 840,78 zł.

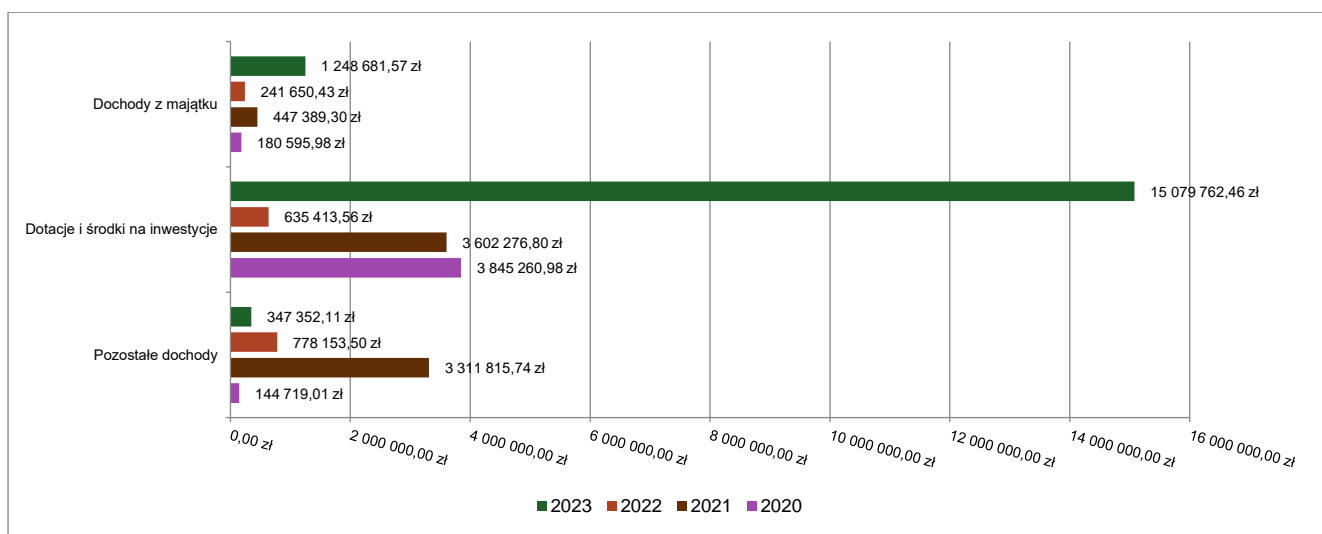
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ciechocinek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 675 796,14 zł, tj. w 78,99% w stosunku do planu wynoszącego 21 112 207,71 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 Ciechocinek.

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 z majątku	647 180,00	1 088 880,00	1 248 681,57	114,68%	7,49%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	19 676 327,71	15 079 762,46	76,64%	90,43%
Pozostałe dochody	0,00	347 000,00	347 352,11	100,10%	2,08%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	647 180,00	21 112 207,71	16 675 796,14	78,99%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ciecchocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

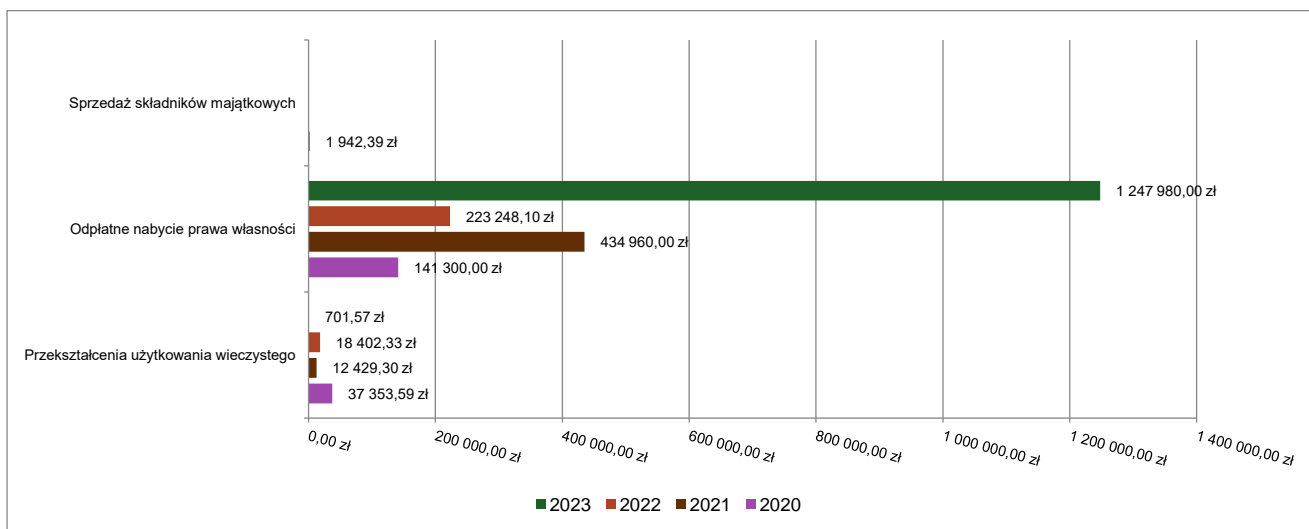


DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 088 880,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 248 681,57 zł, co stanowi 114,68% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 247 980,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 701,57 zł.

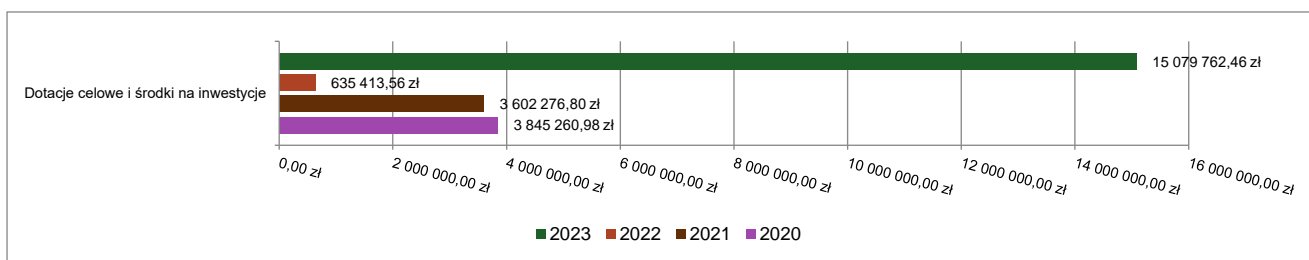
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 676 327,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 079 762,46 zł, co stanowi 76,64% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

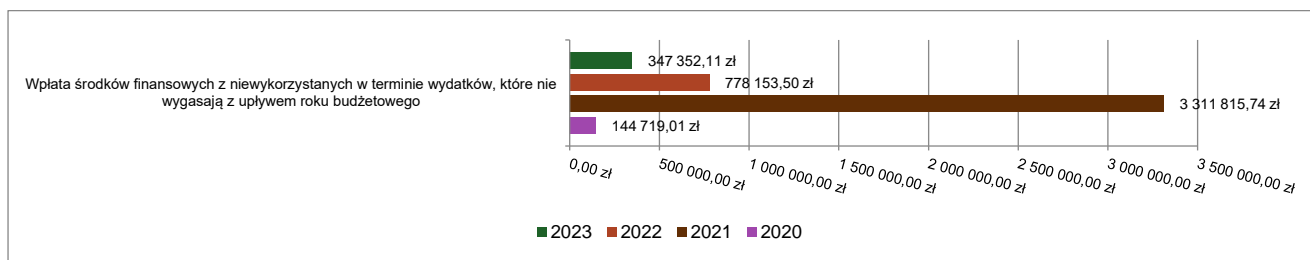
- Lokalny transport zbiorowy w ramach działu Transport i łączność – 6 400 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 097 379,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 160 373,25 zł;
- Teatry w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 949 811,46 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 347 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 347 352,11 zł, co stanowi 100,10% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 347 352,11 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 89 969 923,10 zł, a ich realizacja wyniosła 86,89% planu wynoszącego 103 539 642,09 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	59 594 351,73	76 011 828,64	68 151 507,83	89,66%	75,75%
Wydatki majątkowe	7 632 894,00	27 527 813,45	21 818 415,27	79,26%	24,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 227 245,73	103 539 642,09	89 969 923,10	86,89%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Ciechocinek 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	18 632 026,99	21 586 286,97	20 367 435,69	94,35%	22,64%
600	Transport i łączność	8 076 700,00	24 599 459,56	18 950 501,27	77,04%	21,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 038 652,41	15 210 931,93	12 767 388,73	83,94%	14,19%
750	Administracja publiczna	7 421 886,36	8 224 862,30	7 525 656,49	91,50%	8,36%
855	Rodzina	4 574 476,31	5 888 970,09	5 774 211,97	98,05%	6,42%
852	Pomoc społeczna	4 929 600,00	5 650 551,02	5 245 504,43	92,83%	5,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 980,00	4 106 792,50	4 045 659,84	98,51%	4,50%
926	Kultura fizyczna	3 661 973,00	4 077 973,00	3 965 109,35	97,23%	4,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 150,15	4 166 313,10	3 364 632,44	80,76%	3,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 070,00	2 793 570,00	2 677 670,82	95,85%	2,98%
757	Obsługa długu publicznego	1 824 290,00	2 172 042,63	2 161 275,00	99,50%	2,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 677 867,00	1 684 137,00	1 469 375,70	87,25%	1,63%
550	Hotele i restauracje	698 522,00	593 522,00	552 382,62	93,07%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	696 851,51	1 533 115,22	432 874,96	28,23%	0,48%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	636 466,58	250 335,50	39,33%	0,28%
630	Turystyka	72 100,00	152 100,00	129 370,39	85,06%	0,14%
710	Działalność usługowa	195 200,00	243 200,00	128 069,64	52,66%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	79 515,00	78 139,71	98,27%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	117 335,00	62 124,00	52,95%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	22 498,19	22 204,55	98,69%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	67 227 245,73	103 539 642,09	89 969 923,10	86,89%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

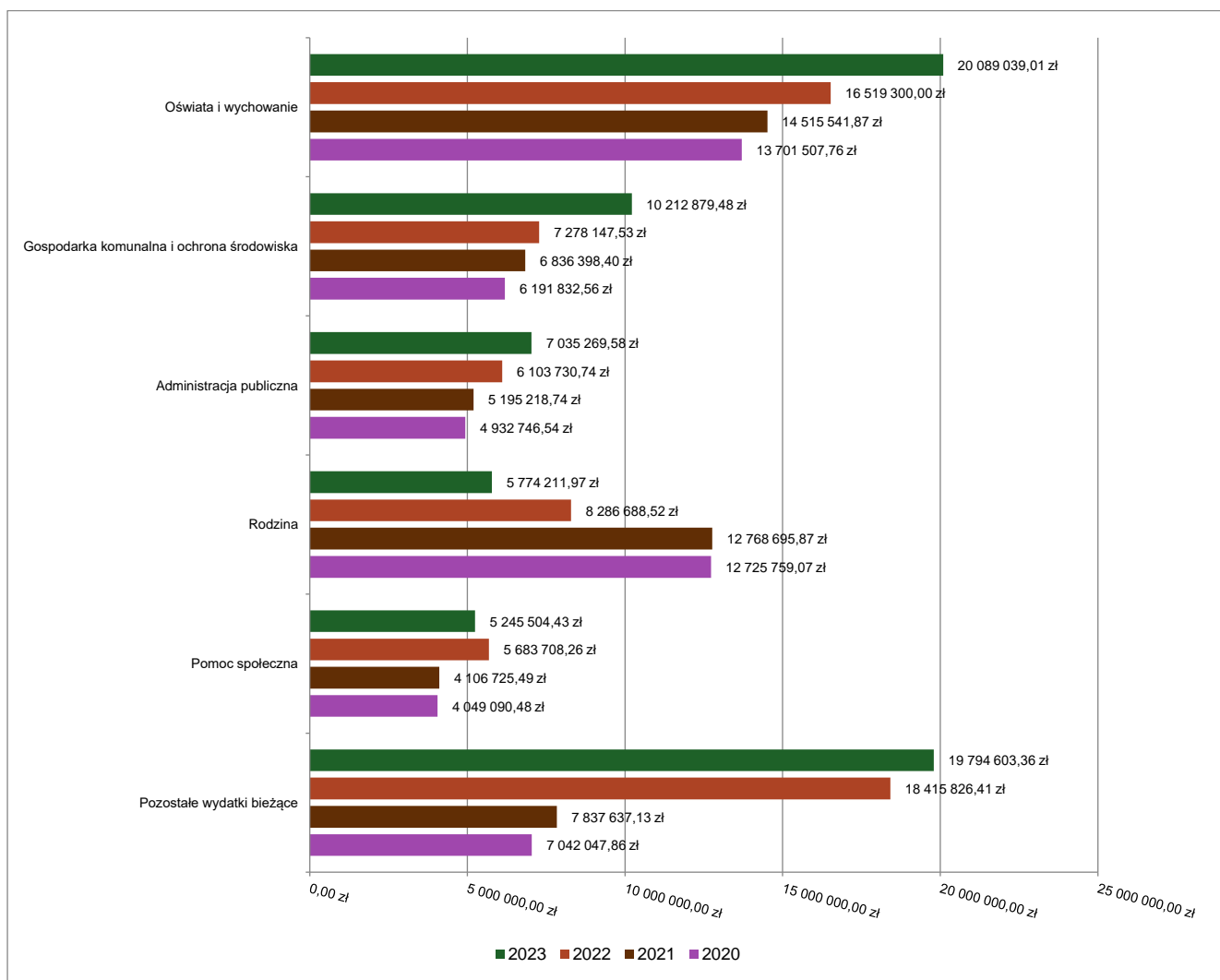
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 151 507,83 zł, tj. w 89,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 76 011 828,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Ciechocinek 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	18 409 132,99	21 176 692,97	20 089 039,01	94,86%	29,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 778 652,41	12 649 668,68	10 212 879,48	80,74%	14,99%
750	Administracja publiczna	7 421 886,36	7 727 862,10	7 035 269,58	91,04%	10,32%
855	Rodzina	4 574 476,31	5 888 970,09	5 774 211,97	98,05%	8,47%
852	Pomoc społeczna	4 929 600,00	5 650 551,02	5 245 504,43	92,83%	7,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 980,00	4 046 792,50	4 006 725,85	99,01%	5,88%
926	Kultura fizyczna	3 411 973,00	3 605 973,00	3 584 079,95	99,39%	5,26%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 150,15	4 166 313,10	3 364 632,44	80,76%	4,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 524 070,00	2 613 570,00	2 576 063,82	98,56%	3,78%
757	Obsługa długu publicznego	1 824 290,00	2 172 042,63	2 161 275,00	99,50%	3,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 677 867,00	1 684 137,00	1 469 375,70	87,25%	2,16%
600	Transport i łączność	1 256 700,00	1 336 803,56	1 056 049,23	79,00%	1,55%
550	Hotele i restauracje	698 522,00	593 522,00	552 382,62	93,07%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	696 851,51	1 533 115,22	432 874,96	28,23%	0,64%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	636 466,58	250 335,50	39,33%	0,37%
710	Działalność usługowa	195 200,00	237 900,00	122 769,64	51,61%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	79 515,00	78 139,71	98,27%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	117 335,00	62 124,00	52,95%	0,09%
630	Turystyka	72 100,00	72 100,00	55 570,39	77,07%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	22 498,19	22 204,55	98,69%	0,03%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	59 594 351,73	76 011 828,64	68 151 507,83	89,66%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ciechocinek wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

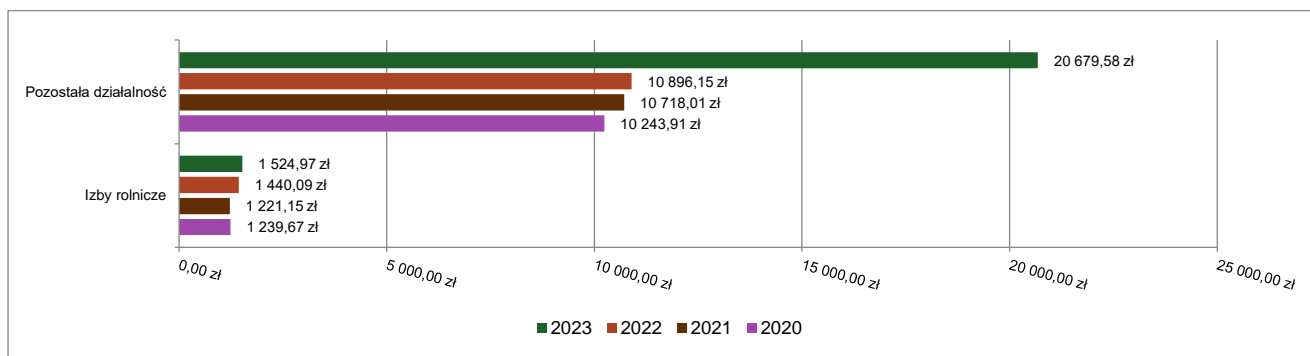


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 498,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 204,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 524,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 524,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 524,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 679,58 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 20 973,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 561,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117,59 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

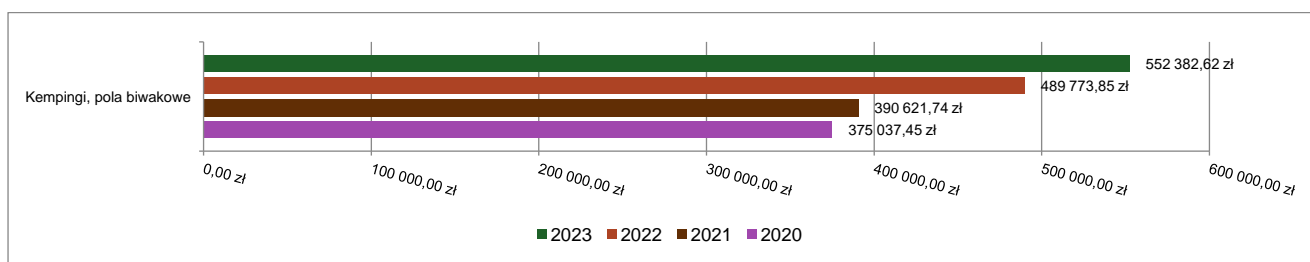


DZIAŁ 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 593 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 382,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 55002 Kempingi, pola biwakowe wydatkowano kwotę 552 382,62 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 593 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 635,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 167 429,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 464,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 264,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 316,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 576,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 648,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 108,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 483,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 909,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 034,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 873,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 645,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 511,55 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 428,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Hotele i restauracje w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

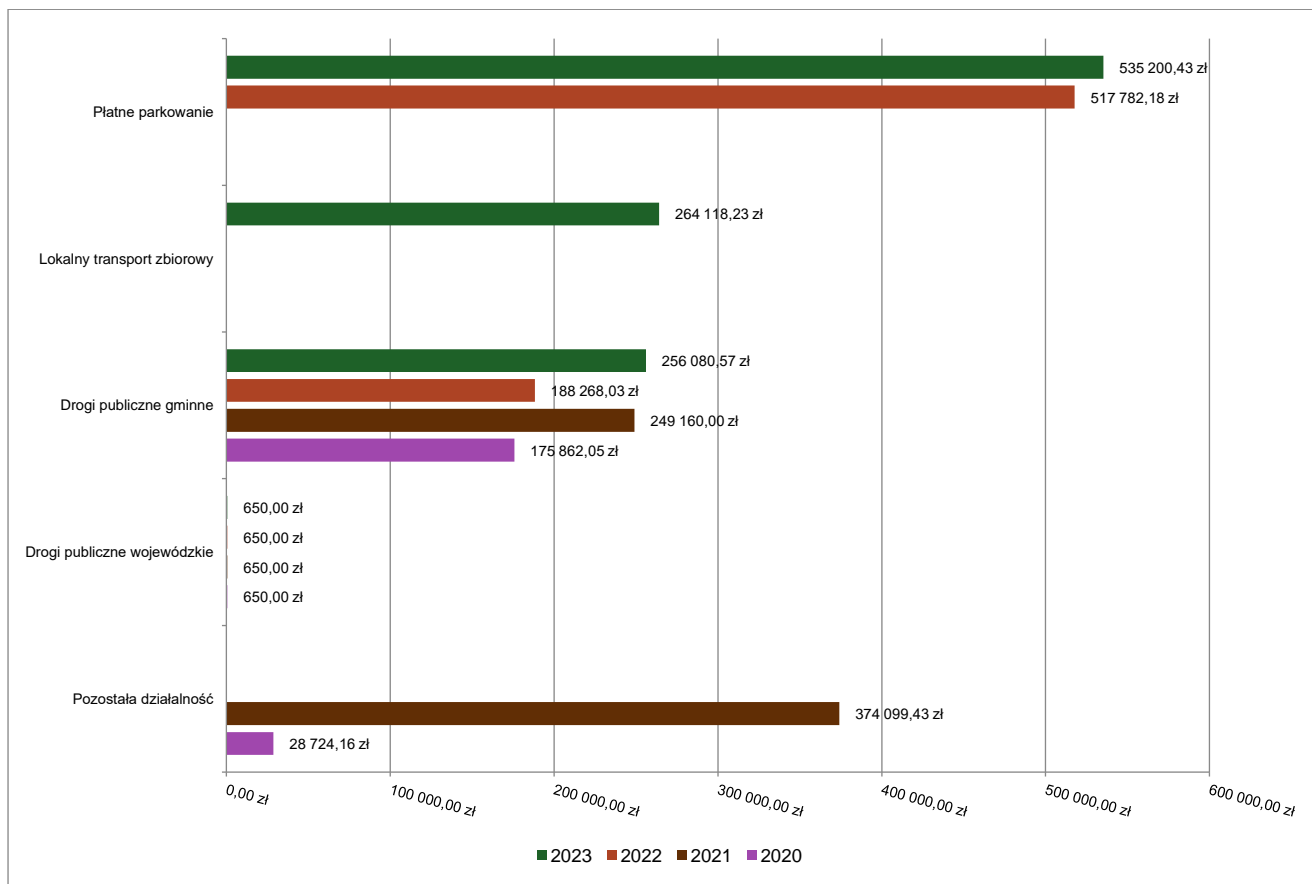


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 336 803,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 056 049,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 264 118,23 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 388 281,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 792,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 256,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,90 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 256 080,57 zł, co stanowi 62,71% planu rocznego wynoszącego 408 372,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 316,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 099,37 zł;
 -
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 665,10 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 535 200,43 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 539 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 535 200,43 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

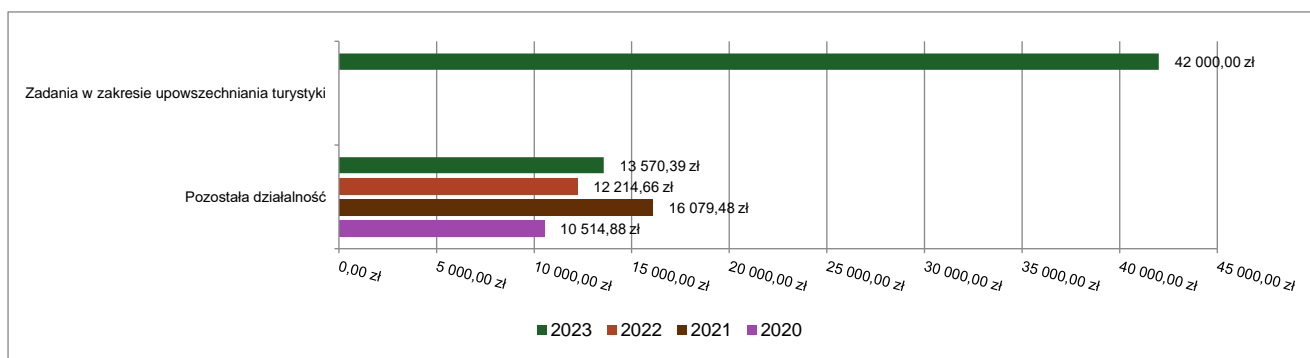


DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 570,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 570,39 zł, co stanowi 61,40% planu rocznego wynoszącego 22 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 448,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 048,21 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



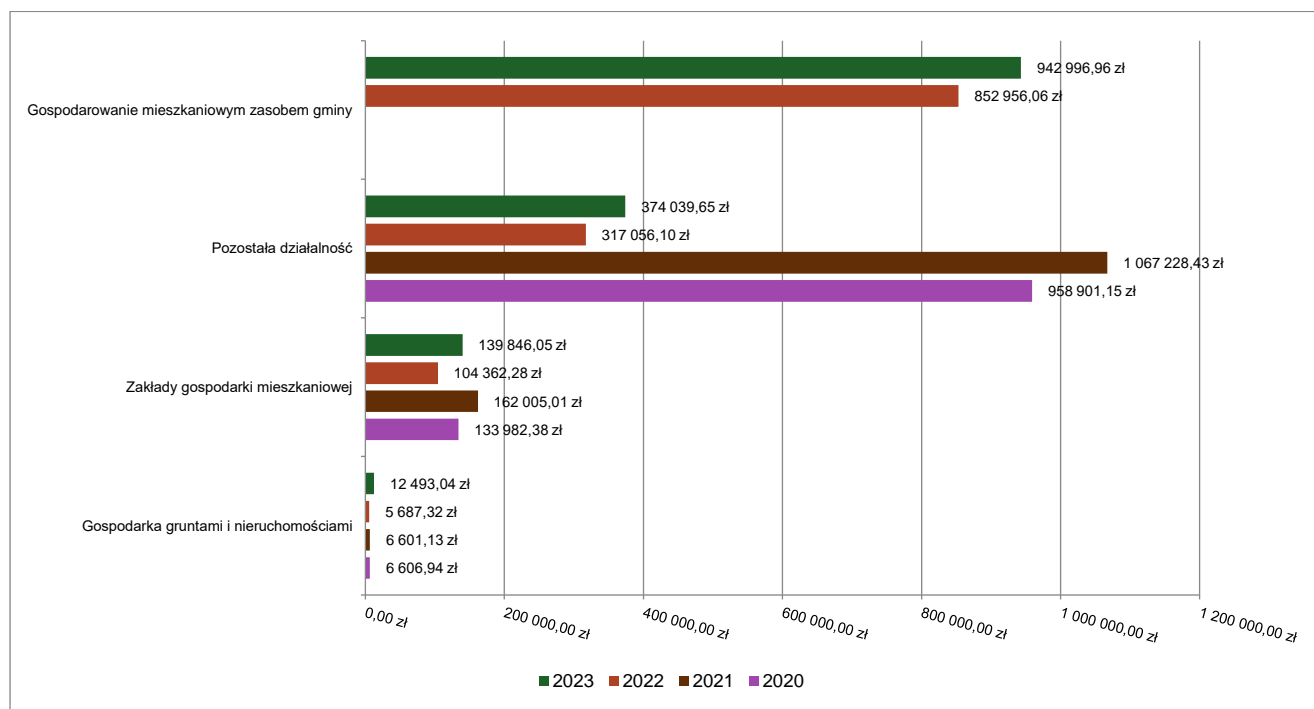
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 684 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 469 375,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 139 846,05 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 139 161,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241,38 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 493,04 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 13 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 126,10 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 366,94 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 942 996,96 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 1 022 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 641 977,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 287 103,79 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 915,78 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 039,65 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego wynoszącego 489 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 289 238,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 437,68 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 363,25 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

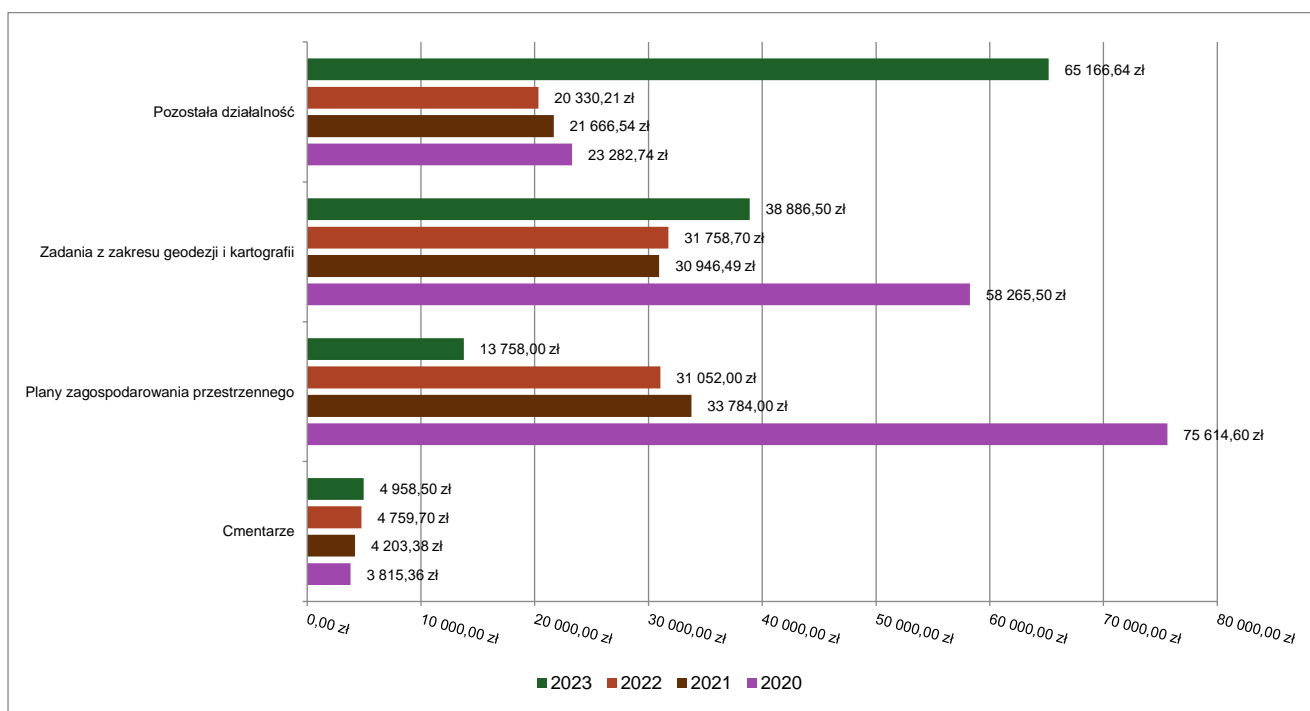


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 769,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 758,00 zł, co stanowi 14,95% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 258,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 38 886,50 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 457,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 429,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 958,50 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 948,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 010,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 166,64 zł, co stanowi 67,25% planu rocznego wynoszącego 96 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 966,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 200,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



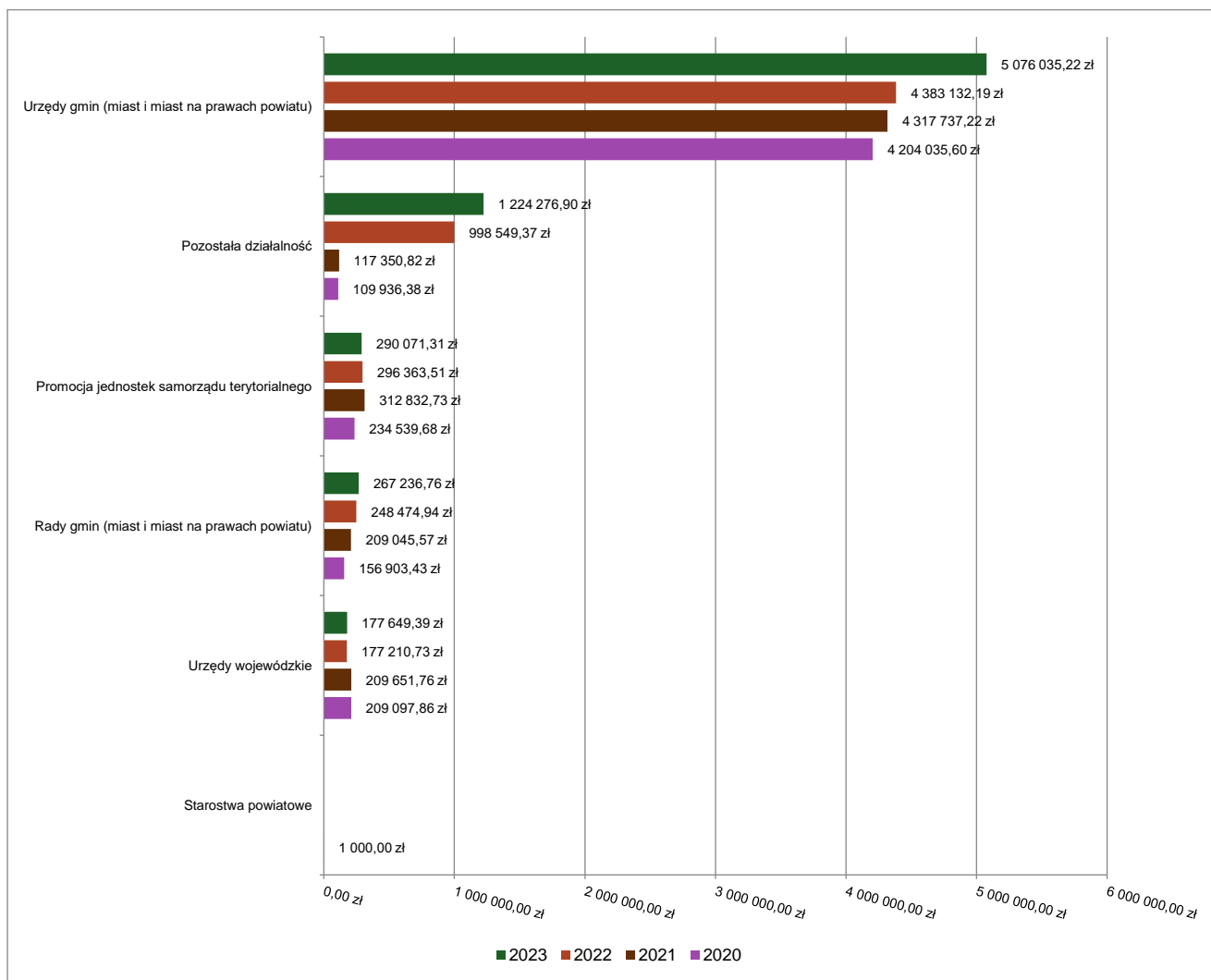
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 727 862,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 035 269,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 177 649,39 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 182 183,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 181,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 784,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 804,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 967,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 301,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 774,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 249,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,75 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 267 236,76 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 231 093,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 402,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 477,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 762,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 076 035,22 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 5 695 163,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 475 666,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596 224,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 881,04 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 814,15 zł;
- zakup energii w kwocie 199 842,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 288,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 645,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 310,72 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 29 572,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 564,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 057,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 222,57 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 419,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 538,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 957,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 599,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 253,97 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 177,72 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 290 071,31 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 308 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 877,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 616,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 235,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 903,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 330,00 zł;
 - honoraria w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 228,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 226,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 203,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 224 276,90 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 1 267 205,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 969 097,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 754,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 696,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 339,62 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 929,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 908,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 550,02 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



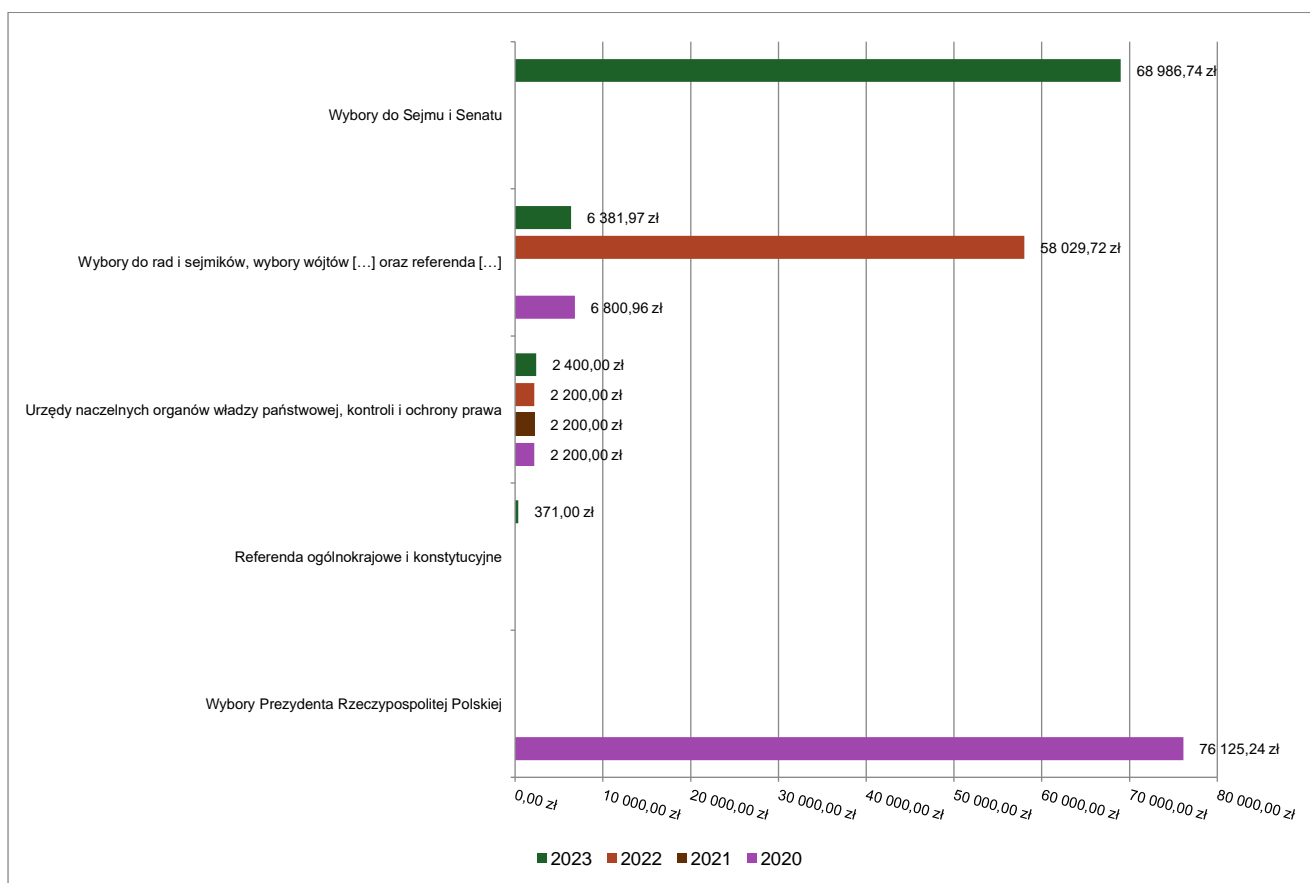
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 139,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 821,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 68 986,74 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 70 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 790,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 420,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 493,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 165,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 340,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,11 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 111,55 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 381,97 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 6 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 595,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 528,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



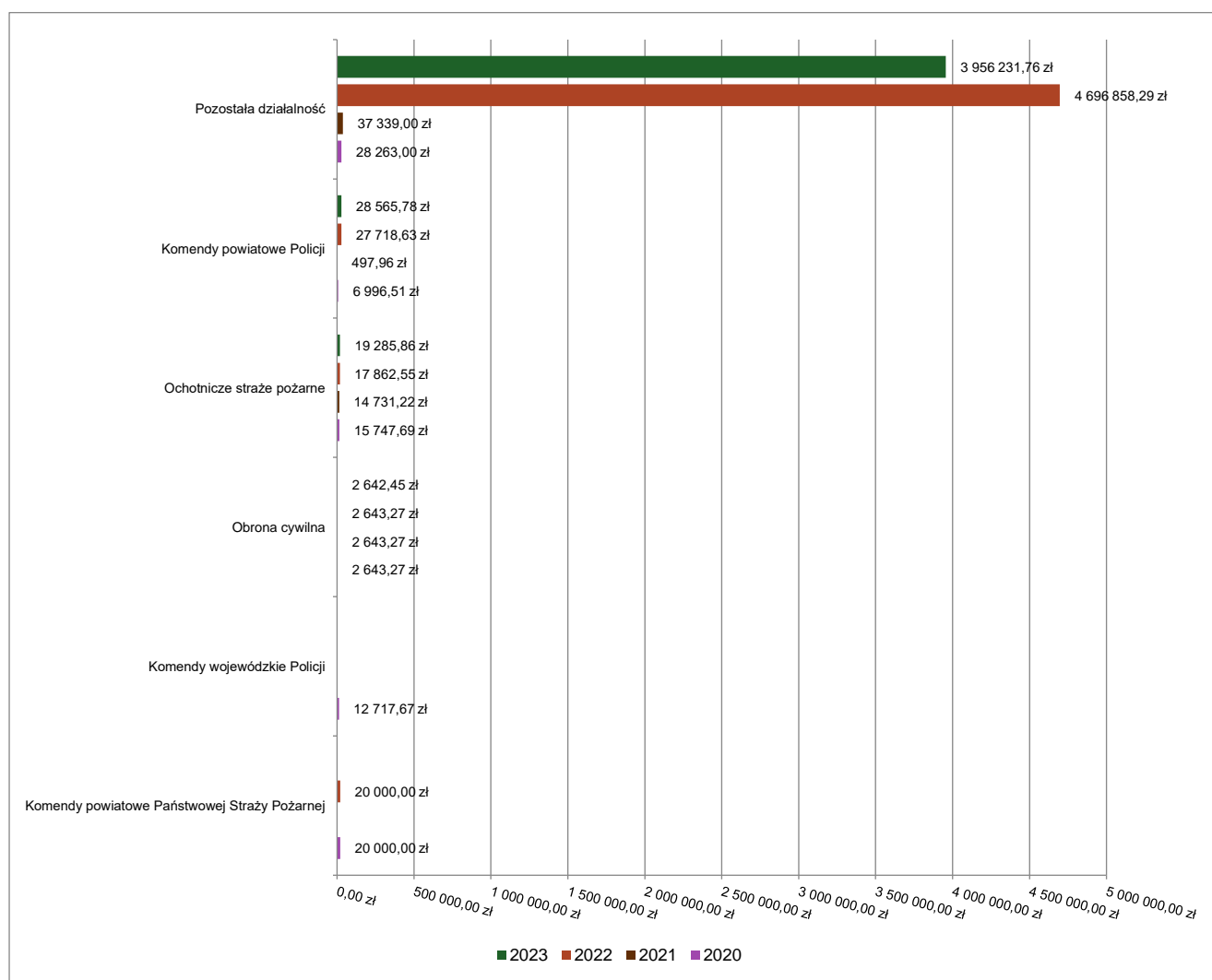
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 046 792,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 006 725,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 28 565,78 zł, co stanowi 84,02% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 565,78 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 19 285,86 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 23 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 483,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 978,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 985,79 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 838,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 642,45 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 2 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 642,45 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 956 231,76 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 3 986 612,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 455 602,50 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 432 360,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 608,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 999,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 533,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 107,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,92 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

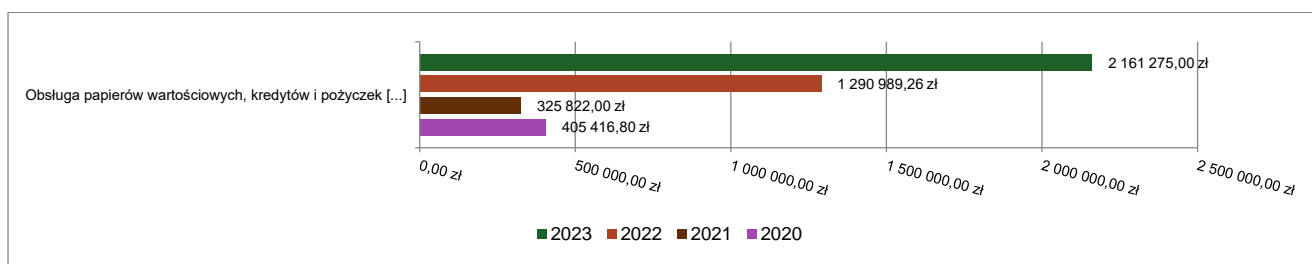


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 172 042,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 161 275,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. 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 2 161 275,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 2 172 042,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 131 977,50 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 29 297,50 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

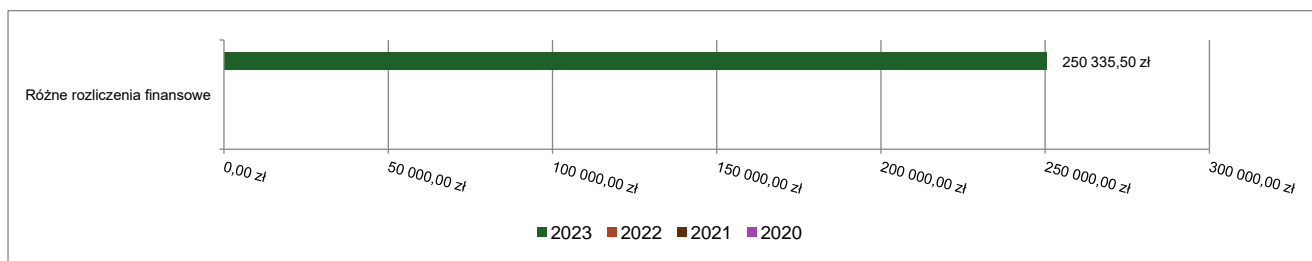


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 466,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 335,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 250 335,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 335,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 250 335,50 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 386 131,08 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 176 692,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 089 039,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 534 770,00 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 10 213 778,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 808 384,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 059 117,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 058 857,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 625 183,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 350 685,75 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą

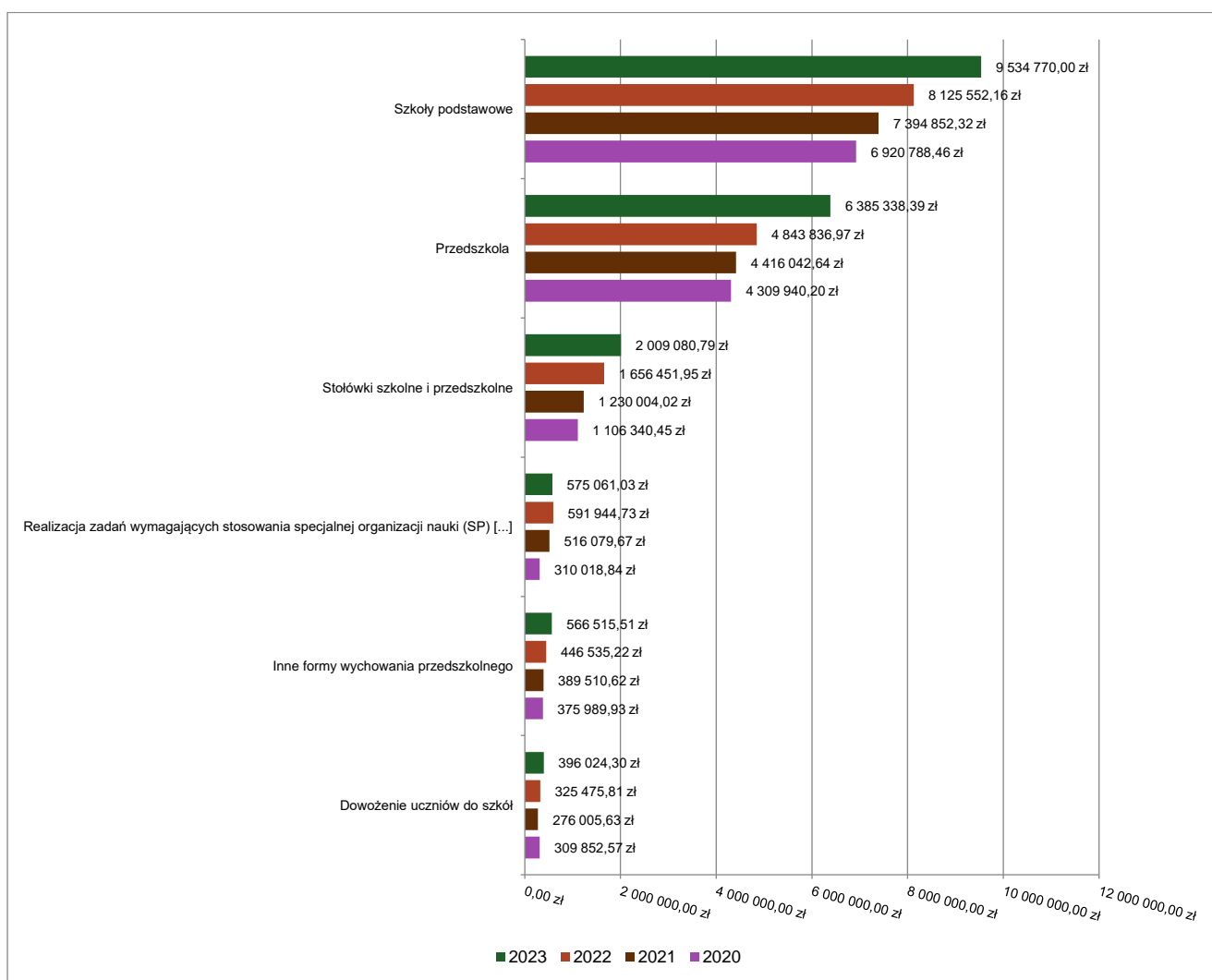
- obywatelom Ukrainy w kwocie 275 670,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 261 744,32 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197 531,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162 974,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 056,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 187,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 498,70 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 875,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 008,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 216,89 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 251,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 413,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 254,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 009,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 201,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 457,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 680,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 710,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 890,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 193,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 567,89 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 147,20 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 892,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 2 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 892,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 385 338,39 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 6 473 135,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 199 509,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 736 403,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 812 548,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 467 824,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 184 433,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 179 227,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 548,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 154,11 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 88 281,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 224,47 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 840,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 795,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 148,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 975,50 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 150,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 036,31 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 250,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 815,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 848,96 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 450,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 011,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 460,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 263,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 432,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 170,02 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 802,64 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 712,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 245,80 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 566 515,51 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 566 892,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 558 300,32 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 534,23 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 680,96 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 282 580,56 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 304 737,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 203 062,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 359,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 159,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 698,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 179,15 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 274,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 990,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 396 024,30 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 418 275,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 409,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 638,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 593,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 461,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 748,62 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 14 021,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 238,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 707,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 318,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 565,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 322,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 815,37 zł, co stanowi 84,31% planu rocznego wynoszącego 57 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 646,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 002,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 166,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 009 080,79 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 2 120 698,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 798 132,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 717 892,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 167 015,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 714,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 113,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 865,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 976,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 323,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 183,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 668,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 195,00 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 35 299,83 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego wynoszącego 43 086,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 094,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 614,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 590,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 121,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 803,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 732,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 380,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 248,35 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 575 061,03 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 719 167,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 431 164,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 322,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 518,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 991,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 656,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 906,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 836,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 986,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 94 291,26 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 95 558,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 770,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 964,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 748,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 807,71 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 369,97 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 160 566,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 812,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 427,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 130,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

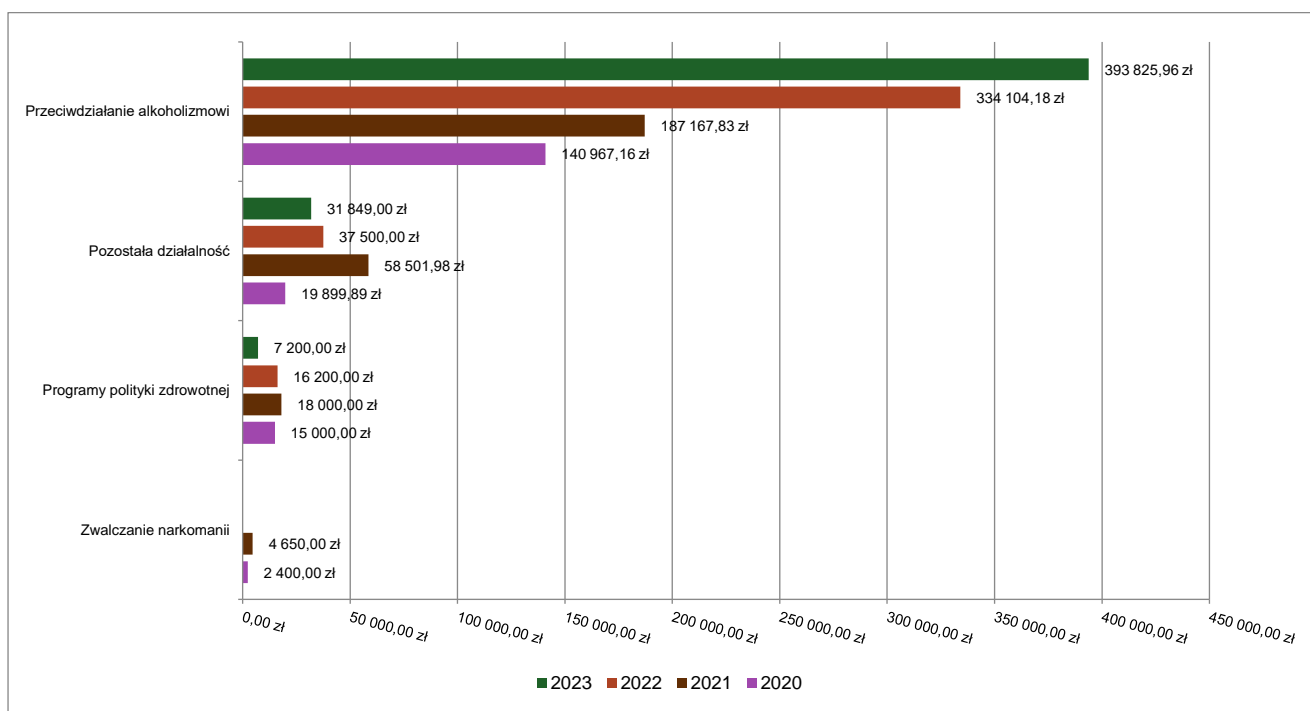


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 533 115,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 432 874,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 36,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 393 825,96 zł, co stanowi 26,66% planu rocznego wynoszącego 1 477 115,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 572,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 464,63 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 59 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 155,10 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 745,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 542,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 953,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 891,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 840,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 786,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 403,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 868,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 842,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 685,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 641,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 849,00 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 849,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



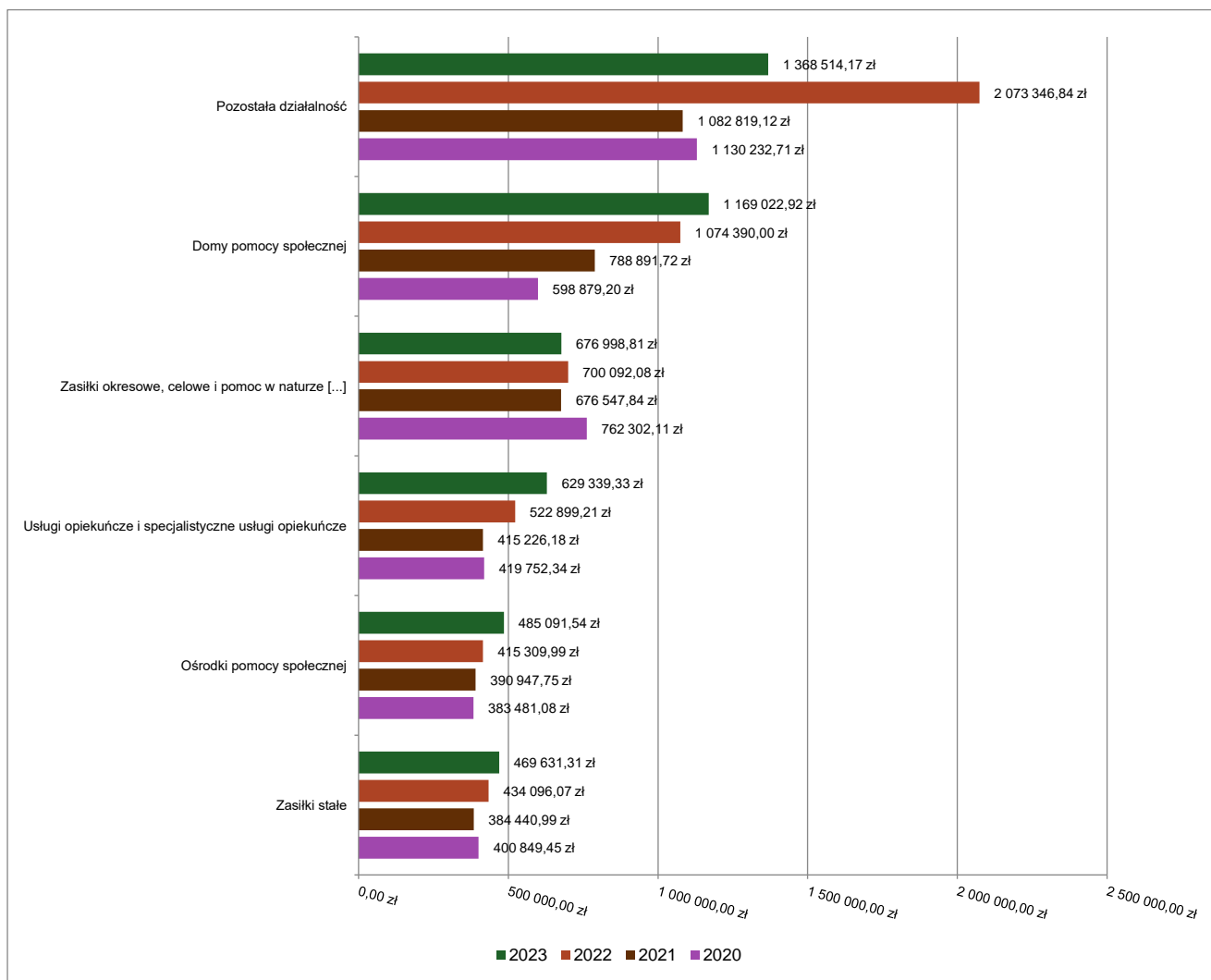
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 650 551,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 245 504,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 169 022,92 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 1 204 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 169 022,92 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 34 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 437,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 676 998,81 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 726 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 603 585,61 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 73 413,20 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 274 641,76 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego wynoszącego 351 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 274 641,76 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 469 631,31 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 473 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 469 631,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 485 091,54 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 487 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 982,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 609,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 900,17 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 891,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 888,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 629 339,33 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 659 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 243,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 454,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 697,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 177,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 359,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 326,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 204,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 796,76 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 137 827,59 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 143 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 300,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 527,59 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 368 514,17 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 1 570 220,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613 332,09 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 528,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 275,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 535,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 771,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 400,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 76 491,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 422,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 251,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 973,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 359,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 266,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 056,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 745,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 149,85 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 776,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 400,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 476,90 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



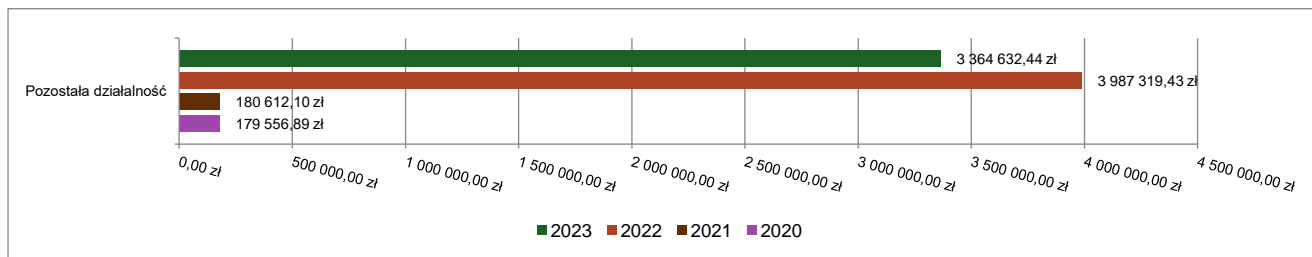
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 166 313,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 364 632,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 364 632,44 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 4 166 313,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 762 548,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 664,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 131 443,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 858,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 946,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 568,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 044,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 621,08 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 386,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 063,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 609,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 384,76 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 246,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 196,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

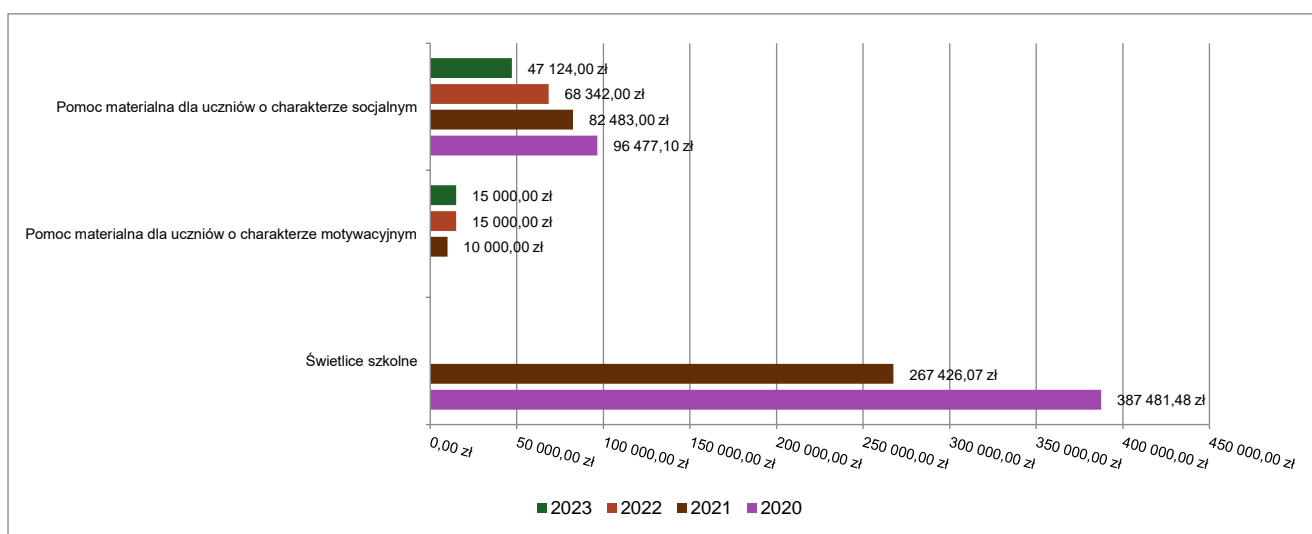


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 124,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 124,00 zł, co stanowi 46,05% planu rocznego wynoszącego 102 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 789,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 335,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



DZIAŁ 855 – RODZINA

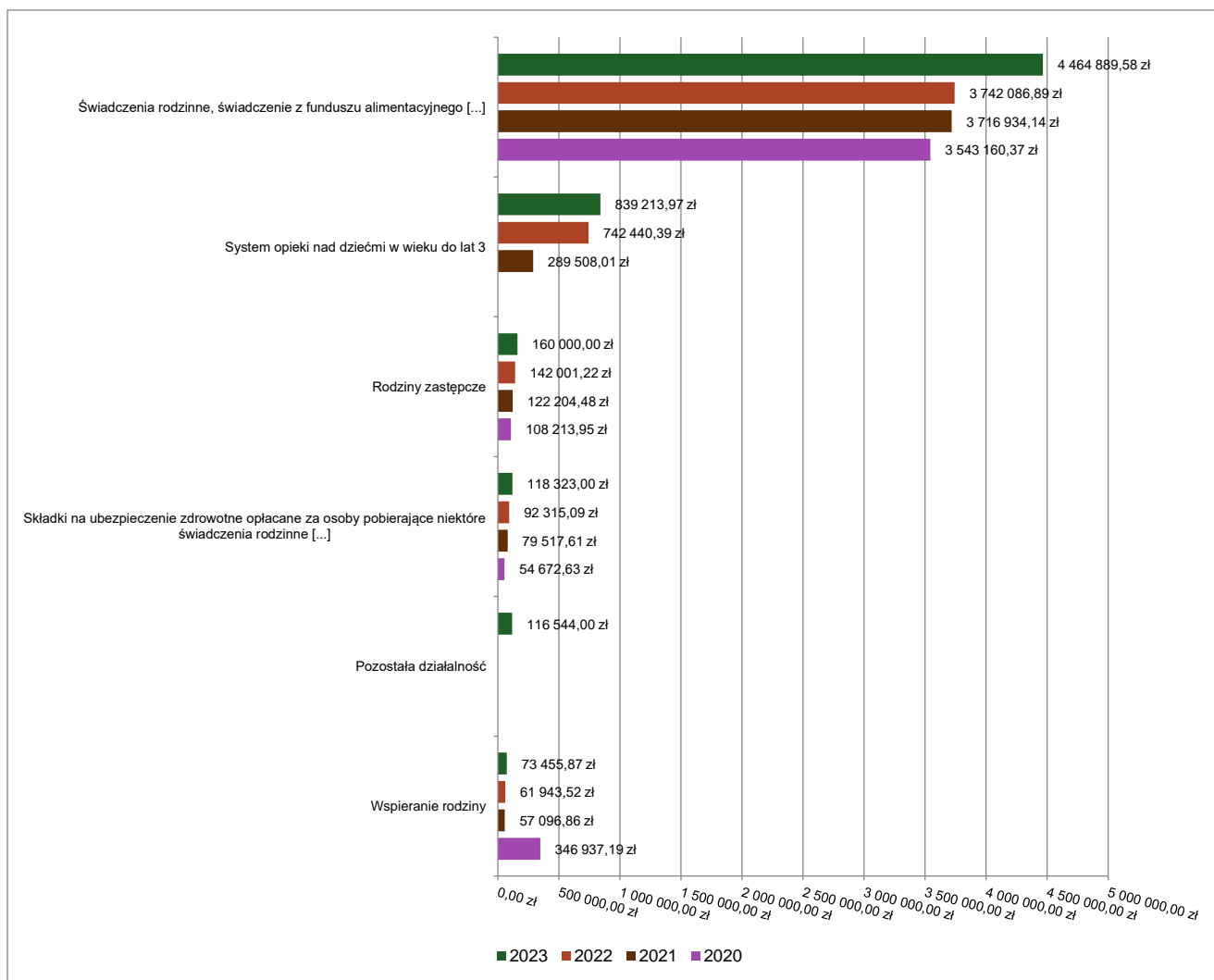
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 888 970,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 774 211,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 464 889,58 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 466 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 868 848,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 452 855,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 472,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 659,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 053,28 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 785,55 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 1 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 455,87 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 81 398,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 642,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 630,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 564,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 234,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 384,01 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 118 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 118 323,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 839 213,97 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 944 014,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 518 323,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 280,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 58 071,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 958,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 101,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 231,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 810,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 334,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 974,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 218,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 910,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 544,00 zł, co stanowi 100,00%

planu rocznego wynoszącego 116 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 113 152,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 677,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 535,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

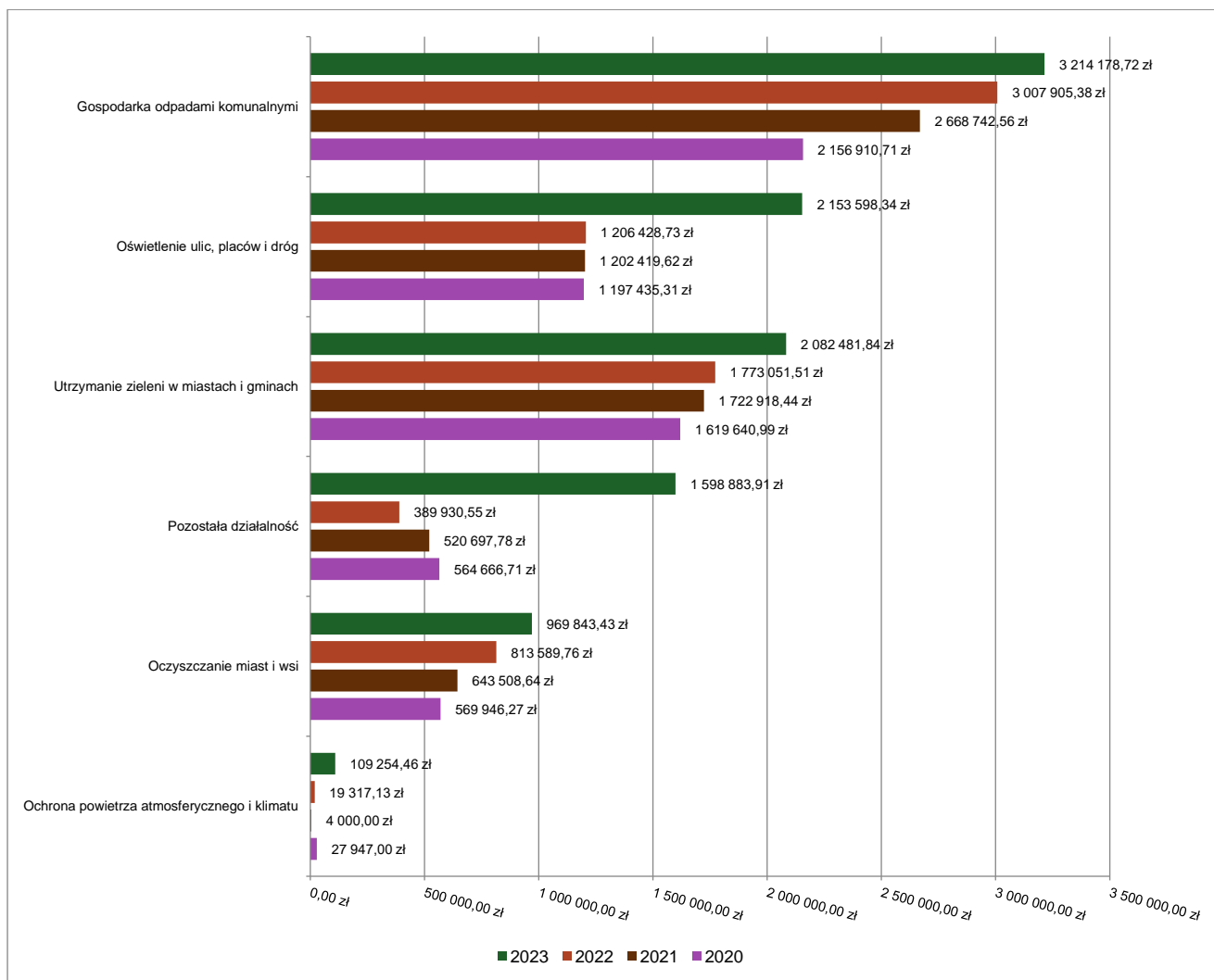
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 649 668,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 212 879,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 840,00 zł, co stanowi 78,58% planu rocznego wynoszącego 16 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 214 178,72 zł, co stanowi 75,38% planu rocznego wynoszącego 4 264 141,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 037 494,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 164,15 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 795,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 647,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,12 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 969 843,43 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 010 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 955 652,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 973,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 217,67 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 082 481,84 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 2 198 549,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 825 563,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 544,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 203,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 170,07 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 109 254,46 zł, co stanowi 69,35% planu rocznego wynoszącego 157 535,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 479,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 119,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 625,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 517,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,79 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 153 598,34 zł, co stanowi 68,20% planu rocznego wynoszącego 3 157 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 841 504,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200 979,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 998,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 116,85 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 11 798,78 zł, co stanowi 84,28% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 798,78 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 598 883,91 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 1 763 475,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880 458,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 414 009,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 740,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 248,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 943,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 971,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 524,26 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 552,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 310,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 173,91 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



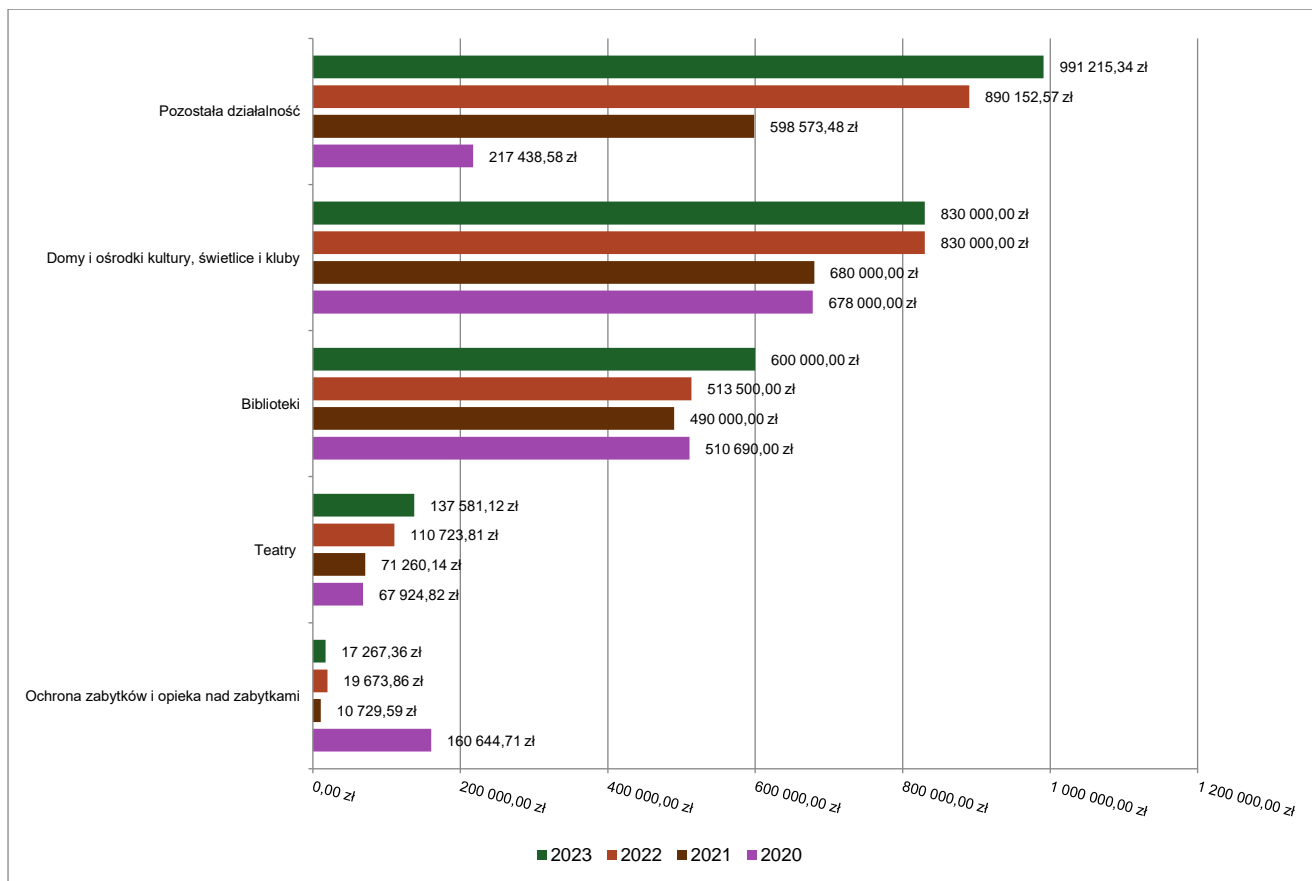
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 613 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 576 063,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92106 Teatry wydatkowano kwotę 137 581,12 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 158 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 72 768,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 354,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 318,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 985,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 445,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 180,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 529,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 830 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 830 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 17 267,36 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 21 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 033,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 115,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 306,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 201,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 991 215,34 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 1 003 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 816 690,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 723,29 zł;
 - honoraria w kwocie 33 104,75 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;
 - zakup energii w kwocie 6 311,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 987,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 395,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

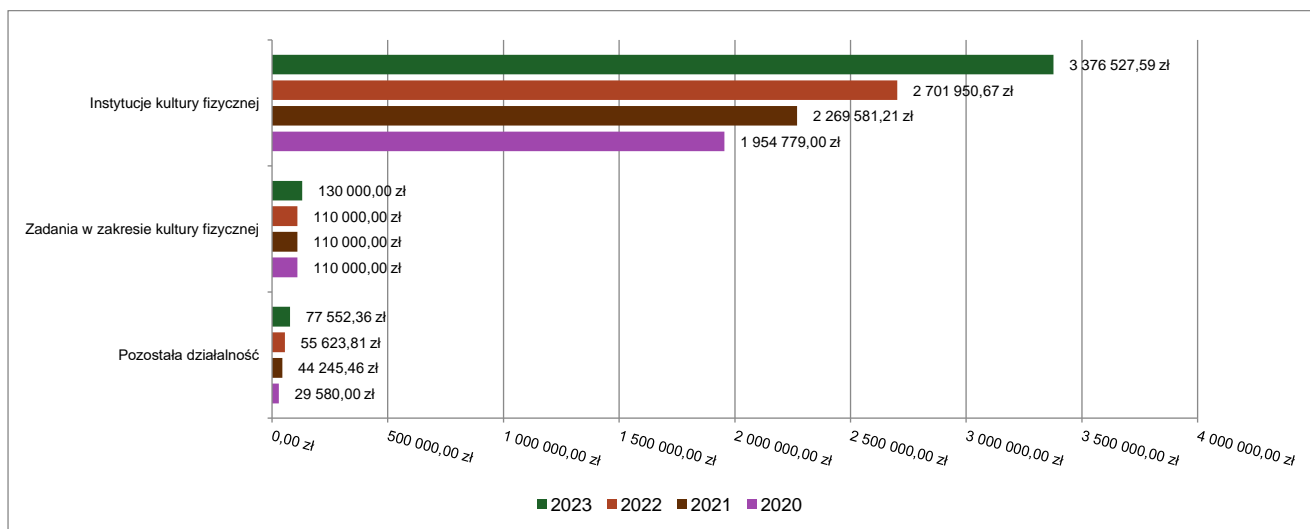


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 605 973,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 584 079,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 376 527,59 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 3 391 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 335 374,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 596 754,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 373 275,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 719,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 910,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 069,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 311,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 274,64 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 50 609,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 648,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 441,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 455,19 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 814,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 795,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 564,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 226,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 319,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 963,55 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 130 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 552,36 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 84 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 201,69 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 975,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 375,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Ciechocinek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ciechocinek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 818 415,27 zł, tj. w 79,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 527 813,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ciechocinek 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	6 820 000,00	23 262 656,00	17 894 452,04	76,92%	82,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	2 561 263,25	2 554 509,25	99,74%	11,71%
750	Administracja publiczna	0,00	497 000,20	490 386,91	98,67%	2,25%
926	Kultura fizyczna	250 000,00	472 000,00	381 029,40	80,73%	1,75%
801	Oświata i wychowanie	222 894,00	409 594,00	278 396,68	67,97%	1,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	180 000,00	101 607,00	56,45%	0,47%
630	Turystyka	0,00	80 000,00	73 800,00	92,25%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	38 933,99	64,89%	0,18%
710	Działalność usługowa	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	7 632 894,00	27 527 813,45	21 818 415,27	79,26%	100,00%

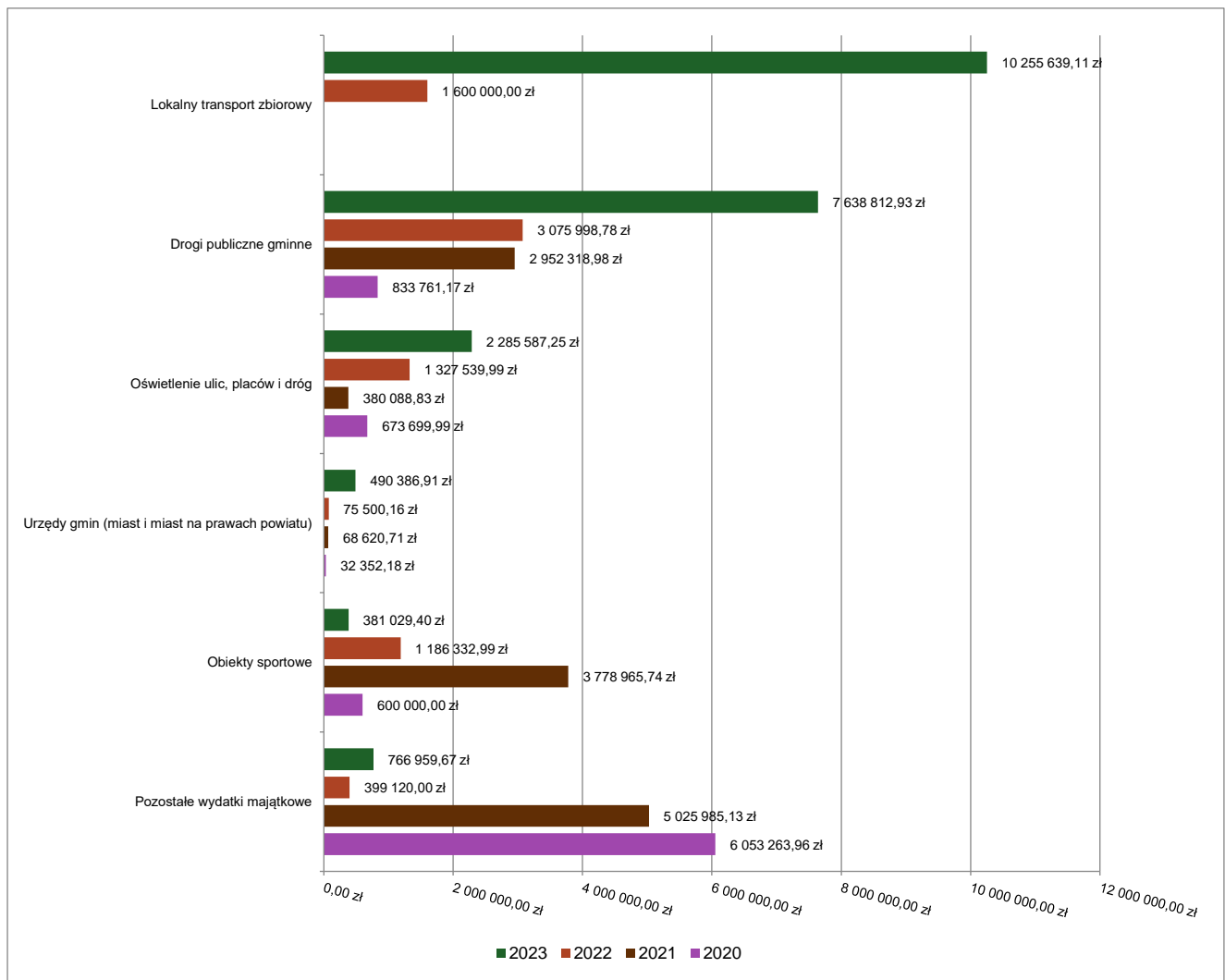
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Ciechocinek.

Dział	Rozdział	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	60004	Utworzenie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów przy ul. Kolejowej (promesa w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Łąd)	4 700 000,00	10 630 139,00			
600	60016	Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema wraz z odnogą boczną oraz remontem przepustów - opracowanie projektu	40 000,00	47 000,00			
600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej	100 000,00	145 000,00			

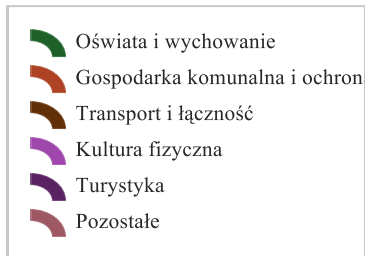
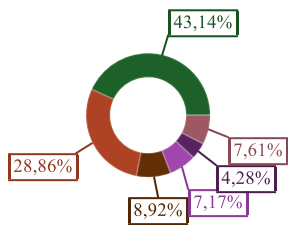
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa nawierzchni ul. Słowackiego, nawierzchni drogi równoległej do ul. Bema oraz ronda na skrzyżowaniu ulic: Bema i Zdrojowej (promesa w ramach Inwestycji Strategicznych Polski Ład)	1 200 000,00	5 850 000,00			
600	60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem - droga boczna od ul. Nieszawskiej	270 000,00	310 000,00			
600	60016	Budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku. Budowa ul.Sportowej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku	0,00	4 730 000,00			
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej - łącznik pomiędzy ul. Kolejową a kempingiem wraz z budową oświetlenia	250 000,00	250 000,00			
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej (złożony wniosek o dofinansowanie z RFRD)	0,00	540 225,00			
600	60016	Przebudowa nawierzchni ul.Piekarskiej (RFRD)	0,00	385 918,00			
600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Kopemika 41 i 41a - opracowanie projektu	30 000,00	23 000,00			
600	60016	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Słońsk Górny 17 i 17a - opracowanie projektu	30 000,00	30 000,00			
600	60016	Wykup gruntów pod urządzenie dróg	200 000,00	0,00			
600	60016	Wykup gruntów pod urządzenie dróg	0,00	321 374,00			
630	63095	Budowa obiektów infrastruktury uzdrowskiej i rewitalizacja terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku	0,00	80 000,00			
710	71095	Zakup drukarki do personalizacji kart mieszkańca	0,00	5 300,00			
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	239 701,91			
750	75023	Cyfrowa Gmina - zakup monitorow	0,00	46 200,00			
750	75023	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dla Gminy Miejskiej Ciechocinek	0,00	5 563,29			
750	75023	miniPAKT - gminne pracownie komputerowe	0,00	200 000,00			
750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni UM	0,00	5 535,00			
754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	60 000,00	60 000,00			
801	80101	Studium wykonalności dla zadania pn" Wymiana źródła ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku"	0,00	16 000,00			
801	80104	Przedszkolne Boisko Marzeń Kubuś Puchatek (budżet obywatelski)	150 000,00	150 000,00			
801	80113	Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny)	51 000,00	221 700,00			
801	80148	Zakup zmywarki kapturowej do naczyń stołowych	21 894,00	21 894,00			

Dział	Rozdział	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 %)
900	90004	Rewitalizacja parku Tężniowego (od zegara kwiatowego do pomnika S. Staszica) wraz ze zbiornikami przy tężni - opracowanie projektu	50 000,00	83 500,00			
900	90004	Rewitalizacja Parku Zdrojowego - III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej) - opracowanie projektu	50 000,00	91 000,00			
900	90005	Wymiana źródeł ciepła - dotacja dla mieszkańców	60 000,00	95 000,00			
900	90015	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Zdrojowej	100 000,00	100 000,00			
900	90015	Budowa miejskiego oświetlenia ulicznego	0,00	2 160 373,25			
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Bema, Wiejskiej, Przedmiejskiej i Nieszawskiej (zgłoszone do dofinansowania w ramach ZIT Ochrona Klimatu)	0,00	26 000,00			
900	90095	Zakup przecinarki TS 4200350	0,00	5 390,00			
921	92116	Wrzutnia książek przy bibliotece (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00			
921	92120	Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku	0,00	100 000,00			
921	92120	Remont zabytkowego budynku MOPS w Ciechocinku	0,00	40 000,00			
921	92120	Renowacja Kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	0,00	20 000,00			
926	92601	Budowa basenu pływackiego wraz z centrum historyczno-edukacyjnym - opracowanie projektu	50 000,00	0,00			
926	92601	Modernizacja boiska stadionu miejskiego (budżet obywatelski)	200 000,00	200 000,00			
926	92601	Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją geologiczną zagospodarowania terenu pozyskanego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	0,00	88 069,00			
926	92601	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Ciechocinka - budowa basenu pływackiego wraz z centrum historyczno-edukacyjnym, nowy urząd miejski	0,00	50 000,00			
926	92601	Oświetlenie boiska treningowego na stadionie miejskim w Ciechocinku	0,00	133 931,00			
		Razem wydatki inwestycyjne	7 632 894,00	27 527 813,45			

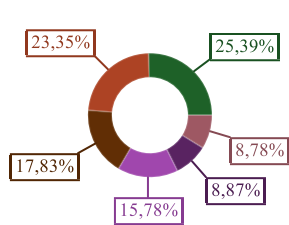
Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ciechocinek w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



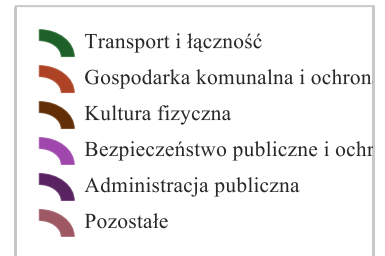
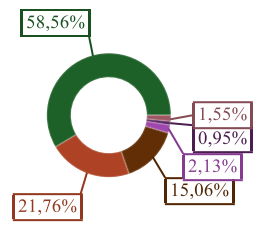
Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Ciechocinek w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



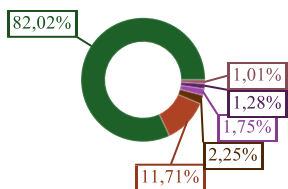
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

„Utworzenie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów”

Na realizację zadania Gmina Ciechocinek uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.400.000,00 zł.

W dniu 25 marca 2022 r. zawarta została z osobą posiadającą doświadczenie i rozeznanie rynku autobusów elektrycznych umowa, w ramach której wykonawca zobowiązał się między innymi do:

- opracowania specyfikacji i opisu przedmiotu zamówienia na zakup autobusów elektrycznych przeznaczonych do obsługi komunikacji miejskiej w Ciechocinku,
- przeprowadzenia rozeznania rynku w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dla potrzeb przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania (zgodnie z przepisami ustawy Pzp) na zakup autobusów elektrycznych,
- opracowania projektu dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- świadczenia usług doradczych związanych z przedmiotem umowy do czasu zakończenia procedury przetargowej.

Wartość umowy ustalono na kwotę 9.000,00 zł brutto.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 kwietnia 2022 r. pod nr 2022/BZP 00123142/01 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na utworzenie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów” obejmujące:

Część I

„Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej” w tym budowa peronów autobusowych, zatok postojowych, dróg manewrowych i chodników wraz z infrastrukturą elektryczną i sanitarną oraz budowa wolnostojącego budynku poczekalni dla pasażerów

Część II

„Dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz z ładowarką” Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 04 maja 2022 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto:

Dla części I cenę 60% i gwarancję jakości 40%.

Dla części II cenę 60% Pojemność magazynu energii 20%, Okres gwarancji całopojazdowej 10%, Bezpieczeństwo pasażerów 10%,

Termin wykonania dla obydwu części ustalono na 13 miesięcy od daty podpisania umowy.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Dla części I zamówienia:

BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń REGON 363780608 z ceną 5.624.409,85 zł netto, 6.918.024,11 zł brutto,

Dla części II zamówienia:

Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska REGON 010498995 z ceną 3.738.800,00 zł netto, 4.598.724,00 zł brutto,

Podpisanie umów nastąpiło w dniu 02 czerwca 2022 roku.

W roku 2022 poniesiono wydatki w kwocie 1.404.377,32 zł.

Rok 2023

Roboty budowlane związane z budową budynku przystanku autobusowego i zagospodarowaniem terenu zostały zakończone, odbiór robót nastąpił w dniu 11 lipca 2023 roku. Wartość tej części zadania zamknęła się kwotą 6.918.024,11 zł. Autobusy Solaris Urbino 9LE zostały dostarczone, czynności

odbiorowe zakończyły się w dniu 31 lipca 2023 roku. Wartość autobusów wraz z ładowarką zamknęła się kwota 4.598.724,00 zł.

Ponadto budynek przystanku został wyposażony w instalację monitoringu, monitory reklamowe, krzeselka do poczekalni. Ogółem w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 10.400.990,84, z tego 6.400.000,00 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema wraz z odnogą boczną oraz remontem przepustów – opracowanie projektu

W przeprowadzonym pierwszym postępowaniu na wybór wykonawcy projektu dla zadania „Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema wraz z odnogą boczną wraz z kanalizacją deszczową i remontem przepustów w Ciechocinku” wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 53.505,00zł brutto. Postępowanie zostało unieważnione.

W drugim postępowaniu wpłynęły dwie oferty, z których korzystniejsza w wysokości 46.740,00 zł brutto została złożona przez Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław.

Wartość zadania ustalono na kwotę 46.740,00 zł brutto, termin wykonania na 15.12.2023 r. Dokumenty zostały złożone w Starostwie, trwa procedura związana z wydaniem pozwolenia na realizację inwestycji. Wartość zadania zamknęła się kwotą 46.640,00 zł.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Świerkowej

W dniu 28 marca 2022 roku do 3 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 15 października 2022 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 5 kwietnia 2022 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Jan Kretkowski, ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń z ceną 10.455,00 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 kwietnia 2022 roku. O omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania. Dokumentacja została opracowana, zezwolenie na realizację inwestycji zostało wydane w dniu 23 września 2022 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 10.455,00 zł.

Przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 07 czerwca 2023 r. pod nr 2023/BZP 251463 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 czerwca 2023 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 września 2023 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferta:

Kama Usługi sp. z o.o. Augusta Cieszkowskiego 1/3 m171, 01-636 Warszawa REGON 381678020 z ceną 200.000,00 zł netto, 246.000,00 zł brutto, termin gwarancji 60 miesięcy.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 ze zmianami) z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II Postępowanie

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26 lipca 2023 r. pod nr 2023/BZP 00325497 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 16 sierpnia 2023 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 października 2023 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MARKOPOL Sp. z o.o. ul. Papieżka 24, 87-800 Włocławek z ceną 240.239,39 zł netto, 295.494,45 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

III Postępowanie

Wobec 2 bezskutecznych postępowań Burmistrz podjął decyzję o zmniejszeniu zakresu robót – wyłączenia odcinka kanalizacji planowanego w ul. Świerkowej. Do wykonania pozostał odcinek w pasie ul. Klonowej.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 18 sierpnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00358301 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 05 września 2023 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 listopada 2023 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Nieszawska 21, 87-720 Ciechocinek REGON 910515889 z ceną 138.923,37 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy;
2. SAN IN Sp. z o.o. ul. Rzeszowska 18, 85-373 Bydgoszcz REGON 522971194 z ceną 165.468,03 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy;

Na wykonawcę zadania wybrano Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Nieszawska 21, 87-720 Ciechocinek z ceną 138.923,37 brutto. Umowa została zawarta w dniu 2 października 2023 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 29 listopada 2023 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 152.453,37, na którą składają się:

- projekt budowlany 10.455,00 zł,
- roboty budowlane 138.923,37 zł,
- nadzór inwestorski 3.075,00 zł.

W ramach zadania wykonana została Kanalizacja deszczowa składająca się z:

kanalizacji Ø200 o dł. 16,00 mb, kanalizacji Ø315 o dł. 14,50 mb, ze studniami kanalizacyjnymi Ø 1000- 2 szt. i wpustami drogowymi- 5 szt.

Budowa nawierzchni ul. Słowackiego, nawierzchni drogi równoległej do ulicy Bema oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Bema i Zdrojowej w Ciechocinku

Na realizację zadania Gmina Ciechocinek uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.650.000,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2020 roku do 5 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla zadania budowa nawierzchni ul. Słowackiego z odwodnieniem, od ul. Bema do ul. Żytniej – opracowanie projektu

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2021 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2021 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące 3 oferty:

- AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń z ceną 75.030,00 zł brutto
- Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 39.852,00 zł brutto
- Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław z ceną 71.955,00 zł brutto.

Na wykonawcę wybrano Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 39.852,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 stycznia 2021 roku.

Z uwagi na opóźnienia w przebiegu procesu projektowego spowodowane pandemią COVID 19 termin realizacji umowy zmieniono na dzień 31 stycznia 2022 roku. Dokumenty zostały złożone w Starostwie w dniu 13 września 2021 r., decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana z dniem 28 grudnia 2021 roku.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 39.852,00 zł..

Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Zdrojową i ul. Słowackiego (równoległa do ul. Bema) na działkach 895/4, 896/7 i 896/13 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bema z ul. Zdrojową

Na wykonawcę wybrano Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 55.965,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 11 maja 2021 roku. Termin realizacji, tj. złożenia dokumentacji w Starostwie Powiatowym ustalono na dzień 30 listopada 2021 roku. Z uwagi na opóźnienia w przebiegu procesu projektowego spowodowane pandemią COVID 19 termin realizacji umowy zmieniono na dzień 30 czerwca 2022 roku. Dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie w dniu 24 czerwca 2022 roku. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostało wydane w dniu 06 grudnia 2022 roku. Ze względu na złożone odwołanie decyzja nie jest prawomocna.

W związku z wystąpieniem kolizji kabla energetycznego na skrzyżowaniu ulic Bema i Zdrojowej w miejscu planowanego ronda Energa Operator zablokowała procedurę uzyskania pozwolenia na realizację zadania. Wydanie zgody uzależniła od podpisania umowy na usunięcie kolizji, po wcześniejszym opracowaniu na koszt Gminy projektu budowlanego dla tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym w dniu 20 maja 2022 została zawarta umowa z firmą Solar Farm I Sp. z o.o. Al. Lipowa 1B 87-890 Lubraniec na opracowanie dokumentacji rozwiązania kolizji. W dniu 24 maja 2022 podpisana została umowa z ENERGA Operator dot. likwidacji kolizji.

Dokumentacja dotycząca likwidacji kolizji została opracowana i uzyskano zezwolenie na przebudowę urządzeń energetycznych w dniu 13 października 2022 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 3.690,00 zł. Z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 59.655,00 zł brutto.

Rok 2023

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 09 marca 2023 r. pod nr 2023/BZP 00128174 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę nawierzchni ul. Słowackiego, nawierzchni drogi równoległej do ulicy Bema oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Bema i Zdrojowej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 marca 2023 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 13 miesięcy od podpisania umowy, z uwagi na wymogi formalne

finansowania inwestycji z Programu Polski Ład. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń REGON 363780608 z ceną 5.416.092,16 brutto, termin gwarancji 61 miesięcy;

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn REGON 910911958 z ceną 5.554.078,53 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy.

Na wykonawcę zadania wybrano BUD-WEST Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń REGON 363780608 z ceną 5.416.092,16 brutto. Umowa została zawarta z dniem 21 kwietnia 2023 roku. W roku 2023 z zabezpieczonej w budżecie kwoty 1.200.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1.090.598,43 zł brutto. Trwają roboty związane z realizacją inwestycji.

Budowa nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej przy posesji ul. Nieszawskiej 76 (działki nr 2374/15 i 2374/44) w Ciechocinku wraz z odwodnieniem i oświetleniem

W dniu 03 lutego 2022 roku do 5 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 października 2022 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 lutego 2022 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	Biuro Inżynierskie „Tees”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek	25.700,00	31.611,00
2.	MP Pro- Bud Przemysław Marek, ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek,	17.800.00	21.894,00

Na wykonawcę zadania wybrano MP Pro- Bud Przemysław Marek, ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 lutego 2022 roku. Dokumentacja została opracowana, zezwolenie na budowę zostało wydane w dniu 07 listopada 2022 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 21.894,00 zł. Z tytułu opóźnienia naliczone kary umowne w wysokości 766,29 zł.

Przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 kwietnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00184123 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem - droga boczna od ul. Nieszawskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 10 maja 2023 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 lipca 2023 r. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych .

II Przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 19 maja 2023 r. pod nr 2023/BZP 00224429 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem - droga boczna od ul. Nieszawskiej w Ciechocinku Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 06 czerwca 2023 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 września 2023 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

-Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie REGON 911346800 z ceną to, 302.872,89 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy;

-ROSROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ROSROAD), ul. Zimowa 17 lokal 11, 87-100 Toruń REGON 524754673 z ceną 294.438,80 zł netto, 362.159,72 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy;

Na wykonawcę zadania wybrano Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie z ceną 246.238,12 zł netto, 302.872,89 zł brutto. Umowa została zawarta z dniem 12 lipca 2023 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 19.10.2023 r. Wartość zadania zamknęła się kwotą 329.304,41, na którą składają się :

- projekt budowlany	21.894,00 zł,
- roboty budowlane	302.872,89 zł,
- nadzór inwestorski w branży drogowej	3.600,00 zł,
- nadzór inwestorski w branży elektrycznej	800,00 zł,
- składki ZUS od wynagrodzenia	137,52 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz chudego betonu o powierzchni 356,08 m² oraz z płyt ażurowych o powierzchni 108,80 m²
- oświetlenie uliczne, w skład którego wchodzi słup oświetleniowy stalowy z wysięgnikiem i oprawą CORONA 2 LED- 61 W- 6 sztuk, kabel YKY 5x6 – 175,00 mb

Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej – łącznik pomiędzy ul. Kolejową a kempingiem

Po zabezpieczeniu środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji w budżecie Gminy w dniu 23 lipca 2021 r. została podpisana umowa z MP Pro-Bud Przemysław Marek, ul. Sportowa 56, 87-720 Ciechocinek na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania. Zakres robót obejmuje:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2021 roku. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót zostało złożone wraz z dokumentacją w Starostwie Powiatowym w dniu 08 września 2021 roku i zostało milcząco przyjęte w dniu 20 września 2021 roku. Wartość opracowania dokumentacji projektowej wyniosła 6.000,00 zł brutto. Z uwagi na znaczący wzrost kosztów realizacji robót wynikający z inflacji i zaplanowanie w budżecie kwoty tylko 100.000,00 zł w I półroczu odstąpiono od realizacji zadania.

Przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 kwietnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00189189 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej – łącznik pomiędzy ul. Kolejową a kempingiem wraz z budową oświetlenia w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 maja 2023 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto: cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 31 sierpnia 2023 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła oferta złożona przez Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Awetisyan Karen ul. Starowiejska 87 87-603 Wielgie REGON 911346800 z ceną 221.578,42 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy.

Na wykonawcę zadania wybrano ten podmiot. Umowa została zawarta z dniem 30 maja 2023 roku. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 30 sierpnia 2023 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 232.819,74 zł, na którą składają się :

– projekt budowlany	6.000,00 zł,
– roboty budowlane	221.578,42 zł,
– nadzór inwestorski w branży drogowej	3.000,00 zł,
– nadzór inwestorski w branży elektrycznej	800,00 zł,
– składki ZUS od wynagrodzenia	137,52 zł,
– bariery ochronne	1.303,80 zł.

W ramach zadania wykonane zostały:

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego oraz chudego betonu o powierzchni 407,11 m² oraz z płyt ażurowych o powierzchni 66,10 m²
- oświetlenie uliczne, w skład którego wchodzi
łup oświetleniowy stylowy D6M z wysięgnikiem R21 i oprawą Luna 150W - 2 szt., kabel YKY 5x6 – 70,00 mb.

Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej w Ciechocinku.

Pismem z dnia 10 lutego 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania na rok 2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście tej ujęto w/w zadanie. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 280.225,00 zł., co stanowi 55,00% kosztów kwalifikowalnych zadania. Po zabezpieczeniu w budżecie kwoty 300.000,00 zł przystąpiono do wyłonienia wykonawcy.

Przetarg:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12 kwietnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00173013 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na przebudowę nawierzchni ul. Strażackiej w Ciechocinku.

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 27 kwietnia 2023 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 września 2023 r. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

II przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 kwietnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00197358 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na przebudowę nawierzchni ul. Strażackiej w Ciechocinku

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 17 maja 2023 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 września 2023 r.

W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

III przetarg

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 maja 2023 r. pod nr 2023/BZP 00230522 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na przebudowę nawierzchni ul. Strażackiej w Ciechocinku

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 czerwca 2023 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 30 września 2023 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Bruksystem spółka z o.o. ul. Równinna 39a 87-100 Toruń REGON 380955807 z ceną 412.650,31 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy.

Na wykonawcę zadania wybrano ten podmiot. Umowa została zawarta z dniem 5 lipca 2023 roku

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 12 października 2023 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 430.868,71 zł, na którą składają się :

- | | |
|--|----------------|
| – projekt budowlany | 9.999,90 zł, |
| – roboty budowlane | 412.650,31 zł, |
| – nadzór inwestorski w branży drogowej | 6.189,00 zł, |
| – tablica pamiątkowa | 2.029,50 zł. |

W ramach zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4,00 cm oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 4,00 cm i powierzchni 1366,23 m²

Przebudowa nawierzchni ul. Piekarskiej.

Pismem z dnia 3 lipca 2023 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów kolejnej listy zadań rekomendowanych do dofinansowania na rok 2023 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na liście tej ujęto w/w zadanie. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 250.312,00 zł., co stanowi 55,00% kosztów kwalifikowalnych zadania. Po zabezpieczeniu w budżecie kwoty 250.000,00 zł przystąpiono do wyłonienia wykonawcy.

Przetarg:

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14 sierpnia 2023 r. pod nr 2023/BZP 00352433 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na przebudowę nawierzchni ul. Piekarskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 sierpnia 2023 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na dzień 15 listopada 2023 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Bruksystem spółka z o.o. ul. Równinna 39a 87-100 Toruń REGON 380955807 z ceną 242.624,65 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy. Na wykonawcę zadania wybrano ten podmiot. Umowa została zawarta z dniem 13 września 2023 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 17 listopada 2023 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 253.154,09 zł, na którą składają się:

- | | |
|--|----------------|
| – projekt budowlany | 5.999,94 zł, |
| – roboty budowlane | 242.624,65 zł, |
| – nadzór inwestorski w branży drogowej | 2.500,00 zł, |
| – tablica pamiątkowa | 2.029,50 zł. |

W ramach zadania wykonana została nawierzchnia asfaltowa złożoną z warstwy profilowej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4,00 cm oraz z warstwy ścieralnej z masy SMA o grubości 3,00 cm i powierzchni 821,55 m²

**Przebudowa deptaka przy ul. Armii Krajowej (m.in. świetlne wyeksponowanie "Alej Gwiazd")
opracowanie dokumentacji projektowej**

W dniu 5 sierpnia 2020 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Przebudowa deptaka przy Al. Armii Krajowej (min. świetlne wyeksponowanie Ciechocińskiej Alei Sław) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- Opracowanie koncepcji projektowej wymagającej zatwierdzenia przez Zamawiającego i uwzględniającej ww. założenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Uzyskanie warunków technicznych dla projektowanych sieci.
- Opracowanie map dla celów projektowych.
- Projekt budowlany i wykonawczy z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury.
- Wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z uzgodnieniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowę.
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
- Kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarem robót (w wersji papierowej i elektronicznej)

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na dzień 15 grudnia 2020 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18 sierpnia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Uwagi
Palmett sp. z o.o. sp. k. ul. Franciszka Groëra 10B 03-341 Warszawa	202.195,12	248.700,00	
KERRIA" Piórkowski, Gebler, spółka jawna ul. Źeromskiego 80 62-600 Koło	115.000,00	141.450,00	
Pracownia Architektoniczna "ARCH-SIZE" Jakub Kaczorowski ul. Broniewskiego 1A/IIP 87-720 Ciechocinek		41.820,00	
Inwest Home And Rent Sp. Z o.o. Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa	39.500,00	58.585,00	Wykonawca niezaproszony do złożenia oferty

Na wykonawcę wybrano Pracownię Architektoniczną "ARCH-SIZE" Jakub Kaczorowski ul. Broniewskiego 1A/IIP 87-720 Ciechocinek za kwotę 41.8200,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 01 września 2020 roku.

Z uwagi na brak akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dla różnych proponowanych rozwiązań termin realizacji nie został dotrzymany. Pomimo braku zmiany terminu umownego realizacji zadania projektant nadal podejmował działania związane z opracowaniem dokumentacji realizując szereg zaleceń urzędu konserwatorskiego.

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja IV „Polskie Uzdrowiska” pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania na zadanie związane z infrastrukturą uzdrowską. W dniu 11 marca 2022 roku Gmina Ciechocinek złożyła 2 wnioski o dofinansowanie dla zadań:

1. Rewitalizacja części parku Tężniowego w Ciechocinku obejmująca zagospodarowanie zbiorników wodnych oraz renowację przyległych terenów zielonych.
2. Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku wraz z budową obiektów infrastruktury uzdrowskiej i rewitalizacją przyległych terenów zielonych.

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków akceptację uzyskał wniosek związany z przebudową nawierzchni deptaka. W dniu 08 czerwca 2022 r. Gmina Ciechocinek uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji w wysokości 5.000.000,00 zł (nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych).

Zgodnie z zapisami programu w ciągu 9 miesięcy Gmina jest zobowiązana rozpocząć postępowanie zakupowe. W związku z powyższym zasadne jest kontynuowanie prac projektowych, a po uzyskaniu stosownego pozwolenia realizacja inwestycji. Z uwagi na powyższe w dniu 04 sierpnia 2022 roku została zawarta z Pracownią Architektoniczną "ARCH-SIZE" Jakub Kaczorowski umowa stanowiąca kontynuację umowy z dnia 01 września 2020 roku. Termin realizacji ustalono na dzień 15 lutego 2023 roku. Z tytułu realizacji umowy poniesiono wydatki w kwocie 41.820,00 zł.

Budowa obiektów infrastruktury uzdrowskiej i rewitalizacja terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku

W dniu 10.11.2023 r. z Panem Jakubem Kaczorowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek została zawarta umowa na opracowanie zmian do zatwierdzonego projektu dla zadania Budowa obiektów infrastruktury uzdrowskiej i rewitalizacja terenów zielonych wraz z przebudową nawierzchni deptaka spacerowego w Ciechocinku oraz rozszerzenie zadania o wykonanie projektu technicznego budowlano-wykonawczego dla wykonania nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zdrojowej. Na realizację zadania podstawowego Gmina uzyskała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w wysokości 5.000.000,00 zł. Przeprowadzona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji inspekcja wykazała, że zarówno kanalizacja deszczowa jak i sanitarna są w słabym stanie technicznym. Zaktualizowanie zakresu projektu przebudowy deptaka oraz wprowadzenie budowy nowej kanalizacji pozwoli na właściwą realizację zadania. Wartość zadania ustalono na kwotę 73.800,00 zł brutto, termin wykonania na 29.02.2024 r.

Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem, budową i przebudową oświetlenia drogi gminnej ul. Słońsk Górny 17

W dniu 25 stycznia 2023 roku do 4 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenie kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 15 października 2023 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 lutego 2023 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Na wykonawcę wybrano Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 22.386,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 lutego 2023 r. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 6 grudnia 2023 roku. W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 22.386,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi gminnej zlokalizowanej ul. Kopernika 41 na działkach 622/7, 622/9

W dniu 25 stycznia 2023 roku do 4 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. złożenie kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 15 grudnia 2022 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 lutego 2023 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. Na wykonawcę wybrano Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 22.755,00 zł.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 lutego 2023 r. Dokumenty zostały złożone w Starostwie Powiatowym, pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 18 grudnia 2023 roku.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 22.755,00 zł.

Opracowanie koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Ciechocinku na lata 2023-2028

W dniu 21 marca 2023 roku do 6 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w Ciechocinku na lata 2023-2028.

Opracowanie winno zawierać:

- diagnozę stanu infrastruktury rowerowej w Ciechocinku w tym: inwentaryzację infrastruktury rowerowej, badanie ruchu rowerowego na terenie miasta, ocenę funkcjonalności istniejących ścieżek rowerowych i istniejących ciągów pieszo-rowerowych oraz możliwości ich dostosowania do obowiązujących przepisów,
- analizę możliwości i potrzeb wprowadzenia Roweru Miejskiego
- kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej w Ciechocinku, określenie potrzeb docelowych z analizą możliwości wykorzystania istniejących dróg.
- wskazania dot. oznakowania istniejących i planowanych tras rowerowych,
- oszacowanie kosztów realizacji koncepcji w podziale na etapy z uwzględnieniem remontów, rozbudowy i utrzymania infrastruktury,
- zalecenia dot. utrzymania infrastruktury i lokalizacji parkingów rowerowych,
- ocenę możliwości włączenia infrastruktury rowerowej w Ciechocinku w koncepcję Wiślanej Trasy Rowerowej Toruń – Włocławek w granicach miasta (w celu skomunikowania tych miast) i uzgodnienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Termin wykonania zamówienia ustalono na dzień 31 października 2023 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 05 kwietnia 2023 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
Szymon Drobiecki Biuro Inżynieryjne NOMIS ul. Sokola 10i 87-800 Włocławek	39.837,40	49.000,00
Tomasz Ołędzki Pracownia Projektowa iTa ul. Czeremchy 1 86-031 Osielsko	104.000,00	127.920,00
Pracownia Projektowa NOw8 Paulina Olenkowicz-Trempala ul. Bydgoskich Olimpijezyków 10b/10 85-796 Bydgoszcz	129.000,00	129.000,00
Biuro Inżynierskie TEES Tomasz Smoliński ul. Wiejska 59, 87-800 Włocławek	34.146,34	42.000,00

Na wykonawcę wybrano Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 42.000,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 kwietnia 2023 r. Dokumentacja została opracowana i przekazana zamawiającemu.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 42.000,00 zł.

Rozbudowa systemu monitoringu (montaż kamer na drogach wylotowych z Ciechocinka)

Projekt polega na rozbudowie monitoringu miejskiego o kamery z funkcją odczytu tablic rejestracyjnych. Kamery umieszczone w 4 lokalizacjach, które umożliwiają rejestrację ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta. Rejestrowany obraz oraz numery rejestracyjne pojazdów w celu archiwizacji będą przesyłane liniami kablowymi światłowodowymi do serwerowni w Urzędzie Miejskim. Została przeprowadzona wizja lokalna z przedstawicielami Komisariatu Policji w Ciechocinku oraz Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. w celu ustalenia lokalizacji kamer w sposób zapewniający najlepszą widoczność i bezpieczeństwo. Po ustaleniu zakresu niezbędnych robót w drodze zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca – firma ITTAM Spółka Jawna Miedziak Zawilski ul. Narutowicza 30 87-720 Ciechocinek. Wartość zadania ustalono na kwotę 158.916,00 zł brutto, termin wykonania na dzień 31 maja 2023 roku. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 grudnia 2022 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru w dniu 31 maja 2023 roku.

Odbiór nastąpił w dniu 19 czerwca 2023 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 195.816,00 zł , na którą składają się:

- roboty budowlano-montażowe 158.916,00 zł,
- montaż 2 szt. wysięgników (masztów wysięgnikowych) dla potrzeb monitoringu miejskiego na ul. Wołoszewskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Sportową) i ul. Nieszawskiej (przy skrzyżowaniu z drogą dojazdową do budynków CTBS- ul. Nieszawska 149) w Ciechocinku oraz dostawa znaków aktywnych D-6 dwustronnych, podświetlanych 900mm x 900mm wraz ze sterownikiem i skrzynką zasilającą -2 szt. 36.900,00 zł.

W ramach zadania wybudowana została instalacja, na którą składają się:

- ul. Kopernika (skrzyżowanie z ul. Jana Pawła II):

dwie kamery IPC-HFW2241T-ZAS-27135 umieszczone na słupie betonowym wraz z szafką techniczną wyposażoną w: przyłącznicę internetową patchcord internetowy switch SFP, switch PoE SFP, zasilacz awaryjny, listwę zasilającą, kabel zasilający

- ul. Wołoszewska (skrzyżowanie z ul. Kolejową):

Trzy kamery:IPC-HFW2241T-ZAS-27135 umieszczone na wysięgniku drogowym wraz z szafką techniczną wyposażoną w: przyłącznicę internetową patchcord internetowy switch SFP, switch PoE SFP, zasilacz awaryjny, listwę zasilającą, kabel zasilający

- ul. Nieszawska (przy skrzyżowaniu z drogą do cmentarza komunalnego): dwie kamery: IPC-HFW2241T-ZAS-27135 umieszczone na wysięgniku drogowym wraz z szafką techniczną wyposażoną w: przyłącznicę internetową patchcord internetowy switch SFP, switch PoE SFP, zasilacz awaryjny, listwę zasilającą, kabel zasilający

- Al. 700 Lecia (przy skrzyżowaniu z ul. Bema): Trzy kamery: IPC-HFW2241T-ZAS-27135 umieszczone na słupie betonowym wraz z szafką techniczną wyposażoną w: przyłącznicę internetową patchcord internetowy switch SFP, switch PoE SFP, zasilacz awaryjny, listwę zasilającą, kabel zasilający

- Serwerownia w Urzędzie Miejskim:rejestrator 200 bitrate na 4 dyski 8TB, switch SFP 24, przyłącznicę internetową, serwer do zdjęć(procesor Intel Xeon, Ram 32 GB, dysk 4TB)

Projekt „Aktywne włączenie społeczne”

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 9.2 Włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.1 aktywne włączenie społeczne w dniu 21 grudnia 2021 został złożony wniosek o dofinansowanie. W ramach projektu możliwe będzie podjęcie działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestnika projektu. Wsparcie uczestnika projektu obejmować będzie aktywizację zawodową, edukacyjną, społeczną oraz zdrowotną. W dniu 27 października 2020 została podpisana umowa z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z Poznania na opracowanie stosownej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie. Wynagrodzenie wynosi opłatę przygotowawczą 3.690,00 zł brutto i zostało wypłacone po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej. Wynagrodzenie zasadnicze wynosić będzie 2,5% pozyskanej kwoty brutto i wypłacone będzie po uzyskaniu dofinansowania. Wniosek został złożony i uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Umowa o dofinansowanie projektu pn „Aktywni społecznie i zawodowo mieszkańcy Ciechocinka” została podpisana w dniu 24 listopada 2021 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 540.439,12 zł, a kwota dofinansowania wynosi 459.296,75 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Z tytułu realizacji zadania poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł oraz wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 14.123,37 zł. Razem stanowi to kwotę 17.813,37 zł.

W dniu 04 stycznia 2022 r. została podpisana umowa na zarządzanie projektem z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Spółka jawna z Poznania. Wartość umowy wynosi 64.841,89 zł brutto i wypłacana jest w ramach kosztów pośrednich projektu. W omawianym okresie z tytułu zarządzania projektem poniesiono wydatki w wysokości 25.216,24 zł. W ramach kosztów pośrednich osobom zaangażowanym w realizację projektu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 13.200,00 zł

Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Ciechocinek – Rodzicu czas do pracy

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem nr RPKP.08.04.02-IZ.00-252/19 dla osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie utworzenia dodatkowych miejsc

w żłobku Bajeczka. Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami zlecono w dniu 05 marca 2019 roku Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Poznaniu. Wynagrodzenie ustalono w następujący sposób:

- opłata przygotowawcza 3.690,00 zł,
- wynagrodzenie zasadnicze 3% netto + VAT od całkowitej wartości projektu po uzyskaniu dofinansowania tj. kwota 23.616,00 zł.

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej oraz przeprowadzonych negocjacjach ustnych wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa została podpisana w dniu 25 lipca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 639.999,99 zł, a kwota dofinansowania to 543.999,99 zł. Projekt pod nazwą „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Ciechocinek – Rodzicu czas do pracy!” zakłada funkcjonowanie 20 miejsc żłobkowych w okresie od 01 października 2020 do 30 czerwca 2022 roku. W związku z rozbudową przedszkola oraz żłobka, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego termin realizacji projektu przesunięto na okres od 01 października 2021 do 30 czerwca 2023 roku.

W dniu 10 listopada 2021 roku została podpisana umowa na zarządzanie projektem z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Spółka jawna z Poznania. Wartość umowy wynosi 76.800,00 zł brutto i wypłacana jest w ramach kosztów pośrednich projektu.

W omawianym okresie z tytułu zarządzania projektem poniesiono wydatki w wysokości 28.294,00 zł. oraz kwotę 29.166,04 zł na zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Żłobka Samorządowego „BAJECZKA”

Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Zdrojowej

W dniu 30 lipca 2021 roku została podpisana z Panem Piotrem Sawińskim prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELECTRIC mobile Piotr Sawiński Biskupice 55 88-200 Radziejów. umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki. Wartość umowy wynosi 9.717,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 15 grudnia 2021 roku. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony w Starostwie w dniu 30 grudnia 2021 roku.

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 9.717,00 zł.

W 2022 nie podejmowano działań związanych z budową oświetlenia z uwagi na brak prawomocnego pozwolenia na realizację zadania. Po uzyskaniu w roku 2023 dokumentów zezwalających na realizację inwestycji w dniu 13 października 2023 wystąpiono do 5 firm z zaproszeniem do złożenia ofert. Złożone zostały 2 oferty z cenami 128.287,90 zł brutto i 114.180,44 zł brutto. Postępowanie zostało unieważnione. W dniu 27 października wszczęto kolejne postępowanie, w którym wpłynęła jedna oferta w kwocie 107.254,87 zł brutto. Ofertę złożył Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22B 87-720 Ciechocinek. Po przeprowadzeniu w dniu 08 listopada negocjacji cenę ustalono na kwotę 99.999,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 14 listopada 2023 roku. Termin wykonania ustalono na dzień 20 grudnia 2023 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 20 grudnia 2023 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 109.716,00 zł, na którą składają się:

- projekt budowlany 9.717,00 zł,
- roboty budowlane 99.999,00 zł.

W ramach zadanie wykonane zostało doświetlenie przejść dla pieszych, na które składają się:

- słupy stylowe typu S101 z herbem Ciechocinka, oprawą K5D LED i wysięgnikiem R101 -7 sztuk zlokalizowane na przejściach dla pieszych: -skrzyżowanie ul. Zdrojowej z ul. Ogrodową -2 szt., skrzyżowanie ul. Zdrojowej z ul. Polną- 3szt., skrzyżowanie ul. Zdrojowej z ul. Św. Brata Alberta -1 szt., skrzyżowanie ul. Zdrojowej z ul. Żelazną -1 szt.

Budowa oświetlenia odcinka ul. Traugutta (na odcinku od ul. Solnej do ul. Słońsk Górny) wraz z wymianą linii kablowej w ul. Solnej

W dniu 16 czerwca 2021 roku została podpisana umowa z Zakładem Instalacyjno Montażowym ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. umowa na opracowanie dokumentacji projektowych dla w/w zadań. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki. Wartość umowy wyniosła 5.500,00 zł brutto Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 10 grudnia 2021 roku.

Dokumentacje zostały opracowane i złożone w Starostwie Powiatowym w dniu 10 grudnia 2021 roku. Pozwolenie na realizację zostało wydane z dniem 07 marca 2022 roku.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 sierpnia 2022 roku pod pozycją nr 2022/BZP 00308401/01 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na „Budowę oświetlenia odcinka ul. Traugutta (na odcinku od ul. Solnej do ul. Słońsk Górny) wraz z wymianą linii kablowej w ul. Solnej”

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 02 września 2022 roku. Jako kryterium oceny ofert dla każdej części przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 maja 2023 roku. W wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Jerzy Lisiecki Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki, REGON 910206763 z ceną 200.003,37 zł netto, 246.004,15 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy,
2. WPPHUiT ELEKTROM ul. Dalkowska 24 88-110 Jacewo REGON 090214171 z ceną 160.831,60 zł netto, 197.822,87 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy,
3. Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Paliwoda ul. Wiosenna 19, 86-050 Solec Kujawski, REGON 092574100 z ceną 173.784,01 zł netto, 213.754,33 zł brutto, termin gwarancji 57 miesięcy

Oferta złożona przez Wykonawcę Jarosława Paliwodę Instalatorstwo Elektryczne Jarosław Paliwoda ul. Wiosenna 19, 86-050 Solec Kujawski została odrzucona z postępowania dot. budowy oświetlenia ul. Traugutta (od ul. Solnej do ul. Słońsk Górny) wraz z wymianą linii kablowej w ul. Solnej w Ciechocinku na podstawie art. 226 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, z powodu jej niepodpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na wykonawcę zadania wybrano WPPHUiT ELEKTROM ul. Dalkowska 24 88-110 Jacewo REGON 090214171 z ceną 160.831,60 zł netto, 197.822,87 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy.

Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 30 września 2022 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 21 kwietnia 2023 roku.

Wartość zadania zamknęła się kwotą 205.643,23, na którą składają się:

- projekt budowlany	5.500,00 zł,
- roboty budowlane	197.822,87 zł,
- nadzór inwestorski	1.980,00 zł,
- składki ZUS od wynagrodzenia	340,36 zł.

W ramach zadanie wykonana została linia oświetleniowa, w skład której wchodzi:

- ul. Traugutta

Słup stylowy typu D6M z herbem Ciechocinka, oprawą Luna 02 LED 61 W i wysięgnikiem R21 -12 sztuk, kabel YAKXS 4x625–321,00 mb
- ul. Solna kabel YAKXS 4x625–294,00 mb

Budowa miejskiego oświetlenia ulicznego w Ciechocinku, która obejmuje budowę oświetlenia ulic Wierzbowej, Osiedlowej, Słońsk Górny, Żytniej, Raczyńskich i Br. Alberta

W związku z promesą dofinansowania zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8 sierpnia 2022 roku pod pozycją nr 2022/BZP 00295539/01 opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym na „Budowę miejskiego oświetlenia ulicznego w Ciechocinku”, która obejmuje budowę oświetlenia ulic Wierzbowej, Osiedlowej, Słońsk Górny, Żytniej, Raczyńskich i Br. Alberta”

Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 29 sierpnia 2022 roku. Jako kryterium oceny ofert dla każdej części przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 kwietnia 2023 roku. W wyznaczonym terminie zostały złożone następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MONTER Jerzy Lisiecki Łęg Witoszyn 13A, 87-811 Fabianki, REGON 910206763 z ceną 2.642.083,66 zł brutto i terminem gwarancji 60 miesięcy,
2. Konsorcjum Zesti Fos Sp. z o.o., 05-140 Serock, Dębe 5G, REGON 146019153 – Lider i EBS Sp. z o.o. ul. Górna 20 p. 218, 25-415 Kielce, REGON 260361713 – Partner z ceną 2.480.536,52 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy,
3. ATMA Halina Radzimirska ul. Tuwima 7, 87-700 Aleksandrów Kuj., REGON 340305472 z ceną 3.580.844,29 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy.

Na wykonawcę zadania wybrano Konsorcjum Zesti Fos Sp. z o.o., 05-140 Serock, Dębe 5G,– Lider i EBS Sp. z o.o. ul. Górna 20 p. 218, 25-415 Kielce,– Partner. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 26 września 2022 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 18 maja 2023 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 2.486.347,17, na którą składają się:

– projekty budowlane	44.952,81 zł,
– roboty budowlane	2.405.492,99 zł,
– przebudowa złącza energetycznego	2.509,82 zł,
– nadzór inwestorski	24.799,00 zł,
– składki ZUS od wynagrodzenia	4.262,95 zł,
– tablice informacyjne	4.329,60 zł.

Zadanie dofinansowane było kwotą 2.160.373,25 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadanie wykonane zostało następujące oświetlenie:

ul. Słońsk Górny:

Słup oświetleniowy stalowy ST3 z wysięgnikiem R111B i oprawą Schreder Izylum 65W- 64 szt., kabel YAKXS 4x25 – 2475,00 mb

ul. Żytnia:

Słup oświetleniowy stalowy ST3 z wysięgnikiem R111B i oprawą Schreder Izylum 65W- 39 szt., kabel YAKXS 4x35 – 1180,00 mb

ul. Raczyńskich

Słup oświetleniowy stylowa D6M z wysięgnikiem R21 i oprawą Luna 2 LED 39 W- 20 szt., kabel YAKXS 4x25 – 425,00 mb
ul. Św. Brata Alberta

Słup oświetleniowy stylowa D6M z wysięgnikiem R21 i oprawą Luna 2 LED 39 W- 12 szt., kabel YAKXS 4x25 – 256,00 mb
ul. Osiedlowa

Słup oświetleniowy stalowy ST3 z wysięgnikiem R111B i oprawą Schreder Izylum 65W- 10 szt., kabel YAKXS 4x25 – 301,00 mb
ul. Wierzbowa

Słup oświetleniowy stalowy ST3 z wysięgnikiem R111B i oprawą Schreder Izylum 65W- 22 szt., kabel YAKXS 4x25 – 588,00 mb
ul. Spółdzielcza

Słup oświetleniowy stalowy ST3 z wysięgnikiem R111B i oprawą Schreder Izylum 65W- 14 szt., kabel YAKXS 4x25 - 396,00 mb
ul. Krótka

Słup oświetleniowy stalowy ST3 z wysięgnikiem R111B i oprawą Schreder Izylum 65W- 2 szt., kabel YAKXS 4x25 – 80,00 mb
ul. Zdrojowa (przy nieruchomości 27 i 27A)

Słup oświetleniowy stalowy ST3 z wysięgnikiem R111B i oprawą Schreder Izylum 65W- 4 szt., kabel YAKXS 4x25 – 110,00 mb
ul. Polna (boczna odnoga-dojazd do nieruchomości 14a)

Słup oświetleniowy stalowy ST3 z wysięgnikiem R111B i oprawą Schreder Izylum 65W- 5 szt., kabel YAKXS 4x25 – 106,00 mb
ul. Słowackiego (odnoga boczna do sanatorium „Krystynka”)

Słup oświetleniowy stalowy ST3 z wysięgnikiem R111B i oprawą Schreder Izylum 65W- 8 szt., kabel YAKXS 4x25 – 235,00 mb

Łącznik pomiędzy ul. Widok a ul. Polną (przy nieruchomości Widok 24)

Słup oświetleniowy stalowy ST3 z wysięgnikiem R111B i oprawą Schreder Izylum 65W- 6 szt., kabel YAKXS 4x25 – 173,00 mb

Oświetlenie boiska treningowego na stadionie miejskim w Ciechocinku

W dniu 05 października 2023 roku została podpisana umowa z BP ELPROM Jan Klockowski ul. Piaski 9 87-800 Włocławek na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki. Wartość umowy wyniosła 11.931,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 12 grudnia 2023 roku.

Dokumentacje zostały opracowane i złożone w Starostwie Powiatowym. Pozwolenie na realizację zostało wydane z dniem 12 grudnia 2023 roku. W dniu 14 listopada 2023 wystąpiono do 3 firm z zaproszeniem do złożenia ofert. Złożone zostały 2 oferty z cenami 126.500,00 zł brutto i 120.995,10 zł brutto. Na wykonawcę wybrano Zakład Elektryczny Mirosław Tomaszewski Słońsk Dolny 22B 87-720 Ciechocinek. Umowa została podpisana w dniu 27 listopada 2023 roku.

Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót nastąpił w dniu 18 grudnia 2023 roku. Wartość zadania zamknęła się kwotą 132.926,10, na którą składają się:

- projekt budowlany - 11.931,00 zł
- roboty budowlane - 120.995,10.

W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie, w skład którego wchodzi:

- słup stalowy o wysokości 12m -6 szt, oprawą LED 300W -14 szt. wraz z kablem YAKXS 4 x 25 -330 m

Wykonanie koncepcji projektowej Centrum Edukacji Przyrodniczo-Historycznej Dziedzictwa Regionu Kujawskiego wraz z budową basenu i budynku Urzędu Miasta w Ciechocinku

W dniu 5 czerwca 2023 roku do 7 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na wykonanie koncepcji projektowej Centrum Edukacji Przyrodniczo-Historycznej Dziedzictwa Regionu Kujawskiego wraz z budową basenu i budynku Urzędu Miasta w Ciechocinku obejmującej:

- budowę Centrum Edukacji Przyrodniczo-Historycznej Dziedzictwa Regionu Kujawskiego,
- budowę Basenu Miejskiego/Pływalni,
- budowę budynku Urzędu Miasta,
- budowę nawierzchni ulic, parkingów i chodników,
- zagospodarowanie terenu wokół budynków (nasadzenia zieleni, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe itp.),

Termin wykonania zamówienia, ustalono na dzień 31 października 2023 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 czerwca 2023 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
ZOKO ARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 22/606, 60-818 Poznań	80.000,00	98.400,00
MSM Design Sp. z o.o. Biuro Poznań ul. Wyspiańskiego 10/6, 60-749 Poznań	103.000,00	126.690,00
MODO Architektura Sp. z o.o. ul. Winogrody 137/1, 61-626 Poznań	40.000,00	49.200,00

Na wykonawcę wybrano MODO Architektura Sp. z o.o. ul. Winogrody 137/1, 61-626 Poznań z ceną 49.200,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 03 lipca 2023 roku.

Koncepcja została opracowana.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 49.200,00 zł..

„Rewitalizacja Parku Zdrojowego – III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej)” – opracowanie projektu

W dniu 30.08.2023 r. z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń ul. Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń została zawarta umowa na wykonanie projektu technicznego wielobranżowego dla zadania: ”Rewitalizacja Parku Zdrojowego – III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej)”, Wartość zadania ustalono na kwotę 90.897,00 zł brutto, termin wykonania na 31.01.2024 r.

„Rewitalizacja Parku Teżniowego (od zegara kwiatowego do pomnika Staszica) wraz ze zbiornikami przy teźni” – opracowanie projektu

W dniu 5.10.2023 r. z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń ul. Piernikarska 4/1, 87-100 Toruń została zawarta umowa na wykonanie projektu technicznego wielobranżowego dla zadania: "Rewitalizacja Parku Zdrojowego – III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej)", Wartość zadania ustalono na kwotę 83.025,00 zł brutto, termin wykonania na 31.05.2024 r.

„Wymiana źródła ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku”

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem nr FEKP.02.03-IZ.00-021/23 priorytet: 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu Działanie 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych ZITy regionalne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie w/w zadania. Dofinansowanie może być udzielone do wysokości max. 85% wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem. Studium wykonalności stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie. W dniu 8.12.2023 r. z Panią Urszulą Wódkowską prowadzącą działalność pod firmą Westmor Consulting Urszula Wódkowska, 87-704 Bądkowo, ul. 1 Maja 1a została zawarta umowa na wykonanie studium wykonalności dla zadania: "Wymiana źródła ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku". Wartość zadania ustalono na kwotę 15.990,00 zł brutto, termin wykonania na 08.01.2024 r.

Remont zabytkowego budynku MOPS w Ciechocinku

W związku z zaakceptowaniem przez Prezesa Rady Ministrów złożonego wniosku o dofinansowanie oraz otrzymaniem w dniu 04.10.2023 r. wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład zaistniała możliwość realizacji w/w zadania. W dniu 6.11.2023 r. z Panią Panem Piotrem Maćkowiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WM- ARCHITEKCI Piotr Maćkowiak, ul. Zamojska 20A/ 52, 93-486 Łódź została zawarta umowa na wykonanie, projektu technicznego wielobranżowego dla inwestycji „Remont zabytkowego budynku MOPS w Ciechocinku” Wartość zadania ustalono na kwotę 25.830,00 zł brutto, termin wykonania na 30.03.2024 r.

Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku

W związku z zaakceptowaniem przez Prezesa Rady Ministrów złożonego wniosku o dofinansowanie oraz otrzymaniem w dniu 04.10.2023 r. wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład zaistniała możliwość realizacji w/w zadania. W dniu 6.11.2023 r. z Panią Panem Piotrem Maćkowiakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WM- ARCHITEKCI Piotr Maćkowiak, ul. Zamojska 20A/ 52, 93-486 Łódź została zawarta umowa na wykonanie, projektu technicznego wielobranżowego dla inwestycji „Prace restauratorskie w zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku” Wartość zadania ustalono na kwotę 35.777,00 zł brutto, termin wykonania na 30.03.2024 r.

Modernizacja boiska stadionu miejskiego – budżet obywatelski

W dniu 16 maja 2023 roku z firmą G&Syn Boiska Ewa Gawlik Otłoczyn ul. Trawiasta 1 87-700 Aleksandrów Kuj. została podpisana umowa na dostawę i montaż piłkochwytywów na płycie boiska głównego na stadionie miejskim. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 15 czerwca 2023 roku. Wartość robót zamknęła się kwotą 46.002,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- piłkochwyty -2 szt o wysokości H = 6 m, profil słupka 80 x 80 x 3 mm o długości 34 mb każdy. Siatka polipropylenowa fi 4 mm bezwęzłowa. Słupy skrajne z zastrzałami. Kolor RAL 6005. Linki do siatki fi 5 mm.

W dniu 27 czerwca 2023 roku z firmą G&Syn Boiska Ewa Gawlik Otłoczyn ul. Trawiasta 1 87-700 Aleksandrów Kuj. została podpisana umowa na wykonanie systemu nawadniającego i renowację płyty boiska głównego na stadionie miejskim. Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 24 lipca 2023 roku. Wartość robót zamknęła się kwotą 152.901,30 zł.

W ramach zadania wykonano:

- system automatycznego nawadniania składający się z 13 zraszaczy dalekiego zasięgu w tym tylko 3 szt. zlokalizowanych w osi boiska wyposażonych w gumowe donice oraz 10 szt. okalających płytę boiska (zraszacze sektorowe) wraz z rurociągiem zasilającym z rury PE 75 PN 10 o długości ok.50 mb. od pomieszczenia pompowni do płyty boiska i siecią w obrębie boiska z rury PE 63 PN 10 ok. 490 mb.
- renowację płyty boiska (zwiększenie wartości), polegającą na: wertykulacji darni na głębokość 0,5 cm, piaskowaniu murawy w ilości 60 ton wraz z szczotkowaniem, dosiewie szczelinowym mieszanką sportową typu 50% Lolium Perenne oraz 50% Poa Pratensis w ilości 300 kg, aerację systemu korzeniowego traw na głębokość 15 cm oraz wysiew nawozów mineralnych NPK w ilości 300 kg.

Ogółem wartość modernizacji wyniosła 198.903,30 zł.

Budowa przedszkolnego boiska marzeń Kubuś Puchatek – budżet obywatelski

W dniu 27 marca 2023 roku z firmą Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15 87-100 Toruń została podpisana umowa na budowę boiska przedszkolnego w przedszkolu nr 2 przy ul. Wierzbowej 10. Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 22 maja 2023 roku. Wartość robót zamknęła się kwotą 149.937,00 zł.

W ramach zadania wykonano boisko o wymiarach 16,00 mb x 8,00 mb o nawierzchni syntetycznej wylewanej z mieszanki lepszczu poliuretanowego i gumy EPDM w kolorze czerwonym, wyposażone w piłkochwyty z siatki polietylenowej o wysokości 4,00m i długości 32,00 m, 2 bramki do piłki nożnej Mini o wymiarach: 1,50 m (szerokość) x 1,00 m(wysokość) przymocowane po podłoża za pomocą marek talerzowych w postumentach betonowych, 2 kosze z tablicami zawieszane na konstrukcji jednosłupowej przymocowane po podłoża.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 250 106,27 zł, (co stanowi 123,23% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 220 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 633 222,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 396 883,39 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 220 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 220 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Ciechocinek.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 220 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 220 000,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

3. ZAKOŃCZENIE

Szanowni Państwo,

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera w treści różne formy przedstawienia analizowanych obszarów. Część danych została porównana w okresie czteroletnim przy użyciu różnych form graficznych, co pozwala na porównanie badanych obszarów w szerszym kontekście.

Rok 2023 to rok pełen sukcesów i intensywnej pracy, który zaowocował, że Ciechocinek stał został liderem Powiatu Aleksandrowskiego oraz zajął III miejsce w województwie Kujawsko-Pomorskim w Rankingu Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Reasumując, budżet miasta Ciechocinka w 2023 roku uchwalony przez Radę Miejską został zrealizowany w następujący sposób:

Tabela: 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	55 435 440,13	90 949 657,12	87 465 106,79	96,17%
Wydatki	67 227 245,73	103 539 642,09	89 969 923,10	86,89%
Wynik	-11 791 805,60	-12 589 984,97	-2 504 816,31	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 504 816,31 zł.

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 87 465 106,79 zł, a ich realizacja stanowiła 96,17% planu wynoszącego 90 949 657,12 zł.

Jednocześnie chciałbym prosić Państwa Radnych o dalsze zaangażowanie w pracę na rzecz Ciechocinka. Praca ta wymaga poświęcenia, ale przynosi wiele satysfakcji i pozwala na rozwój naszej lokalnej społeczności. Podkreślam, że przed nami wiele wyzwań, ponieważ rozpoczęła się nowa perspektywa unijna na lata 2021-2027. W roku objętym niniejszym sprawozdaniem pozyskaliśmy środki zewnętrzne na współfinansowanie wielu inwestycji w Ciechocinku. Rok 2024 będzie czasem, w którym planujemy korzystać z funduszy unijnych i środków rządowych na rozwój naszego miasta i jego infrastruktury, w jeszcze większym zakresie. Będzie to możliwe min. dzięki opracowywanym obecnie dokumentach strategicznych, takich jak min. Innym Instrumentem Terytorialnym - Kujawsko-Pomorskie Uzdrawiska. Część środków na inwestycje została już zabezpieczona w postaci różnych grantów a poniższa grafika wskazuje tylko kilka z nich:



Zachęcam Państwa Radnych do dalszej pracy twórczej i merytorycznej na rzecz lokalnej społeczności. Wasza praca stanowi o rozwoju Ciechocinka i jestem przekonany, że będzie to

pozytywnie ocenione przez mieszkańców oraz gości odwiedzających nasze miasto. Dziękuję raz jeszcze za dotychczasowe zaangażowanie i liczę na dalszą owocną współpracę.

Pragnę podziękować dyrektorom jednostek budżetowych gminy oraz ich współpracownikom, a także dyrektorom instytucji kultury, za efektywną realizację nałożonych na nich zadań statutowych i rzetelne przygotowanie sprawozdań jednostkowych.

Podziękowania składam także Prezesom spółek miejskich oraz pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy na co dzień swoimi działaniami rozwiązują problemy i podejmują decyzje dla sprawnego funkcjonowania Gminy.

Jestem przekonany, że wnikliwa analiza przedłożonego materiału pozwoli na dokonanie obiektywnej oceny wykonania budżetu za 2023 rok.

W świetle przedstawionego sprawozdania wnoszę o jego przyjęcie i podjęcie stosownej uchwały.

Dziękuję Państwu!

Jarosław Jucewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 26 marca 2024 roku.

Opracowała: Agnieszka Lewandowska
Skarbnik Miasta

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ciechocinek 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	20 973,22	21 254,61	101,34%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 973,22	21 254,61	101,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	281,39	-
		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	20 973,22	20 973,22	100,00%
550			Hotele i restauracje	142 000,00	142 000,00	313 088,79	220,49%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	142 000,00	142 000,00	313 088,79	220,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 926,80	-
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	142 000,00	310 106,99	218,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55,00	-
600			Transport i łączność	700 000,00	16 896 982,28	12 162 764,98	71,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 400 839,28	6 452 344,72	100,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	51 505,44	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	839,28	839,28	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 796 143,00	5 097 379,00	52,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	416 143,00	367 379,00	88,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 380 000,00	4 730 000,00	50,43%
	60019		Platne parkowanie	700 000,00	700 000,00	613 041,26	87,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	612 595,26	87,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	350,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	203,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	203,25	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	203,25	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 375 542,00	2 817 242,00	3 201 190,23	113,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 775 542,00	2 217 242,00	2 527 612,18	114,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	120,98	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	153 790,98	102,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		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	978 362,00	978 362,00	1 115 090,29	113,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	701,57	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	647 180,00	1 088 880,00	1 247 980,00	114,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 919,56	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	600 000,00	671 496,10	111,92%
		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	600 000,00	600 000,00	659 049,28	109,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 446,82	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 081,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 081,95	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	35 508,50	177,54%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	6 700,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 700,00	-
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	28 808,50	144,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	23 850,00	159,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	4 958,50	99,17%
750			Administracja publiczna	255 600,00	495 402,30	532 087,92	107,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 700,00	174 502,30	174 065,99	99,75%
		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	144 700,00	169 770,00	169 770,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 732,30	4 280,49	90,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200 000,00	217 026,10	108,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 026,10	-
		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	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00	120 900,00	140 995,83	116,62%
		0830	Wpływy z usług	59 900,00	59 900,00	63 412,48	105,86%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	61 000,00	67 286,39	110,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 296,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	79 515,00	78 139,71	98,27%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 357,00	68 986,74	98,05%
		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	0,00	70 357,00	68 986,74	98,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 387,00	6 381,97	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 387,00	6 381,97	99,92%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 909 312,50	3 888 127,47	99,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 909 312,50	3 888 127,47	99,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 160,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 909 312,50	3 881 967,47	99,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 458 876,00	29 458 876,00	29 810 715,64	101,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	148 661,21	118,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	125 000,00	148 249,68	118,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	411,53	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 548 500,00	5 548 500,00	5 448 730,88	98,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 294 944,81	96,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	6 400,00	6 323,00	98,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	100,00	257,00	257,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	37 269,30	116,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	87 734,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	481,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	21 721,17	217,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 986 500,00	10 986 500,00	11 241 104,71	102,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 740 174,65	97,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	74 479,67	140,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	6 669,00	190,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	34 066,09	126,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	98 772,67	21,95%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	6 300 000,00	6 300 000,00	7 114 773,40	112,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	26 501,00	40,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 055 675,13	84,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 524,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	26 361,95	94,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	53 106,95	531,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 491 000,00	1 491 000,00	1 664 342,84	111,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 000,00	161 000,00	147 808,60	91,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 303,65	105,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	87 633,00	146,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	538 842,55	112,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	836 489,80	111,53%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	853,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	855,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 557,04	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 307 876,00	11 307 876,00	11 307 876,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 469 443,00	10 469 443,00	10 469 443,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	838 433,00	838 433,00	838 433,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 831 787,00	15 783 876,56	16 613 071,97	105,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 441 587,00	7 074 340,00	7 074 340,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 441 587,00	7 074 340,00	7 074 340,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 464 195,85	3 464 195,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 464 195,85	3 464 195,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	344 974,00	344 974,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	344 974,00	344 974,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 390 200,00	4 900 366,71	5 729 562,12	116,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119 500,00	662 546,53	554,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280 517,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 971,83	-
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	57,94	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 022 867,00	1 022 867,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 390 200,00	3 390 200,00	3 390 108,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 799,71	24 141,71	116,07%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	347 000,00	347 352,11	100,10%
801			Oświata i wychowanie	1 806 639,00	2 514 798,93	2 278 395,77	90,60%
	80101		Szkoły podstawowe	11 738,00	13 675,50	21 639,12	158,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	78,00	37,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	378,00	135,00%
		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	11 250,00	12 450,00	12 447,50	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 098,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	737,50	4 637,50	628,81%
	80104		Przedszkola	993 041,00	1 425 074,81	1 289 064,60	90,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 280,00	81 505,00	71 326,00	87,51%
		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	1 000,00	1 795,00	3 843,00	214,09%
		0830	Wpływy z usług	913 761,00	913 761,00	793 148,91	86,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	458,81	1 758,86	383,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	427 555,00	418 987,83	98,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 860,00	841 860,00	854 680,47	101,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 860,00	479 860,00	469 029,04	97,74%
		0830	Wpływy z usług	352 000,00	362 000,00	385 651,43	106,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 558,62	94 381,58	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,32	-
		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	81 953,30	81 578,35	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 605,32	12 712,91	93,44%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 630,00	18 630,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 726,00	3 726,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 904,00	14 904,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 606 900,00	1 893 409,02	1 922 484,30	101,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	34 437,00	34 437,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00	34 437,00	34 437,71	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 800,00	726 030,00	689 302,81	94,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 800,00	650 332,00	615 889,61	94,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 698,00	73 413,20	96,98%
	85216		Zasiłki stałe	438 400,00	473 576,00	469 631,31	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 400,00	473 576,00	469 631,31	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 400,00	172 700,00	185 223,82	107,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 400,00	172 700,00	185 223,82	107,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	194 538,00	231 031,18	118,76%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	98 803,68	164,67%
		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	85 600,00	134 538,00	132 227,50	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	106 600,00	92 527,59	86,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 600,00	527,59	3,61%
	85295		Pozostała działalność	58 000,00	185 528,02	220 329,88	118,76%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	76 039,66	131,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 496,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 860,00	-
		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	185,61	185,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 216,00	119 350,16	99,28%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 207,41	4 207,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 919,00	190,46	6,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 568,15	3 691 748,21	3 580 548,39	96,99%
	85395		Pozostała działalność	195 568,15	3 691 748,21	3 580 548,39	96,99%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	12 682,00	150,98%
		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	187 168,15	187 168,15	106 134,46	56,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 906,00	27 846,00	90,10%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 465 274,06	3 433 885,93	99,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 335,00	37 966,20	49,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 335,00	37 966,20	49,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	36 631,20	57,24%
		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	1 335,00	1 335,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 836 507,98	5 119 772,43	5 068 869,53	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 200,00	4 466 788,00	4 490 893,45	100,54%
		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	3 361 200,00	4 461 963,00	4 461 914,81	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	4 825,00	4 796,08	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 182,56	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 902,00	1 786,10	93,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-

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	200,00	1 902,00	1 785,55	93,88%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 107,45	10 107,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 107,45	10 107,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	118 323,00	118 323,89	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	69 000,00	118 323,00	118 323,89	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	406 107,98	406 107,98	331 214,64	81,56%
		0830	Wpływy z usług	176 064,00	176 064,00	186 775,00	106,08%
		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	230 043,98	230 043,98	144 439,64	62,79%
	85595		Pozostała działalność	0,00	116 544,00	116 544,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 544,00	116 544,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 620,00	6 206 302,21	6 042 836,21	97,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 490 620,00	3 490 620,00	2 936 619,43	84,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 490 620,00	3 490 620,00	2 936 619,43	84,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	66 766,00	476,90%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	51 786,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	980,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 645,59	247 995,71	658,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 645,59	25 796,96	68,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	222 198,75	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 160 373,25	2 221 199,01	102,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60 825,76	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	11 469,25	229,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 245,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 224,05	64,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	20 517,29	256,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 676,51	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 840,78	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	490 663,37	537 269,52	109,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 244,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490 663,37	512 025,15	104,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	1 063 111,46	1 059 117,35	99,62%
	92106		Teatry	50 000,00	999 811,46	989 311,46	98,95%
		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	50 000,00	50 000,00	39 500,00	79,00%
		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	949 811,46	949 811,46	100,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	63 300,00	69 805,89	110,28%
		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	30 000,00	30 000,00	28 832,52	96,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 300,00	37 898,37	113,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 075,00	-
926			Kultura fizyczna	620 000,00	759 000,00	818 735,97	107,87%
	92601		Obiekty sportowe	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%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	620 000,00	709 000,00	768 735,97	108,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	84 000,00	115 040,96	136,95%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	625 000,00	651 972,18	104,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 157,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	565,00	-
			Razem	55 435 440,13	90 949 657,12	87 465 106,79	96,17%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ciechocinek 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 leśnictwo	0,00	20 973,22	21 254,61	101,34%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 973,22	21 254,61	101,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	281,39	-
		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	20 973,22	20 973,22	100,00%
550			Hotele i restauracje	142 000,00	142 000,00	313 088,79	220,49%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	142 000,00	142 000,00	313 088,79	220,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 926,80	-
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	142 000,00	310 106,99	218,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55,00	-
600			Transport i łączność	700 000,00	700 839,28	665 385,98	94,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	839,28	52 344,72	6 236,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	51 505,44	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	839,28	839,28	100,00%
	60019		Platne parkowanie	700 000,00	700 000,00	613 041,26	87,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	612 595,26	87,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	350,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	203,25	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	203,25	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	203,25	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 728 362,00	1 728 362,00	1 952 508,66	112,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 362,00	1 128 362,00	1 278 930,61	113,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	120,98	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	153 790,98	102,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	-
		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	978 362,00	978 362,00	1 115 090,29	113,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 919,56	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	600 000,00	671 496,10	111,92%
		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	600 000,00	600 000,00	659 049,28	109,84%

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	12 446,82	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 081,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 081,95	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	35 508,50	177,54%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	6 700,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 700,00	-
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	28 808,50	144,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	23 850,00	159,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	4 958,50	99,17%
750			Administracja publiczna	255 600,00	295 402,30	332 087,92	112,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 700,00	174 502,30	174 065,99	99,75%
		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	144 700,00	169 770,00	169 770,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 732,30	4 280,49	90,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	17 026,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 026,10	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00	120 900,00	140 995,83	116,62%
		0830	Wpływy z usług	59 900,00	59 900,00	63 412,48	105,86%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	61 000,00	67 286,39	110,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 296,96	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	79 515,00	78 139,71	98,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 357,00	68 986,74	98,05%
		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	0,00	70 357,00	68 986,74	98,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 387,00	6 381,97	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 387,00	6 381,97	99,92%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 909 312,50	3 888 127,47	99,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 909 312,50	3 888 127,47	99,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 160,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 909 312,50	3 881 967,47	99,30%

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	29 458 876,00	29 458 876,00	29 810 715,64	101,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	148 661,21	118,93%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	125 000,00	148 249,68	118,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	411,53	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 548 500,00	5 548 500,00	5 448 730,88	98,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 294 944,81	96,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00	6 400,00	6 323,00	98,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	100,00	257,00	257,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	32 000,00	37 269,30	116,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	87 734,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	481,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	21 721,17	217,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 986 500,00	10 986 500,00	11 241 104,71	102,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 740 174,65	97,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	74 479,67	140,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	6 669,00	190,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	27 000,00	34 066,09	126,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	98 772,67	21,95%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	6 300 000,00	6 300 000,00	7 114 773,40	112,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	26 501,00	40,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 055 675,13	84,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 524,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	26 361,95	94,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	53 106,95	531,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 491 000,00	1 491 000,00	1 664 342,84	111,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 000,00	161 000,00	147 808,60	91,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 303,65	105,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	87 633,00	146,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	538 842,55	112,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	836 489,80	111,53%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	853,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	855,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 557,04	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 307 876,00	11 307 876,00	11 307 876,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 469 443,00	10 469 443,00	10 469 443,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	838 433,00	838 433,00	838 433,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 831 787,00	15 436 876,56	16 265 719,86	105,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 441 587,00	7 074 340,00	7 074 340,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 441 587,00	7 074 340,00	7 074 340,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 464 195,85	3 464 195,85	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 464 195,85	3 464 195,85	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	344 974,00	344 974,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	344 974,00	344 974,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 390 200,00	4 553 366,71	5 382 210,01	118,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119 500,00	662 546,53	554,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280 517,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 971,83	-
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	57,94	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 022 867,00	1 022 867,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 390 200,00	3 390 200,00	3 390 108,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 799,71	24 141,71	116,07%
801			Oświata i wychowanie	1 806 639,00	2 394 798,93	2 278 395,77	95,14%
	80101		Szkoły podstawowe	11 738,00	13 675,50	21 639,12	158,23%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	78,00	37,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	378,00	135,00%
		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	11 250,00	12 450,00	12 447,50	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 098,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	737,50	4 637,50	628,81%
	80104		Przedszkola	993 041,00	1 425 074,81	1 289 064,60	90,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 280,00	81 505,00	71 326,00	87,51%
		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	1 000,00	1 795,00	3 843,00	214,09%
		0830	Wpływy z usług	913 761,00	913 761,00	793 148,91	86,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	458,81	1 758,86	383,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	427 555,00	418 987,83	98,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 860,00	841 860,00	854 680,47	101,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 860,00	479 860,00	469 029,04	97,74%
		0830	Wpływy z usług	352 000,00	362 000,00	385 651,43	106,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 558,62	94 381,58	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,32	-
		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	81 953,30	81 578,35	99,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 605,32	12 712,91	93,44%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 630,00	18 630,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 726,00	3 726,00	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 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 904,00	14 904,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 606 900,00	1 893 409,02	1 922 484,30	101,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	34 437,00	34 437,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00	34 437,00	34 437,71	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 800,00	726 030,00	689 302,81	94,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	710 800,00	650 332,00	615 889,61	94,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 698,00	73 413,20	96,98%
	85216		Zasilki stałe	438 400,00	473 576,00	469 631,31	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 400,00	473 576,00	469 631,31	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 400,00	172 700,00	185 223,82	107,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 400,00	172 700,00	185 223,82	107,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 600,00	194 538,00	231 031,18	118,76%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	98 803,68	164,67%
		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	85 600,00	134 538,00	132 227,50	98,28%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 000,00	106 600,00	92 527,59	86,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 600,00	527,59	3,61%
	85295		Pozostała działalność	58 000,00	185 528,02	220 329,88	118,76%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	76 039,66	131,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 496,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 860,00	-
		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	185,61	185,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 216,00	119 350,16	99,28%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 207,41	4 207,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 919,00	190,46	6,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 568,15	3 691 748,21	3 580 548,39	96,99%
	85395		Pozostała działalność	195 568,15	3 691 748,21	3 580 548,39	96,99%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	12 682,00	150,98%
		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	187 168,15	187 168,15	106 134,46	56,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 906,00	27 846,00	90,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 465 274,06	3 433 885,93	99,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	77 335,00	37 966,20	49,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 335,00	37 966,20	49,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	36 631,20	57,24%
		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	1 335,00	1 335,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 836 507,98	5 119 772,43	5 068 869,53	99,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 200,00	4 466 788,00	4 490 893,45	100,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 361 200,00	4 461 963,00	4 461 914,81	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 825,00	4 796,08	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 182,56	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 902,00	1 786,10	93,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	1 902,00	1 785,55	93,88%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 107,45	10 107,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 107,45	10 107,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	118 323,00	118 323,89	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	69 000,00	118 323,00	118 323,89	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	406 107,98	406 107,98	331 214,64	81,56%
		0830	Wpływy z usług	176 064,00	176 064,00	186 775,00	106,08%
		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	230 043,98	230 043,98	144 439,64	62,79%
	85595		Pozostała działalność	0,00	116 544,00	116 544,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 544,00	116 544,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 620,00	4 045 928,96	3 660 264,21	90,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 490 620,00	3 490 620,00	2 936 619,43	84,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 490 620,00	3 490 620,00	2 936 619,43	84,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 000,00	66 766,00	476,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	51 786,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	980,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	37 645,59	25 796,96	68,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 645,59	25 796,96	68,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	60 825,76	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60 825,76	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	11 469,25	229,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 245,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 224,05	64,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	20 517,29	256,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 676,51	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 840,78	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	490 663,37	537 269,52	109,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 244,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490 663,37	512 025,15	104,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	113 300,00	109 305,89	96,47%
	92106		Teatry	50 000,00	50 000,00	39 500,00	79,00%
		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	50 000,00	50 000,00	39 500,00	79,00%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	63 300,00	69 805,89	110,28%
		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	30 000,00	30 000,00	28 832,52	96,11%
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 300,00	37 898,37	113,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 075,00	-
926			Kultura fizyczna	620 000,00	709 000,00	768 735,97	108,43%
	92604		Institucje kultury fizycznej	620 000,00	709 000,00	768 735,97	108,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	84 000,00	115 040,96	136,95%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	625 000,00	651 972,18	104,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 157,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	565,00	-
			Razem	54 788 260,13	69 837 449,41	70 789 310,65	101,36%

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Ciechocinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	16 196 143,00	11 497 379,00	70,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 796 143,00	5 097 379,00	52,03%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	416 143,00	367 379,00	88,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 380 000,00	4 730 000,00	50,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 180,00	1 088 880,00	1 248 681,57	114,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 180,00	1 088 880,00	1 248 681,57	114,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	701,57	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	647 180,00	1 088 880,00	1 247 980,00	114,61%
750			Administracja publiczna	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	347 000,00	347 352,11	100,10%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	347 000,00	347 352,11	100,10%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	347 000,00	347 352,11	100,10%
801			Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 160 373,25	2 382 572,00	110,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	222 198,75	-
		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	0,00	222 198,75	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	949 811,46	949 811,46	100,00%
	92106		Teatry	0,00	949 811,46	949 811,46	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	949 811,46	949 811,46	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	647 180,00	21 112 207,71	16 675 796,14	78,99%

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 469 443,00	10 469 443,00	10 469 443,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	838 433,00	838 433,00	838 433,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 000,00	161 000,00	147 808,60	91,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	8 300 000,00	8 035 119,46	96,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	59 400,00	59 400,00	80 802,67	136,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	6 926,00	192,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	59 000,00	71 335,39	120,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	125 000,00	148 249,68	118,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	98 772,67	21,95%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	6 300 000,00	6 300 000,00	7 114 773,40	112,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 303,65	105,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	26 501,00	40,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	87 633,00	146,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	120,98	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	538 842,55	112,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 955 620,00	4 955 620,00	4 409 554,49	88,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 143 409,13	91,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	153 790,98	102,53%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 245,20	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	51 786,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	853,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	78,00	37,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 642,31	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 280,00	81 505,00	71 326,00	87,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 860,00	479 860,00	469 029,04	97,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	33 280,00	33 280,00	38 314,55	115,13%
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	1 690 612,00	1 756 607,00	1 977 214,99	112,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	701,57	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	647 180,00	1 088 880,00	1 247 980,00	114,61%
0830	Wpływy z usług	2 370 125,00	2 438 425,00	2 641 735,07	108,34%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	61 000,00	67 286,39	110,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	81 080,43	405,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119 958,81	696 534,52	580,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	399 219,91	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	58 345,44	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 726,00	3 726,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491 400,87	519 254,48	105,67%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	57,94	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 663 100,00	5 069 962,41	5 065 737,92	99,92%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	19 904,00	19 862,50	99,79%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403 300,00	2 044 923,45	1 982 259,09	96,94%
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	1 335,00	1 335,00	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	417 212,13	421 419,54	254 781,51	60,46%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 825,00	4 796,08	99,40%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 203 184,12	5 140 349,12	98,79%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 465 274,06	3 433 885,93	99,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 198,06	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	59 645,59	47 796,96	80,13%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 464 195,85	3 464 195,85	100,00%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 390 200,00	3 390 200,00	3 390 108,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 441 587,00	7 419 314,00	7 419 314,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 799,71	24 141,71	116,07%
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	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	949 811,46	1 172 010,21	123,39%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	416 143,00	367 379,00	88,28%
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%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	17 940 373,25	13 290 373,25	74,08%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	347 000,00	347 352,11	100,10%
	Razem	55 435 440,13	90 949 657,12	87 465 106,79	96,17%

4.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ciechocinek za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 469 443,00	10 469 443,00	10 469 443,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	838 433,00	838 433,00	838 433,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 000,00	161 000,00	147 808,60	91,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	8 300 000,00	8 035 119,46	96,81%
0320	Wpływy z podatku rolnego	59 400,00	59 400,00	80 802,67	136,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 600,00	3 600,00	6 926,00	192,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	59 000,00	71 335,39	120,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	125 000,00	125 000,00	148 249,68	118,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	98 772,67	21,95%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	6 300 000,00	6 300 000,00	7 114 773,40	112,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 303,65	105,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	26 501,00	40,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	87 633,00	146,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	120,98	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	538 842,55	112,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 955 620,00	4 955 620,00	4 409 554,49	88,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 143 409,13	91,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	153 790,98	102,53%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 245,20	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	51 786,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	853,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	78,00	37,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 642,31	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 280,00	81 505,00	71 326,00	87,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 860,00	479 860,00	469 029,04	97,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	33 280,00	33 280,00	38 314,55	115,13%
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	1 690 612,00	1 756 607,00	1 977 214,99	112,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	701,57	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	647 180,00	1 088 880,00	1 247 980,00	114,61%
0830	Wpływy z usług	2 370 125,00	2 438 425,00	2 641 735,07	108,34%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	61 000,00	67 286,39	110,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	81 080,43	405,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119 958,81	696 534,52	580,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	399 219,91	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	58 345,44	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 726,00	3 726,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491 400,87	519 254,48	105,67%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	57,94	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 198,06	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 799,71	24 141,71	116,07%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	347 000,00	347 352,11	100,10%
	Razem	39 107 041,00	40 709 146,39	42 160 922,37	103,57%

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciechocinek 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	1 500,00	22 498,19	22 204,55	98,69%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 524,97	1 524,97	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 524,97	1 524,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 973,22	20 679,58	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	411,23	117,59	28,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 561,99	20 561,99	100,00%
550			Hotele i restauracje	698 522,00	593 522,00	552 382,62	93,07%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	698 522,00	593 522,00	552 382,62	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	645,75	92,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 038,00	228 038,00	226 635,48	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 683,00	14 683,00	14 576,23	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 409,00	43 409,00	41 464,32	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00	6 190,00	5 909,70	95,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	3 790,00	2 873,07	75,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 290,00	8 648,00	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	24 500,00	24 316,95	99,25%
		4260	Zakup energii	326 000,00	198 600,00	167 429,82	84,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	4 034,00	89,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	34 450,00	32 264,13	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	511,55	36,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	428,00	85,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 483,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 162,00	7 154,62	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	8 110,00	8 108,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 076 700,00	24 599 459,56	18 950 501,27	77,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 990 000,00	11 018 420,28	10 519 757,34	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,38	34,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,90	4,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	34 256,04	68,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	322 212,00	223 792,91	69,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	4 230 139,00	3 855 639,11	91,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 550,00	13 040 889,28	7 894 893,50	60,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 650,00	144 472,28	78 099,37	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 850,00	254 850,00	172 316,10	67,61%
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	9 050,00	5 665,10	62,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	3 252 517,00	2 908 812,93	89,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 380 000,00	4 730 000,00	50,43%
	60019		Platne parkowanie	539 500,00	539 500,00	535 200,43	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	539 500,00	539 500,00	535 200,43	99,20%
630			Turystyka	72 100,00	152 100,00	129 370,39	85,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00%
	63095		Pozostała działalność	22 100,00	102 100,00	87 370,39	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 048,21	37,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	11 448,18	91,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	74,00	74,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	73 800,00	92,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 867,00	1 684 137,00	1 469 375,70	87,25%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	160 000,00	139 846,05	87,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	442,80	4,43%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 758,62	139 161,87	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	241,38	241,38	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 867,00	13 137,00	12 493,04	95,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,00	1 637,00	1 366,94	83,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	5 126,10	93,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 022 000,00	1 022 000,00	942 996,96	92,27%
		4260	Zakup energii	233 000,00	308 000,00	287 103,79	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00	697 000,00	641 977,39	92,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	13 915,78	81,86%
	70095		Pozostała działalność	489 000,00	489 000,00	374 039,65	76,49%
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	80 437,68	43,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	294 000,00	289 238,72	98,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 363,25	87,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	195 200,00	243 200,00	128 069,64	52,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	92 000,00	13 758,00	14,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	90 000,00	12 258,00	13,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	44 000,00	38 886,50	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 457,50	85,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	17 429,00	91,73%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 958,50	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00	1 010,50	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 950,00	3 948,00	99,95%
	71095		Pozostała działalność	72 200,00	102 200,00	70 466,64	68,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	83 700,00	51 966,64	62,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 421 886,36	8 224 862,30	7 525 656,49	91,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 354,96	182 183,26	177 649,39	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 764,77	138 181,11	138 181,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,83	6 804,83	6 804,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,40	24 784,06	24 784,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,11	2 128,11	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	774,00	774,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 151,05	1 967,25	62,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,85	1 200,85	9,75	0,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 321,67	1 301,47	98,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,58	249,61	96,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	275 000,00	267 236,76	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	235 800,00	231 093,83	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	762,60	76,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 477,34	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 200,00	28 402,99	91,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 558 369,40	6 192 163,64	5 566 422,13	89,89%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	3 599,22	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 021,00	3 863 737,65	3 475 666,49	89,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 098,00	261 526,00	203 814,15	77,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 989,00	606 877,10	596 224,48	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 203,00	81 444,32	74 310,72	91,24%

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	89 000,00	99 000,00	85 645,34	86,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 550,00	8 150,00	7 222,57	88,62%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	199 842,63	66,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 253,97	32,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	5 538,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 636,00	260 636,00	248 881,04	95,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	19 800,00	16 057,45	81,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 564,27	82,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 518,00	99 288,25	99 288,25	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 572,00	29 572,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	6 419,00	87,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 854,40	11 754,40	3 957,92	33,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 701,91	439 701,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 763,29	45 150,00	87,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 010,00	308 310,00	290 071,31	94,08%
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 760,16	6 330,00	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 500,00	27 235,21	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 203,55	48,14%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 616,81	76,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	4 228,74	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	194 130,00	188 877,54	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	21 909,84	21 903,43	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 226,03	93,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 175 152,00	1 267 205,40	1 224 276,90	96,61%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	929,30	9,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 714,00	17 714,00	15 339,62	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 538,00	2 538,00	908,48	35,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	144 000,00	138 754,75	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	911 600,00	982 600,00	969 097,84	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	99 300,00	100 353,40	98 696,89	98,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	550,02	5,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	79 515,00	78 139,71	98,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	227,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	32,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	821,00	821,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 357,00	68 986,74	98,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 100,00	46 500,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 682,89	1 165,49	69,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,14	166,11	69,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 790,00	9 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 444,97	8 420,13	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	340,06	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 493,40	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	111,55	74,37%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 387,00	6 381,97	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,37	195,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 595,50	1 595,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	533,13	528,10	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	380,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 980,00	4 106 792,50	4 045 659,84	98,51%
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00	34 000,00	28 565,78	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	28 565,78	95,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 530,00	23 530,00	19 285,86	81,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 838,00	56,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00	5 978,39	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 880,00	6 483,68	94,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 985,79	99,64%
	75414		Obrona cywilna	2 650,00	2 650,00	2 642,45	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 642,45	99,72%
	75495		Pozostała działalność	121 800,00	4 046 612,50	3 995 165,75	98,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	432 360,00	432 360,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	54 608,31	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00	11 999,96	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 %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 475 112,50	3 455 602,50	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 533,00	85,17%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 537,94	107,07	6,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302,06	20,92	6,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	38 933,99	64,89%
757			Obsługa długu publicznego	1 824 290,00	2 172 042,63	2 161 275,00	99,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 824 290,00	2 172 042,63	2 161 275,00	99,50%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	40 000,00	29 297,50	73,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 784 290,00	2 132 042,63	2 131 977,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	636 466,58	250 335,50	39,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	250 335,50	250 335,50	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250 335,50	250 335,50	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	386 131,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	386 131,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 632 026,99	21 586 286,97	20 367 435,69	94,35%
	80101		Szkoły podstawowe	9 234 255,00	10 229 778,88	9 550 760,00	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 649,00	33 649,00	24 254,84	72,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 875,00	70 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 189,00	1 082 719,60	1 059 117,42	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 809,00	70 171,49	70 008,50	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 863,00	1 114 458,26	1 058 857,33	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 291,00	123 610,77	78 498,70	63,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 408,00	133 098,30	116 187,83	87,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	95 500,00	46 413,31	48,60%
		4260	Zakup energii	768 586,00	726 388,00	625 183,36	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	11 201,38	80,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 500,00	7 710,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 035,00	151 963,00	133 056,98	87,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 943,63	275 670,78	91,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	5 890,75	82,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 963,49	12 009,33	63,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	567,89	37,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 802,90	8 680,39	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 147,00	274 560,00	261 744,32	95,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	147,20	147,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	6 804,10	5 193,34	76,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 151,92	9 457,35	77,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 603,04	162 974,32	83,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 349,21	197 531,50	86,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 015 189,00	5 015 189,00	4 808 384,30	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 739,00	360 449,00	350 685,75	97,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 601,76	66 216,89	73,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 680,21	50 251,24	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260,00	2 898,00	2 892,00	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	2 898,00	2 892,00	99,79%
	80104		Przedszkola	5 096 919,70	6 623 135,38	6 535 275,39	98,67%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 840,63	65 840,63	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 600,00	2 209 505,14	2 199 509,20	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 815,93	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 796,00	15 796,00	12 848,96	81,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 314,48	820 359,92	812 548,06	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 297,44	49 697,44	48 975,50	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 050,87	474 669,81	467 824,26	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 575,50	56 949,87	54 148,61	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 440,00	40 489,00	40 150,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 683,00	56 523,00	54 795,16	96,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 838,00	25 838,00	25 036,31	96,90%
		4260	Zakup energii	168 693,00	203 693,00	184 433,95	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	179 227,71	179 227,71	179 227,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 580,00	10 580,00	7 460,00	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 858,00	86 307,60	85 224,47	98,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 480,00	93 850,20	88 281,22	94,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 079,73	10 011,16	62,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	8 020,00	6 263,40	78,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 164,17	3 802,64	41,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,00	1 295,00	245,80	18,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 034,00	4 234,00	4 170,02	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 048,52	116 755,08	113 548,40	97,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	400,00	33,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 958,75	1 739 645,45	1 736 403,51	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 089,43	107 089,43	105 154,11	98,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 445,06	5 432,38	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 961,84	2 712,00	68,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 937,00	99,96%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	457 689,52	566 892,11	566 515,51	99,93%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 534,23	7 534,23	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 489,52	558 676,92	558 300,32	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	680,96	680,96	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	301 528,00	304 737,02	282 580,56	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	984,00	261,60	26,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 320,00	39 900,17	37 359,79	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,00	5 671,85	3 274,07	57,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486,00	6 486,00	4 179,15	64,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	2 990,30	54,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	220,00	31,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 484,00	13 698,04	94,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 294,00	211 294,00	203 062,89	96,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 441,00	15 542,00	14 159,72	91,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 396,50	639 975,05	497 724,30	77,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	51 300,00	49 638,12	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 109,00	222 770,74	218 409,92	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 460,00	21 460,00	14 748,62	68,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 646,00	40 049,63	37 461,11	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 477,00	3 542,22	2 565,72	72,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,50	888,00	322,00	36,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 380,00	38 380,00	37 593,47	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	11 238,00	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 318,88	82,97%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 021,00	14 021,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	6 707,46	6 707,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	221 700,00	101 700,00	45,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 599,00	57 899,00	48 815,37	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 050,00	2 002,00	19,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	166,70	23,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 899,00	47 149,00	46 646,67	98,93%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 078 035,10	2 142 592,10	2 019 850,47	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 118,00	8 118,00	7 668,07	94,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 506,75	731 786,75	717 892,12	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 965,69	49 332,69	46 865,62	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 325,56	137 325,56	131 714,51	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 332,19	14 803,19	13 183,58	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 837,00	66 459,91	59 113,91	88,95%
		4220	Zakup środków żywności	794 860,00	869 620,00	798 132,31	91,78%
		4260	Zakup energii	171 307,00	168 307,00	167 015,11	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	1 960,00	1 000,00	51,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 443,00	45 443,00	41 976,60	92,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	195,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,91	25 042,00	24 323,96	97,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	21 894,00	10 769,68	49,19%
	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	43 086,39	43 086,39	35 299,83	81,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619,93	9 619,93	6 614,82	68,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738,88	738,88	732,88	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 894,19	4 894,19	4 121,01	84,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,08	538,08	380,50	70,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	450,00	64,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	248,35	49,67%
		4260	Zakup energii	7 366,00	7 366,00	4 590,26	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00	617,00	264,81	42,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 220,69	16 220,69	16 094,10	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 891,62	1 891,62	1 803,10	95,32%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	748 919,00	719 167,64	575 061,03	79,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863,00	1 863,00	80,00	4,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 757,00	94 527,51	77 322,18	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 218,00	14 328,25	7 906,56	55,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	3 836,04	90,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
		4260	Zakup energii	19 100,00	15 558,00	9 656,08	62,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 712,00	24 346,00	16 991,04	69,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 516,88	986,20	65,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 789,00	531 789,00	431 164,50	81,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 530,00	21 389,00	20 518,43	95,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 558,62	94 291,26	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	811,41	807,71	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 141,89	80 770,64	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 541,74	3 748,23	82,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 063,58	8 964,68	98,91%
	80195		Pozostała działalność	134 338,78	160 566,78	158 369,97	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 500,00	28 427,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 338,78	125 936,78	123 812,97	98,31%
851			Ochrona zdrowia	696 851,51	1 533 115,22	432 874,96	28,23%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 851,51	1 477 115,22	393 825,96	26,66%
		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	0,00	261 000,00	59 400,00	22,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	28 000,00	18 000,00	64,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 403,20	70,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00	117 671,00	83 464,63	70,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 350,00	6 840,29	81,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	14 891,75	71,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,00	2 958,00	641,95	21,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	33 000,00	17 745,60	53,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 606,00	165 869,71	14 953,34	9,02%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	21 500,00	20 155,10	93,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	842,00	16,84%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	17 542,12	43,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	150,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 300,00	681 300,00	113 572,60	16,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	383,76	47,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	685,28	13,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	868,34	86,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 786,00	4 786,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 730,51	76 730,51	17 400,00	22,68%
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	31 849,00	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	31 849,00	88,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 929 600,00	5 650 551,02	5 245 504,43	92,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	804 158,00	1 204 158,00	1 169 022,92	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	804 158,00	1 204 158,00	1 169 022,92	97,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	34 437,00	34 437,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00	34 437,00	34 437,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 800,00	726 030,00	676 998,81	93,25%
		3110	Świadczenia społeczne	710 800,00	650 332,00	603 585,61	92,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 698,00	73 413,20	96,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	351 000,00	351 000,00	274 641,76	78,25%
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	351 000,00	274 641,76	78,25%
	85216		Zasilki stałe	438 400,00	473 576,00	469 631,31	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	438 400,00	473 576,00	469 631,31	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 312,00	487 819,00	485 091,54	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 462,00	365 879,00	364 736,75	99,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,00	416,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	830,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 104,00	31 104,00	29 900,17	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	63 477,00	63 386,54	99,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 968,00	8 857,08	98,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	620,00	77,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 891,00	9 891,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 558,00	659 411,00	629 339,33	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 204,70	73,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600,00	389 258,00	387 243,95	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 439,00	29 439,00	24 177,00	82,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	68 444,00	66 454,06	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00	9 773,00	4 326,36	44,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	58 280,00	46 697,50	80,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	920,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	82 258,00	80 160,00	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 749,00	14 359,00	14 359,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	796,76	99,60%

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	93 300,00	143 900,00	137 827,59	95,78%
		3110	Świadczenia społeczne	93 300,00	129 300,00	129 300,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 600,00	8 527,59	58,41%
	85295		Pozostała działalność	1 425 372,00	1 570 220,02	1 368 514,17	87,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	476,90	15,90%
		3110	Świadczenia społeczne	267 280,00	265 561,97	151 628,82	57,10%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 919,00	1 776,46	60,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 272,00	622 001,00	613 332,09	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 260,00	45 260,00	37 422,39	82,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	118 279,00	110 275,59	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 349,00	13 359,66	81,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	42 155,00	37 251,18	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	100 999,40	97 063,77	96,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 707,41	3 707,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	80 000,00	76 491,53	95,61%
		4260	Zakup energii	155 000,00	135 000,00	105 535,96	78,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 745,65	74,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 665,24	74 865,40	98,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 535,00	93,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 266,56	81,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 056,49	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 400,46	87,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	22 973,00	22 973,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 149,85	35,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 150,15	4 166 313,10	3 364 632,44	80,76%
	85395		Pozostała działalność	509 150,15	4 166 313,10	3 364 632,44	80,76%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	121 012,00	100 295,50	82,88%
		3117	Świadczenia społeczne	31 000,00	46 000,00	31 147,82	67,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 300,00	27 300,00	90,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 685,00	182 564,84	118 313,58	64,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 864,18	62 585,24	34 351,19	54,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00	12 740,00	10 386,81	81,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	37 492,52	27 598,15	73,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,38	12 656,11	5 970,04	47,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	5 271,03	3 768,26	71,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,56	1 797,20	841,60	46,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	36 350,00	26 788,24	73,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	55 200,00	28 158,48	51,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	40 271,11	17 519,50	43,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 774,43	10 524,61	97,68%
		4260	Zakup energii	48 900,00	48 900,00	27 621,08	56,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	196,80	13,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	28 830,00	23 707,33	82,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 644,03	100 352,23	99 150,74	98,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 560,00	1 384,76	54,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 317 537,39	2 762 548,95	83,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	6 063,00	6 063,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	120,00	80,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	246,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	117 335,00	62 124,00	52,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	102 335,00	47 124,00	46,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	89 000,00	45 789,00	51,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 574 476,31	5 888 970,09	5 774 211,97	98,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 200,00	4 466 788,00	4 464 889,58	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 200,00	3 868 849,80	3 868 848,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	130 500,00	130 472,90	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	7 659,27	80,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	452 856,00	452 855,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 082,20	2 053,28	98,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 902,00	1 785,55	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 419,40	1 400,00	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,83	241,08	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,77	34,30	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	110,17	55,09%
	85504		Wspieranie rodziny	69 750,00	81 398,45	73 455,87	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	59 964,84	54 642,95	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 310,00	3 564,00	82,69%

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	8 800,00	10 191,63	9 630,91	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 497,98	1 384,01	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	2 234,00	2 234,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	118 323,00	118 323,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	118 323,00	118 323,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	914 326,31	944 014,64	839 213,97	88,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 766,00	5 766,00	4 218,95	73,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 420,75	405 867,90	405 486,78	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 914,36	157 525,88	93 682,86	59,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	19 153,47	19 153,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 131,56	18 131,56	17 690,17	97,57%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 541,00	16 541,00	16 541,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 902,82	77 175,12	73 376,35	95,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 445,95	30 420,42	15 809,73	51,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,20	3 094,20	3 094,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 779,28	10 954,10	10 262,23	93,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 919,95	4 346,22	2 271,73	52,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	441,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 334,82	98,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 200,58	31 866,62	98,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 360,00	45 728,14	42 490,58	92,92%
		4229	Zakup środków żywności	15 120,00	15 581,24	15 581,24	100,00%
		4260	Zakup energii	40 054,00	40 054,00	37 833,01	94,46%
		4269	Zakup energii	1 350,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 330,00	2 910,00	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00	8 567,81	7 753,59	90,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 252,00	24 252,00	13 931,64	57,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,08	14 748,64	14 748,64	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,72	2 970,72	2 970,72	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,64	614,64	614,64	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	116 544,00	116 544,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 152,00	113 152,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 677,00	2 677,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,00	535,00	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 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 038 652,41	15 210 931,93	12 767 388,73	83,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00	16 340,00	12 840,00	78,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 753,50	9 840,00	83,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 253 148,00	4 264 141,18	3 214 178,72	75,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 021,00	136 209,55	136 164,15	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 797,00	10 797,00	8 647,15	80,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 567,00	24 894,51	24 795,22	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 601,12	3 500,12	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083 156,00	4 083 156,00	3 037 494,77	74,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 010 000,00	1 010 000,00	969 843,43	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 973,48	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 217,67	42,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	990 000,00	955 652,28	96,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 323 190,00	2 373 049,76	2 256 403,84	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 925,00	197 425,00	139 544,56	70,68%
		4260	Zakup energii	55 020,00	70 020,00	57 170,07	81,65%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	77 000,00	60 203,44	78,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 245,00	1 854 104,76	1 825 563,77	98,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	174 500,00	173 922,00	99,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	252 535,59	204 254,46	80,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 119,76	21 119,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 743,50	3 625,73	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	560,55	517,43	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	124 303,25	76 479,75	61,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	338,53	41,79	12,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	68 000,00	60 000,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 000,00	60 000,00	88,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 488 500,00	5 444 000,25	4 439 185,59	81,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	32 116,85	75,57%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 769 127,00	1 841 504,03	66,50%

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	222 000,00	222 000,00	200 979,10	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	78 998,36	63,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	126 000,00	125 214,00	99,38%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	11 798,78	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 798,78	84,28%
	90095		Pozostała działalność	713 314,41	1 768 865,15	1 598 883,91	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 552,12	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 658,90	1 800,00	18,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 261,76	20 010,56	10 524,26	52,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,50	2 781,64	1 310,67	47,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 895,00	117 136,97	97 740,98	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	895 800,29	880 458,59	98,29%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 400,00	33 971,92	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	146 266,15	131 966,15	86 248,53	65,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 150,00	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 600,00	475 726,73	414 009,93	87,03%
		4430	Różne opłaty i składki	68 020,00	68 020,00	66 943,00	98,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,91	173,91	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 390,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 070,00	2 793 570,00	2 677 670,82	95,85%
	92106		Teatry	193 714,00	158 714,00	137 581,12	86,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	3 810,00	3 445,21	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	545,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 224,00	22 224,00	20 318,75	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 180,30	63,61%
		4260	Zakup energii	120 000,00	85 000,00	72 768,55	85,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 985,09	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 354,22	85,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 529,00	84,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	335,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 356,00	181 356,00	98 874,36	54,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 976,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	285,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	11 610,00	11 610,00	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	1 500,00	1 500,00	1 115,79	74,39%
		4260	Zakup energii	300,00	310,00	306,58	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 033,99	80,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	201,00	40,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	175,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	61 607,00	44,01%
	92195		Pozostała działalność	949 000,00	1 003 500,00	991 215,34	98,78%
		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	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4090	Honoraria	30 000,00	33 612,44	33 104,75	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	497,00	489,92	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	117 000,00	115 723,29	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 300,00	4 395,68	69,77%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 087,56	4 987,99	98,04%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 000,00	6 311,14	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00	824 490,00	816 690,32	99,05%
926			Kultura fizyczna	3 661 973,00	4 077 973,00	3 965 109,35	97,23%
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	472 000,00	381 029,40	80,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	472 000,00	381 029,40	80,73%
	92604		Institucje kultury fizycznej	3 197 473,00	3 391 473,00	3 376 527,59	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 963,55	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 285,00	1 336 385,00	1 335 374,21	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 316,00	83 316,00	82 311,41	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 940,00	255 940,00	252 910,78	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 582,00	31 082,00	29 441,62	94,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	16 300,00	15 814,93	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441 000,00	376 990,00	373 275,09	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	143 500,00	143 069,07	99,70%
		4260	Zakup energii	500 000,00	597 000,00	596 754,04	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	58 300,00	58 274,64	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 000,00	7 795,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 400,00	349 300,00	347 719,80	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 600,00	7 226,98	95,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	7 600,00	7 564,65	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 455,19	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 150,00	39 950,00	39 648,52	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	50 710,00	50 609,11	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	4 319,00	95,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	84 500,00	84 500,00	77 552,36	91,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 975,00	99,83%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	26 000,00	19 201,69	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	7 375,67	98,34%
			Razem	67 227 245,73	103 539 642,09	89 969 923,10	86,89%

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ciechocinek 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	1 500,00	22 498,19	22 204,55	98,69%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 524,97	1 524,97	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 524,97	1 524,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 973,22	20 679,58	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	411,23	117,59	28,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 561,99	20 561,99	100,00%
550			Hotele i restauracje	698 522,00	593 522,00	552 382,62	93,07%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	698 522,00	593 522,00	552 382,62	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	645,75	92,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 038,00	228 038,00	226 635,48	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 683,00	14 683,00	14 576,23	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 409,00	43 409,00	41 464,32	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00	6 190,00	5 909,70	95,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	3 790,00	2 873,07	75,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 290,00	8 648,00	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	24 500,00	24 316,95	99,25%
		4260	Zakup energii	326 000,00	198 600,00	167 429,82	84,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	4 034,00	89,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	34 450,00	32 264,13	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	511,55	36,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	428,00	85,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 483,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 162,00	7 154,62	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	8 110,00	8 108,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 256 700,00	1 336 803,56	1 056 049,23	79,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	388 281,28	264 118,23	68,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,38	34,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,90	4,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	34 256,04	68,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	322 212,00	223 792,91	69,46%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	650,00	650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	426 550,00	408 372,28	256 080,57	62,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 650,00	144 472,28	78 099,37	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 850,00	254 850,00	172 316,10	67,61%
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	9 050,00	5 665,10	62,60%
	60019		Platne parkowanie	539 500,00	539 500,00	535 200,43	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	539 500,00	539 500,00	535 200,43	99,20%
630			Turystyka	72 100,00	72 100,00	55 570,39	77,07%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 000,00	84,00%
	63095		Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	13 570,39	61,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 048,21	37,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	11 448,18	91,59%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	74,00	74,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 867,00	1 684 137,00	1 469 375,70	87,25%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	160 000,00	139 846,05	87,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	442,80	4,43%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 758,62	139 161,87	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	241,38	241,38	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 867,00	13 137,00	12 493,04	95,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,00	1 637,00	1 366,94	83,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	5 126,10	93,20%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 022 000,00	1 022 000,00	942 996,96	92,27%
		4260	Zakup energii	233 000,00	308 000,00	287 103,79	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00	697 000,00	641 977,39	92,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	13 915,78	81,86%
	70095		Pozostała działalność	489 000,00	489 000,00	374 039,65	76,49%
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	80 437,68	43,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	294 000,00	289 238,72	98,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 363,25	87,27%
710			Działalność usługowa	195 200,00	237 900,00	122 769,64	51,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	92 000,00	13 758,00	14,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	90 000,00	12 258,00	13,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	44 000,00	38 886,50	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 457,50	85,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	17 429,00	91,73%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 958,50	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00	1 010,50	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 950,00	3 948,00	99,95%
	71095		Pozostała działalność	72 200,00	96 900,00	65 166,64	67,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	83 700,00	51 966,64	62,09%
750			Administracja publiczna	7 421 886,36	7 727 862,10	7 035 269,58	91,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 354,96	182 183,26	177 649,39	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 764,77	138 181,11	138 181,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,83	6 804,83	6 804,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,40	24 784,06	24 784,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,11	2 128,11	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	774,00	774,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 151,05	1 967,25	62,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,85	1 200,85	9,75	0,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 321,67	1 301,47	98,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,58	249,61	96,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	275 000,00	267 236,76	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	235 800,00	231 093,83	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	762,60	76,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 477,34	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 200,00	28 402,99	91,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 558 369,40	5 695 163,44	5 076 035,22	89,13%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	3 599,22	49,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 021,00	3 863 737,65	3 475 666,49	89,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 098,00	261 526,00	203 814,15	77,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 989,00	606 877,10	596 224,48	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 203,00	81 444,32	74 310,72	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	99 000,00	85 645,34	86,51%
		4220	Zakup środków żywności	4 550,00	8 150,00	7 222,57	88,62%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	199 842,63	66,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 253,97	32,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	5 538,00	85,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 636,00	260 636,00	248 881,04	95,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	19 800,00	16 057,45	81,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 564,27	82,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 518,00	99 288,25	99 288,25	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 572,00	29 572,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	6 419,00	87,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 854,40	11 754,40	3 957,92	33,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 010,00	308 310,00	290 071,31	94,08%
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 760,16	6 330,00	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 500,00	27 235,21	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 203,55	48,14%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 616,81	76,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	4 228,74	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	194 130,00	188 877,54	97,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	21 909,84	21 903,43	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 226,03	93,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 175 152,00	1 267 205,40	1 224 276,90	96,61%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	929,30	9,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 714,00	17 714,00	15 339,62	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 538,00	2 538,00	908,48	35,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	144 000,00	138 754,75	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	911 600,00	982 600,00	969 097,84	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	99 300,00	100 353,40	98 696,89	98,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	550,02	5,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	79 515,00	78 139,71	98,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	227,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	32,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	821,00	821,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 357,00	68 986,74	98,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 100,00	46 500,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 682,89	1 165,49	69,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,14	166,11	69,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 790,00	9 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 444,97	8 420,13	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	340,06	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 493,40	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	111,55	74,37%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 387,00	6 381,97	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,37	195,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,00	28,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 595,50	1 595,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	533,13	528,10	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	380,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 980,00	4 046 792,50	4 006 725,85	99,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 000,00	34 000,00	28 565,78	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	28 565,78	95,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 530,00	23 530,00	19 285,86	81,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 838,00	56,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 650,00	5 978,39	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 880,00	6 483,68	94,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 985,79	99,64%
	75414		Obrona cywilna	2 650,00	2 650,00	2 642,45	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 642,45	99,72%
	75495		Pozostała działalność	61 800,00	3 986 612,50	3 956 231,76	99,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	432 360,00	432 360,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	54 608,31	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00	11 999,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 475 112,50	3 455 602,50	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 533,00	85,17%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 537,94	107,07	6,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302,06	20,92	6,93%
757			Obsługa długu publicznego	1 824 290,00	2 172 042,63	2 161 275,00	99,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 824 290,00	2 172 042,63	2 161 275,00	99,50%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	40 000,00	29 297,50	73,24%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 784 290,00	2 132 042,63	2 131 977,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	636 466,58	250 335,50	39,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	250 335,50	250 335,50	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250 335,50	250 335,50	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	386 131,08	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	386 131,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 409 132,99	21 176 692,97	20 089 039,01	94,86%
	80101		Szkoły podstawowe	9 234 255,00	10 213 778,88	9 534 770,00	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 649,00	33 649,00	24 254,84	72,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 875,00	70 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 189,00	1 082 719,60	1 059 117,42	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 809,00	70 171,49	70 008,50	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 863,00	1 114 458,26	1 058 857,33	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 291,00	123 610,77	78 498,70	63,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 408,00	133 098,30	116 187,83	87,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	95 500,00	46 413,31	48,60%
		4260	Zakup energii	768 586,00	726 388,00	625 183,36	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	11 201,38	80,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 500,00	7 710,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 035,00	151 963,00	133 056,98	87,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 943,63	275 670,78	91,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	5 890,75	82,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 963,49	12 009,33	63,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	567,89	37,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 802,90	8 680,39	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 147,00	274 560,00	261 744,32	95,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	147,20	147,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	6 804,10	5 193,34	76,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 151,92	9 457,35	77,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 603,04	162 974,32	83,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 349,21	197 531,50	86,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 015 189,00	5 015 189,00	4 808 384,30	95,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 739,00	360 449,00	350 685,75	97,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 601,76	66 216,89	73,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 680,21	50 251,24	99,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260,00	2 898,00	2 892,00	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	2 898,00	2 892,00	99,79%
	80104		Przedszkola	4 946 919,70	6 473 135,38	6 385 338,39	98,64%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 840,63	65 840,63	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 600,00	2 209 505,14	2 199 509,20	99,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 815,93	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 796,00	15 796,00	12 848,96	81,34%

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	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 314,48	820 359,92	812 548,06	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 297,44	49 697,44	48 975,50	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 050,87	474 669,81	467 824,26	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 575,50	56 949,87	54 148,61	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 440,00	40 489,00	40 150,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 683,00	56 523,00	54 795,16	96,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 838,00	25 838,00	25 036,31	96,90%
		4260	Zakup energii	168 693,00	203 693,00	184 433,95	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	179 227,71	179 227,71	179 227,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 580,00	10 580,00	7 460,00	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 858,00	86 307,60	85 224,47	98,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 480,00	93 850,20	88 281,22	94,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 079,73	10 011,16	62,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	8 020,00	6 263,40	78,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 164,17	3 802,64	41,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,00	1 295,00	245,80	18,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 034,00	4 234,00	4 170,02	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 048,52	116 755,08	113 548,40	97,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	400,00	33,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 958,75	1 739 645,45	1 736 403,51	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 089,43	107 089,43	105 154,11	98,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 445,06	5 432,38	99,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 961,84	2 712,00	68,45%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	457 689,52	566 892,11	566 515,51	99,93%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 534,23	7 534,23	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 489,52	558 676,92	558 300,32	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	680,96	680,96	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	301 528,00	304 737,02	282 580,56	92,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	984,00	261,60	26,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 320,00	39 900,17	37 359,79	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,00	5 671,85	3 274,07	57,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486,00	6 486,00	4 179,15	64,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	2 990,30	54,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	220,00	31,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 484,00	13 698,04	94,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 294,00	211 294,00	203 062,89	96,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 441,00	15 542,00	14 159,72	91,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 396,50	418 275,05	396 024,30	94,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	51 300,00	49 638,12	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 109,00	222 770,74	218 409,92	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 460,00	21 460,00	14 748,62	68,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 646,00	40 049,63	37 461,11	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 477,00	3 542,22	2 565,72	72,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,50	888,00	322,00	36,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 380,00	38 380,00	37 593,47	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	11 238,00	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 318,88	82,97%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 021,00	14 021,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 653,00	6 707,46	6 707,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 599,00	57 899,00	48 815,37	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 050,00	2 002,00	19,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	166,70	23,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 899,00	47 149,00	46 646,67	98,93%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 056 141,10	2 120 698,10	2 009 080,79	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 118,00	8 118,00	7 668,07	94,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 506,75	731 786,75	717 892,12	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 965,69	49 332,69	46 865,62	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 325,56	137 325,56	131 714,51	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 332,19	14 803,19	13 183,58	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 837,00	66 459,91	59 113,91	88,95%
		4220	Zakup środków żywności	794 860,00	869 620,00	798 132,31	91,78%
		4260	Zakup energii	171 307,00	168 307,00	167 015,11	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	1 960,00	1 000,00	51,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 443,00	45 443,00	41 976,60	92,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	195,00	97,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,91	25 042,00	24 323,96	97,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	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	43 086,39	43 086,39	35 299,83	81,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619,93	9 619,93	6 614,82	68,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738,88	738,88	732,88	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 894,19	4 894,19	4 121,01	84,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,08	538,08	380,50	70,71%

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	700,00	700,00	450,00	64,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	248,35	49,67%
		4260	Zakup energii	7 366,00	7 366,00	4 590,26	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00	617,00	264,81	42,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 220,69	16 220,69	16 094,10	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 891,62	1 891,62	1 803,10	95,32%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	748 919,00	719 167,64	575 061,03	79,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863,00	1 863,00	80,00	4,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 757,00	94 527,51	77 322,18	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 218,00	14 328,25	7 906,56	55,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	3 836,04	90,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33%
		4260	Zakup energii	19 100,00	15 558,00	9 656,08	62,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 712,00	24 346,00	16 991,04	69,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 516,88	986,20	65,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 789,00	531 789,00	431 164,50	81,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 530,00	21 389,00	20 518,43	95,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 558,62	94 291,26	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	811,41	807,71	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 141,89	80 770,64	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 541,74	3 748,23	82,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 063,58	8 964,68	98,91%
	80195		Pozostała działalność	134 338,78	160 566,78	158 369,97	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 500,00	28 427,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 338,78	125 936,78	123 812,97	98,31%
851			Ochrona zdrowia	696 851,51	1 533 115,22	432 874,96	28,23%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 851,51	1 477 115,22	393 825,96	26,66%
		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	0,00	261 000,00	59 400,00	22,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	28 000,00	18 000,00	64,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 403,20	70,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00	117 671,00	83 464,63	70,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 350,00	6 840,29	81,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	14 891,75	71,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,00	2 958,00	641,95	21,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	33 000,00	17 745,60	53,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 606,00	165 869,71	14 953,34	9,02%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	21 500,00	20 155,10	93,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	842,00	16,84%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	17 542,12	43,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	150,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 300,00	681 300,00	113 572,60	16,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	383,76	47,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	685,28	13,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	868,34	86,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 786,00	4 786,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 730,51	76 730,51	17 400,00	22,68%
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	31 849,00	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	31 849,00	88,47%
852			Pomoc społeczna	4 929 600,00	5 650 551,02	5 245 504,43	92,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	804 158,00	1 204 158,00	1 169 022,92	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	804 158,00	1 204 158,00	1 169 022,92	97,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	34 437,00	34 437,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00	34 437,00	34 437,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 800,00	726 030,00	676 998,81	93,25%
		3110	Świadczenia społeczne	710 800,00	650 332,00	603 585,61	92,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 698,00	73 413,20	96,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	351 000,00	351 000,00	274 641,76	78,25%
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	351 000,00	274 641,76	78,25%
	85216		Zasiłki stałe	438 400,00	473 576,00	469 631,31	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	438 400,00	473 576,00	469 631,31	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 312,00	487 819,00	485 091,54	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 462,00	365 879,00	364 736,75	99,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,00	416,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	830,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 104,00	31 104,00	29 900,17	96,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	63 477,00	63 386,54	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	8 968,00	8 857,08	98,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	620,00	77,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 891,00	9 891,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 558,00	659 411,00	629 339,33	95,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 204,70	73,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600,00	389 258,00	387 243,95	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 439,00	29 439,00	24 177,00	82,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	68 444,00	66 454,06	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00	9 773,00	4 326,36	44,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	58 280,00	46 697,50	80,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	920,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	82 258,00	80 160,00	97,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 749,00	14 359,00	14 359,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	796,76	99,60%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	93 300,00	143 900,00	137 827,59	95,78%
		3110	Świadczenia społeczne	93 300,00	129 300,00	129 300,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 600,00	8 527,59	58,41%
	85295		Pozostała działalność	1 425 372,00	1 570 220,02	1 368 514,17	87,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	476,90	15,90%
		3110	Świadczenia społeczne	267 280,00	265 561,97	151 628,82	57,10%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 919,00	1 776,46	60,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 272,00	622 001,00	613 332,09	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 260,00	45 260,00	37 422,39	82,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	118 279,00	110 275,59	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 349,00	13 359,66	81,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	42 155,00	37 251,18	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	100 999,40	97 063,77	96,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 707,41	3 707,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	80 000,00	76 491,53	95,61%
		4260	Zakup energii	155 000,00	135 000,00	105 535,96	78,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 745,65	74,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 665,24	74 865,40	98,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 535,00	93,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 266,56	81,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 056,49	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 400,46	87,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	22 973,00	22 973,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 149,85	35,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 150,15	4 166 313,10	3 364 632,44	80,76%
	85395		Pozostała działalność	509 150,15	4 166 313,10	3 364 632,44	80,76%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	121 012,00	100 295,50	82,88%
		3117	Świadczenia społeczne	31 000,00	46 000,00	31 147,82	67,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 300,00	27 300,00	90,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 685,00	182 564,84	118 313,58	64,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 864,18	62 585,24	34 351,19	54,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00	12 740,00	10 386,81	81,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	37 492,52	27 598,15	73,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,38	12 656,11	5 970,04	47,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	5 271,03	3 768,26	71,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,56	1 797,20	841,60	46,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	36 350,00	26 788,24	73,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	55 200,00	28 158,48	51,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	40 271,11	17 519,50	43,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 774,43	10 524,61	97,68%
		4260	Zakup energii	48 900,00	48 900,00	27 621,08	56,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	196,80	13,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	28 830,00	23 707,33	82,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 644,03	100 352,23	99 150,74	98,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 560,00	1 384,76	54,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 317 537,39	2 762 548,95	83,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	6 063,00	6 063,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	120,00	80,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	246,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	117 335,00	62 124,00	52,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	102 335,00	47 124,00	46,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	89 000,00	45 789,00	51,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 574 476,31	5 888 970,09	5 774 211,97	98,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 200,00	4 466 788,00	4 464 889,58	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 200,00	3 868 849,80	3 868 848,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	130 500,00	130 472,90	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	7 659,27	80,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	452 856,00	452 855,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 082,20	2 053,28	98,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 902,00	1 785,55	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 419,40	1 400,00	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,83	241,08	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,77	34,30	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	110,17	55,09%
	85504		Wspieranie rodziny	69 750,00	81 398,45	73 455,87	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	59 964,84	54 642,95	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 310,00	3 564,00	82,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	10 191,63	9 630,91	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 497,98	1 384,01	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	2 234,00	2 234,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	118 323,00	118 323,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	118 323,00	118 323,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	914 326,31	944 014,64	839 213,97	88,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 766,00	5 766,00	4 218,95	73,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 420,75	405 867,90	405 486,78	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 914,36	157 525,88	93 682,86	59,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	19 153,47	19 153,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 131,56	18 131,56	17 690,17	97,57%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 541,00	16 541,00	16 541,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 902,82	77 175,12	73 376,35	95,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 445,95	30 420,42	15 809,73	51,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,20	3 094,20	3 094,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 779,28	10 954,10	10 262,23	93,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 919,95	4 346,22	2 271,73	52,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	441,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 334,82	98,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 200,58	31 866,62	98,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 360,00	45 728,14	42 490,58	92,92%
		4229	Zakup środków żywności	15 120,00	15 581,24	15 581,24	100,00%
		4260	Zakup energii	40 054,00	40 054,00	37 833,01	94,46%
		4269	Zakup energii	1 350,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 330,00	2 910,00	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00	8 567,81	7 753,59	90,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 252,00	24 252,00	13 931,64	57,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,08	14 748,64	14 748,64	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,72	2 970,72	2 970,72	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,64	614,64	614,64	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	116 544,00	116 544,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 152,00	113 152,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 677,00	2 677,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,00	535,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 778 652,41	12 649 668,68	10 212 879,48	80,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00	16 340,00	12 840,00	78,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 753,50	9 840,00	83,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 253 148,00	4 264 141,18	3 214 178,72	75,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 021,00	136 209,55	136 164,15	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 797,00	10 797,00	8 647,15	80,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 567,00	24 894,51	24 795,22	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 601,12	3 500,12	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083 156,00	4 083 156,00	3 037 494,77	74,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 010 000,00	1 010 000,00	969 843,43	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 973,48	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 217,67	42,18%

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	990 000,00	990 000,00	955 652,28	96,53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 223 190,00	2 198 549,76	2 082 481,84	94,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 925,00	197 425,00	139 544,56	70,68%
		4260	Zakup energii	55 020,00	70 020,00	57 170,07	81,65%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	77 000,00	60 203,44	78,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 245,00	1 854 104,76	1 825 563,77	98,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	157 535,59	109 254,46	69,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 119,76	21 119,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 743,50	3 625,73	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	560,55	517,43	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	124 303,25	76 479,75	61,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	338,53	41,79	12,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	68 000,00	60 000,00	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 000,00	60 000,00	88,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 388 500,00	3 157 627,00	2 153 598,34	68,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	32 116,85	75,57%
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 769 127,00	1 841 504,03	66,50%
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	222 000,00	200 979,10	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	78 998,36	63,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	11 798,78	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 798,78	84,28%
	90095		Pozostała działalność	713 314,41	1 763 475,15	1 598 883,91	90,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 552,12	91,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 658,90	1 800,00	18,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 261,76	20 010,56	10 524,26	52,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,50	2 781,64	1 310,67	47,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 895,00	117 136,97	97 740,98	83,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	895 800,29	880 458,59	98,29%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 400,00	33 971,92	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	146 266,15	131 966,15	86 248,53	65,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 150,00	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 600,00	475 726,73	414 009,93	87,03%
		4430	Różne opłaty i składki	68 020,00	68 020,00	66 943,00	98,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,91	173,91	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 524 070,00	2 613 570,00	2 576 063,82	98,56%
	92106		Teatry	193 714,00	158 714,00	137 581,12	86,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	3 810,00	3 445,21	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	545,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 224,00	22 224,00	20 318,75	91,43%

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	5 000,00	5 000,00	3 180,30	63,61%
		4260	Zakup energii	120 000,00	85 000,00	72 768,55	85,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 985,09	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 354,22	85,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 529,00	84,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	335,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 356,00	21 356,00	17 267,36	80,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 976,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	285,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	11 610,00	11 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 115,79	74,39%
		4260	Zakup energii	300,00	310,00	306,58	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 033,99	80,68%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	201,00	40,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	175,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	949 000,00	1 003 500,00	991 215,34	98,78%
		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	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4090	Honoraria	30 000,00	33 612,44	33 104,75	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	497,00	489,92	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	117 000,00	115 723,29	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 300,00	4 395,68	69,77%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 087,56	4 987,99	98,04%
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 000,00	6 311,14	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00	824 490,00	816 690,32	99,05%
926			Kultura fizyczna	3 411 973,00	3 605 973,00	3 584 079,95	99,39%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 197 473,00	3 391 473,00	3 376 527,59	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 963,55	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 285,00	1 336 385,00	1 335 374,21	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 316,00	83 316,00	82 311,41	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 940,00	255 940,00	252 910,78	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 582,00	31 082,00	29 441,62	94,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	16 300,00	15 814,93	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441 000,00	376 990,00	373 275,09	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	143 500,00	143 069,07	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	500 000,00	597 000,00	596 754,04	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	58 300,00	58 274,64	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 000,00	7 795,00	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 400,00	349 300,00	347 719,80	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 600,00	7 226,98	95,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	7 600,00	7 564,65	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 455,19	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 150,00	39 950,00	39 648,52	99,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	50 710,00	50 609,11	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	4 319,00	95,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	84 500,00	84 500,00	77 552,36	91,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 975,00	99,83%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	26 000,00	19 201,69	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	7 375,67	98,34%
			Razem	59 594 351,73	76 011 828,64	68 151 507,83	89,66%

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ciechocinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 820 000,00	23 262 656,00	17 894 452,04	76,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 700 000,00	10 630 139,00	10 255 639,11	96,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	4 230 139,00	3 855 639,11	91,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 120 000,00	12 632 517,00	7 638 812,93	60,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	3 252 517,00	2 908 812,93	89,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 380 000,00	4 730 000,00	50,43%
630			Turystyka	0,00	80 000,00	73 800,00	92,25%
	63095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	73 800,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	73 800,00	92,25%
710			Działalność usługowa	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	497 000,20	490 386,91	98,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	497 000,20	490 386,91	98,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 701,91	439 701,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 763,29	45 150,00	87,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	38 933,99	64,89%
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	38 933,99	64,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	38 933,99	64,89%
801			Oświata i wychowanie	222 894,00	409 594,00	278 396,68	67,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
	80104		Przedszkola	150 000,00	150 000,00	149 937,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 937,00	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 000,00	221 700,00	101 700,00	45,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	221 700,00	101 700,00	45,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 894,00	21 894,00	10 769,68	49,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	21 894,00	10 769,68	49,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	2 561 263,25	2 554 509,25	99,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	174 500,00	173 922,00	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	174 500,00	173 922,00	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	2 286 373,25	2 285 587,25	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	126 000,00	125 214,00	99,38%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 390,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 390,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	180 000,00	101 607,00	56,45%
	92116		Biblioteki	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	160 000,00	81 607,00	51,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	61 607,00	44,01%
926			Kultura fizyczna	250 000,00	472 000,00	381 029,40	80,73%
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	472 000,00	381 029,40	80,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	472 000,00	381 029,40	80,73%
			Razem	7 632 894,00	27 527 813,45	21 818 415,27	79,26%

4.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ciechocinek 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	1 500,00	22 498,19	22 204,55	22 204,55	22 204,55	117,59	22 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 524,97	1 524,97	1 524,97	1 524,97	0,00	1 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 524,97	1 524,97	1 524,97	1 524,97	0,00	1 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 973,22	20 679,58	20 679,58	20 679,58	117,59	20 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	411,23	117,59	117,59	117,59	117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 561,99	20 561,99	20 561,99	20 561,99	0,00	20 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
550			Hotele i restauracje	698 522,00	593 522,00	552 382,62	552 382,62	551 736,87	297 233,73	254 503,14	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	698 522,00	593 522,00	552 382,62	552 382,62	551 736,87	297 233,73	254 503,14	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	645,75	645,75	0,00	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 038,00	228 038,00	226 635,48	226 635,48	226 635,48	226 635,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 683,00	14 683,00	14 576,23	14 576,23	14 576,23	14 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 409,00	43 409,00	41 464,32	41 464,32	41 464,32	41 464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 190,00	6 190,00	5 909,70	5 909,70	5 909,70	5 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	3 790,00	2 873,07	2 873,07	2 873,07	0,00	2 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 290,00	8 648,00	8 648,00	8 648,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	24 500,00	24 316,95	24 316,95	24 316,95	0,00	24 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4260	Zakup energii	326 000,00	198 600,00	167 429,82	167 429,82	167 429,82	0,00	167 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 500,00	4 034,00	4 034,00	4 034,00	0,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	34 450,00	32 264,13	32 264,13	32 264,13	0,00	32 264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	511,55	511,55	511,55	0,00	511,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 483,00	6 483,00	6 483,00	0,00	6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 162,00	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	0,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00	8 110,00	8 108,00	8 108,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 076 700,00	24 599 459,56	18 950 501,27	1 056 049,23	1 056 049,23	6 069,28	1 049 979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894 452,04	17 894 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 990 000,00	11 018 420,28	10 519 757,34	264 118,23	264 118,23	6 069,28	258 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255 639,11	10 255 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,38	34,38	34,38	34,38	34,38	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	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	34 256,04	34 256,04	34 256,04	0,00	34 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	322 212,00	223 792,91	223 792,91	223 792,91	0,00	223 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%

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	wydatki na 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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	4 230 139,00	3 855 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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%	
		60016	Drogi publiczne gminne	2 546 550,00	13 040 889,28	7 894 893,50	256 080,57	256 080,57	0,00	256 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 812,93	7 638 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 650,00	144 472,28	78 099,37	78 099,37	78 099,37	0,00	78 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	254 850,00	254 850,00	172 316,10	172 316,10	172 316,10	0,00	172 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	9 050,00	5 665,10	5 665,10	5 665,10	0,00	5 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 000,00	3 252 517,00	2 908 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 812,93	2 908 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	-	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 380 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%	
		60019	Platne parkowanie	539 500,00	539 500,00	535 200,43	535 200,43	535 200,43	0,00	535 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	539 500,00	539 500,00	535 200,43	535 200,43	535 200,43	0,00	535 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
630			Turystyka	72 100,00	152 100,00	129 370,39	55 570,39	55 570,39	0,00	55 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		63095	Pozostała działalność	22 100,00	102 100,00	87 370,39	13 570,39	13 570,39	0,00	13 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 048,21	2 048,21	2 048,21	0,00	2 048,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	11 448,18	11 448,18	11 448,18	0,00	11 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 677 867,00	1 684 137,00	1 469 375,70	1 469 375,70	1 469 375,70	0,00	1 469 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	160 000,00	139 846,05	139 846,05	139 846,05	0,00	139 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 758,62	139 161,87	139 161,87	139 161,87	0,00	139 161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	241,38	241,38	241,38	241,38	0,00	241,38	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%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 867,00	13 137,00	12 493,04	12 493,04	12 493,04	0,00	12 493,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,00	1 637,00	1 366,94	1 366,94	1 366,94	0,00	1 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	5 126,10	5 126,10	5 126,10	0,00	5 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 022 000,00	1 022 000,00	942 996,96	942 996,96	942 996,96	0,00	942 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4260	Zakup energii	233 000,00	308 000,00	287 103,79	287 103,79	287 103,79	0,00	287 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	772 000,00	697 000,00	641 977,39	641 977,39	641 977,39	0,00	641 977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	13 915,78	13 915,78	13 915,78	0,00	13 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%	
		70095	Pozostała działalność	489 000,00	489 000,00	374 039,65	374 039,65	374 039,65	0,00	374 039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%	
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	80 437,68	80 437,68	80 437,68	0,00	80 437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	294 000,00	289 238,72	289 238,72	289 238,72	0,00	289 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	

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:			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	wyplaty 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			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 363,25	4 363,25	4 363,25	0,00	4 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
710			Działalność usługowa	195 200,00	243 200,00	128 069,64	122 769,64	122 769,64	0,00	122 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	92 000,00	13 758,00	13 758,00	13 758,00	0,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	90 000,00	12 258,00	12 258,00	12 258,00	0,00	12 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	44 000,00	38 886,50	38 886,50	38 886,50	0,00	38 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 457,50	21 457,50	21 457,50	0,00	21 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	17 429,00	17 429,00	17 429,00	0,00	17 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 958,50	4 958,50	4 958,50	0,00	4 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00	1 010,50	1 010,50	1 010,50	0,00	1 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 950,00	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	3 948,00	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%
	71095		Pozostała działalność	72 200,00	102 200,00	70 466,64	65 166,64	65 166,64	0,00	65 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	83 700,00	51 966,64	51 966,64	51 966,64	0,00	51 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 421 886,36	8 224 862,30	7 525 656,49	7 035 269,58	6 800 398,81	4 696 066,74	2 104 332,07	0,00	234 693,05	177,72	0,00	0,00	490 386,91	490 386,91	484 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 354,96	182 183,26	177 649,39	177 649,39	177 649,39	171 330,83	6 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 764,77	138 181,11	138 181,11	138 181,11	138 181,11	0,00	138 181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,83	6 804,83	6 804,83	6 804,83	6 804,83	0,00	6 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,40	24 784,06	24 784,06	24 784,06	24 784,06	0,00	24 784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,11	2 128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 151,05	1 967,25	1 967,25	1 967,25	0,00	1 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43%
		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	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	1 200,85	1 200,85	9,75	9,75	9,75	9,75	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	0,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 321,67	1 301,47	1 301,47	1 301,47	1 301,47	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	98,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,58	249,61	249,61	249,61	249,61	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	96,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 000,00	275 000,00	267 236,76	267 236,76	36 142,93	3 500,00	32 642,93	0,00	231 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	235 800,00	231 093,83	231 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	231 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	762,60	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 477,34	3 477,34	3 477,34	0,00	3 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 200,00	28 402,99	28 402,99	28 402,99	0,00	28 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 558 369,40	6 192 163,64	5 566 422,13	5 076 035,22	5 072 258,28	4 353 973,76	718 284,52	0,00	3 599,22	177,72	0,00	0,00	490 386,91	490 386,91	484 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	0,00	177,72	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				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 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu										
									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	zakup i objęcie akcji i udziałów					
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego																								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	3 599,22	3 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599,22	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	49,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 021,00	3 863 737,65	3 475 666,49	3 475 666,49	3 475 666,49	3 475 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 098,00	261 526,00	203 814,15	203 814,15	203 814,15	203 814,15	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	0,00	0,00	0,00	77,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	590 989,00	606 877,10	596 224,48	596 224,48	596 224,48	596 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 203,00	81 444,32	74 310,72	74 310,72	74 310,72	74 310,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	99 000,00	85 645,34	85 645,34	85 645,34	85 645,34	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	0,00	0,00	0,00	86,51%
	4220		Zakup środków żywności	4 550,00	8 150,00	7 222,57	7 222,57	7 222,57	7 222,57	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	0,00	0,00	88,62%
	4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	199 842,63	199 842,63	199 842,63	199 842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 253,97	3 253,97	3 253,97	3 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	5 538,00	5 538,00	5 538,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	260 636,00	260 636,00	248 881,04	248 881,04	248 881,04	248 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
	4309		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 800,00	19 800,00	16 057,45	16 057,45	16 057,45	16 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 564,27	16 564,27	16 564,27	16 564,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 518,00	99 288,25	99 288,25	99 288,25	99 288,25	99 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 572,00	29 572,00	29 572,00	29 572,00	29 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 300,00	7 300,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 854,40	11 754,40	3 957,92	3 957,92	3 957,92	3 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 701,91	439 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 701,91	439 701,91	439 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 763,29	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 010,00	308 310,00	290 071,31	290 071,31	290 071,31	290 071,31	11 330,00	278 741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
	4090		Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 760,16	6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 500,00	27 235,21	27 235,21	27 235,21	27 235,21	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	0,00	0,00	99,04%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 203,55	1 203,55	1 203,55	1 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 616,81	30 616,81	30 616,81	30 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	4 228,74	4 228,74	4 228,74	4 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	153 000,00	194 130,00	188 877,54	188 877,54	188 877,54	188 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	21 909,84	21 903,43	21 903,43	21 903,43	21 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 226,03	4 226,03	4 226,03	4 226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 175 152,00	1 267 205,40	1 224 276,90	1 224 																				

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		
									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 wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 642,45	2 642,45	2 642,45	0,00	2 642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	75495		Pozostała działalność	121 800,00	4 046 612,50	3 995 165,75	3 956 231,76	3 523 871,76	127,99	3 523 743,77	0,00	432 360,00	0,00	0,00	0,00	38 933,99	38 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	432 360,00	432 360,00	432 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	54 608,31	54 608,31	54 608,31	0,00	54 608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00	11 999,96	11 999,96	11 999,96	0,00	11 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 475 112,50	3 455 602,50	3 455 602,50	3 455 602,50	0,00	3 455 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 537,94	107,07	107,07	107,07	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302,06	20,92	20,92	20,92	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	38 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 933,99	38 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89%
757			Obsługa długu publicznego	1 824 290,00	2 172 042,63	2 161 275,00	2 161 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 824 290,00	2 172 042,63	2 161 275,00	2 161 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	40 000,00	29 297,50	29 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
		8110	Odetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 784 290,00	2 132 042,63	2 131 977,50	2 131 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	636 466,58	250 335,50	250 335,50	250 335,50	0,00	250 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	250 335,50	250 335,50	250 335,50	250 335,50	0,00	250 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250 335,50	250 335,50	250 335,50	250 335,50	0,00	250 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	386 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	386 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 632 026,99	21 586 286,97	20 367 435,69	20 089 039,01	17 044 162,11	13 191 232,44	3 852 929,67	2 850 000,31	194 876,59	0,00	0,00	0,00	278 396,68	278 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
	80101		Szkoły podstawowe	9 234 255,00	10 229 778,88	9 550 760,00	9 534 770,00	9 439 640,16	7 879 732,06	1 559 908,10	0,00	95 129,84	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 649,00	33 649,00	24 254,84	24 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70 875,00	70 875,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 189,00	1 082 719,60	1 059 117,42	1 059 117,42	1 059 117,42	1 059 117,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 809,00	70 171,49	70 008,50	70 008,50	70 008,50	70 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 863,00	1 114 458,26	1 058 857,33	1 058 857,33	1 058 857,33	1 058 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 291,00	123 610,77	78 498,70	78 498,70	78 498,70	78 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 408,00	133 098,30	116 187,83	116 187,83	116 187,83	0,00	116 187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	95 500,00	46 413,31	46 413,31	46 413,31	0,00	46 413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		4260	Zakup energii	768 586,00	726 388,00	625 183,36	625 183,36	625 183,36	0,00	625 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	11 201,38	11 201,38	11 201,38	0,00	11 201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 500,00	7 710,00	7 710,00	7 710,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 035,00	151 963,00	133 056,98	133 056,98	133 056,98	0,00	133 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 943,63	275 670,78	275 670,78	275 670,78	0,00	275 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%

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 wytytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			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		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			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				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	5 890,75	5 890,75	5 890,75	0,00	5 890,75	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	82,97%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 963,49	12 009,33	12 009,33	12 009,33	0,00	12 009,33	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	63,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	567,89	567,89	567,89	0,00	567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 802,90	8 680,39	8 680,39	8 680,39	0,00	8 680,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 147,00	274 560,00	261 744,32	261 744,32	261 744,32	0,00	261 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	147,20	147,20	147,20	147,20	0,00	147,20	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	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	6 804,10	5 193,34	5 193,34	5 193,34	0,00	5 193,34	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	76,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 151,92	9 457,35	9 457,35	9 457,35	9 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 603,04	162 974,32	162 974,32	162 974,32	162 974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 349,21	197 531,50	197 531,50	197 531,50	197 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 015 189,00	5 015 189,00	4 808 384,30	4 808 384,30	4 808 384,30	0,00	4 808 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 739,00	360 449,00	350 685,75	350 685,75	350 685,75	0,00	350 685,75	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	97,29%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 601,76	66 216,89	66 216,89	66 216,89	66 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 680,21	50 251,24	50 251,24	50 251,24	0,00	50 251,24	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	0,00	99,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 260,00	2 898,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	2 898,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
80104			Przedszkola	5 096 919,70	6 623 135,38	6 535 275,39	6 385 338,39	4 066 948,67	3 301 336,43	765 612,24	2 284 165,76	34 223,96	0,00	0,00	0,00	149 937,00	149 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 840,63	65 840,63	65 840,63	0,00	0,00	65 840,63	0,00	0,00	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%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 600,00	2 209 505,14	2 199 509,20	2 199 509,20	0,00	0,00	2 199 509,20	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	99,55%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 815,93	18 815,93	0,00	0,00	18 815,93	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	99,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 796,00	15 796,00	12 848,96	12 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 314,48	820 359,92	812 548,06	812 548,06	812 548,06	812 548,06	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	0,00	0,00	99,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 297,44	49 697,44	48 975,50	48 975,50	48 975,50	0,00	48 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 050,87	474 669,81	467 824,26	467 824,26	467 824,26	0,00	467 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 575,50	56 949,87	54 148,61	54 148,61	54 148,61	0,00	54 148,61	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	0,00	95,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 440,00	40 489,00	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	40 150,00	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	99,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 683,00	56 523,00	54 795,16	54 795,16	54 795,16	0,00	54 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 838,00	25 838,00	25 036,31	25 036,31	25 036,31	0,00	25 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4260	Zakup energii	168 693,00	203 693,00	184 433,95	184 433,95	184 433,95	0,00	184 433,95	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	90,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	179 227,71	179 227,71	179 227,71	179 227,71	179 227,71	0,00	179 227,71	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	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wykonanie planu
									z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty 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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 580,00	10 580,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 858,00	86 307,60	85 224,47	85 224,47	85 224,47	0,00	85 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 480,00	93 850,20	88 281,22	88 281,22	88 281,22	0,00	88 281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 079,73	10 011,16	10 011,16	10 011,16	0,00	10 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	8 020,00	6 263,40	6 263,40	6 263,40	0,00	6 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 164,17	3 802,64	3 802,64	3 802,64	0,00	3 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,00	1 295,00	245,80	245,80	245,80	0,00	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 034,00	4 234,00	4 170,02	4 170,02	4 170,02	0,00	4 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 048,52	116 755,08	113 548,40	113 548,40	113 548,40	0,00	113 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	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%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	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	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 958,75	1 739 645,45	1 736 403,51	1 736 403,51	1 736 403,51	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	99,81%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 089,43	107 089,43	105 154,11	105 154,11	105 154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 445,06	5 432,38	5 432,38	5 432,38	5 432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 961,84	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 937,00	149 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	457 689,52	566 892,11	566 515,51	566 515,51	680,96	0,00	680,96	565 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 534,23	7 534,23	7 534,23	0,00	0,00	7 534,23	0,00	0,00	0,00	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	447 489,52	558 676,92	558 300,32	558 300,32	0,00	0,00	0,00	558 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	680,96	680,96	680,96	680,96	0,00	680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	301 528,00	304 737,02	282 580,56	282 580,56	278 943,96	257 856,47	21 087,49	0,00	3 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	984,00	261,60	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	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	39 320,00	39 900,17	37 359,79	37 359,79	37 359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 603,00	5 671,85	3 274,07	3 274,07	3 274,07	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	57,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486,00	6 486,00	4 179,15	4 179,15	4 179,15	0,00	4 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	2 990,30	2 990,30	2 990,30	0,00	2 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 484,00	13 698,04	13 698,04	13 698,04	0,00	13 698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 294,00	211 294,00	203 062,89	203 062,89	203 062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	

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:				z tego:				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 wydatki 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						
		4800	Dodatкове wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 441,00	15 542,00	14 159,72	14 159,72	14 159,72	14 159,72	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	0,00	91,11%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 396,50	639 975,05	497 724,30	396 024,30	346 386,18	273 507,37	72 878,81	0,00	0,00	49 638,12	0,00	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300,00	51 300,00	49 638,12	49 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 109,00	222 770,74	218 409,92	218 409,92	218 409,92	218 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 460,00	21 460,00	14 748,62	14 748,62	14 748,62	14 748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 646,00	40 049,63	37 461,11	37 461,11	37 461,11	37 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 477,00	3 542,22	2 565,72	2 565,72	2 565,72	2 565,72	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	0,00	0,00	72,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,50	888,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 380,00	38 380,00	37 593,47	37 593,47	37 593,47	0,00	37 593,47	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	0,00	97,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	11 238,00	11 238,00	11 238,00	0,00	11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 318,88	3 318,88	3 318,88	0,00	3 318,88	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	82,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 021,00	14 021,00	14 021,00	14 021,00	0,00	14 021,00	0,00	0,00	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 społecznych	6 653,00	6 707,46	6 707,46	6 707,46	6 707,46	0,00	6 707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 000,00	221 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 599,00	57 899,00	48 815,37	48 815,37	48 815,37	0,00	48 815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 050,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	166,70	166,70	166,70	0,00	166,70	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	23,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 899,00	47 149,00	46 646,67	46 646,67	46 646,67	0,00	46 646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 078 035,10	2 142 592,10	2 019 850,47	2 009 080,79	2 001 412,72	909 655,83	1 091 756,89	0,00	7 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769,68	10 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 118,00	8 118,00	7 668,07	7 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 506,75	731 786,75	717 892,12	717 892,12	717 892,12	0,00	717 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 965,69	49 332,69	46 865,62	46 865,62	46 865,62	0,00	46 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 325,56	137 325,56	131 714,51	131 714,51	131 714,51	131 714,51	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	0,00	95,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 332,19	14 803,19	13 183,58	13 183,58	13 183,58	0,00	13 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 837,00	66 459,91	59 113,91	59 113,91	59 113,91	0,00	59 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
		4220	Zakup środków żywności	794 860,00	869 620,00	798 132,31	798 132,31	798 132,31	0,00	798 132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		4260	Zakup energii	171 307,00	168 307,00	167 015,11	167 015,11	167 015,11	0,00	167 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	1 960,00	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	0,00	0,00	0,00	51,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 443,00	45 443,00	41 976,60	41 976,60	41 976,60	0,00	41 976,60	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	92,37%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 281,91	25 042,00	24 323,96	24 323,96	24 323,96	0,00	24 323,96	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	0,00	97,13%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 894,00	21 894,00	10 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769,68	10 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%	
	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	43 086,39	43 086,39	35 299,83	35 299,83	35 299,83	29 746,41	5 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 619,93	9 619,93	6 614,82	6 614,82	6 614,82	6 614,82	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	0,00	68,76%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738,88	738,88	732,88	732,88	732,88	732,88	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	99,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 894,19	4 894,19	4 121,01	4 121,01	4 121,01	4 121,01	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	84,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,08	538,08	380,50	380,50	380,50	380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	248,35	248,35	248,35	0,00	248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
		4260	Zakup energii	7 366,00	7 366,00	4 590,26	4 590,26	4 590,26	0,00	4 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00	617,00	264,81	264,81	264,81	0,00	264,81	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	42,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 220,69	16 220,69	16 094,10	16 094,10	16 094,10	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	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 891,62	1 891,62	1 803,10	1 803,10	1 803,10	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	95,32%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	748 919,00	719 167,64	575 061,03	575 061,03	570 481,03	537 897,87	32 583,16	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 863,00	1 863,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 757,00	94 527,51	77 322,18	77 322,18	77 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 218,00	14 328,25	7 906,56	7 906,56	7 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	3 836,04	3 836,04	3 836,04	0,00	3 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4260	Zakup energii	19 100,00	15 558,00	9 656,08	9 656,08	9 656,08	0,00	9 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 712,00	24 346,00	16 991,04	16 991,04	16 991,04	0,00	16 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 516,88	986,20	986,20	986,20	986,20	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	65,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 789,00	531 789,00	431 164,50	431 164,50	431 164,50	431 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 530,00	21 389,00	20 518,43	20 518,43	20 518,43	0,00	0,00	0,00	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%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 558,62	94 291,26	94 291,26	94 291,26	0,00	94 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	811,41	807,71	807,71	807,71	0,00	807,71	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	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 141,89	80 770,64	80 770,64	80 770,64	0,00	80 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 541,74	3 748,23	3 748,23	3 748,23	0,00	3 748,23	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	82,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 063,58	8 964,68	8 964,68	8 964,68	0,00	8 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		80195	Pozostała działalność	134 338,78	160 566,78	158 369,97	158 369,97	158 369,97	1 500,00	156 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 500,00	28 427,00	28 427,00	28 427,00	0,00	28 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	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	118 338,78	125 936,78	123 812,97	123 812,97	123 812,97	0,00	123 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
851			Ochrona zdrowia	696 851,51	1 533 115,22	432 874,96	432 874,96	346 871,76	123 584,22	223 287,54	84 600,00	1 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	7 200,00	7 200,00	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	36,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 851,51	1 477 115,22	393 825,96	393 825,96	315 022,76	123 584,22	191 438,54	77 400,00	1 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%

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:											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 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		
		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	0,00	261 000,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	28 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000,00	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	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 403,20	1 403,20	0,00	0,00	0,00	1 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00	117 671,00	83 464,63	83 464,63	83 464,63	83 464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 350,00	6 840,29	6 840,29	6 840,29	6 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	14 891,75	14 891,75	14 891,75	14 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,00	2 958,00	641,95	641,95	641,95	641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	33 000,00	17 745,60	17 745,60	17 745,60	17 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 606,00	165 869,71	14 953,34	14 953,34	14 953,34	0,00	14 953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02%	
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	21 500,00	20 155,10	20 155,10	20 155,10	0,00	20 155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	17 542,12	17 542,12	17 542,12	0,00	17 542,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 300,00	681 300,00	113 572,60	113 572,60	113 572,60	0,00	113 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	383,76	383,76	383,76	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	685,28	685,28	685,28	0,00	685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	868,34	868,34	868,34	0,00	868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 730,51	76 730,51	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68%	
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	31 849,00	31 849,00	31 849,00	0,00	31 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	31 849,00	31 849,00	31 849,00	0,00	31 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
852			Pomoc społeczna	4 929 600,00	5 650 551,02	5 245 504,43	5 245 504,43	3 520 675,67	1 808 217,08	1 712 458,59	0,00	1 715 186,35	9 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	804 158,00	1 204 158,00	1 169 022,92	1 169 022,92	1 169 022,92	0,00	1 169 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	804 158,00	1 204 158,00	1 169 022,92	1 169 022,92	1 169 022,92	0,00	1 169 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	34 437,00	34 437,00	34 437,00	34 437,00	0,00	34 437,00	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	36 700,00	34 437,00	34 437,00	34 437,00	34 437,00	0,00	34 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 800,00	726 030,00	676 998,81	676 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	676 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	710 800,00	650 332,00	603 585,61	603 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	603 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 698,00	73 413,20	73 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	351 000,00	351 000,00	274 641,76	274 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	274 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%	

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				
									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 wytytuł 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			
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	351 000,00	274 641,76	274 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	274 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%	
	85216		Zasilki stałe	438 400,00	473 576,00	469 631,31	469 631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	469 631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		3110	Świadczenia społeczne	438 400,00	473 576,00	469 631,31	469 631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	469 631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 312,00	487 819,00	485 091,54	485 091,54	483 591,54	466 880,54	16 711,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 462,00	365 879,00	364 736,75	364 736,75	364 736,75	364 736,75	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	99,69%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 104,00	31 104,00	29 900,17	29 900,17	29 900,17	29 900,17	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	96,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	63 477,00	63 386,54	63 386,54	63 386,54	63 386,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	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	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	8 600,00	8 968,00	8 857,08	8 857,08	8 857,08	8 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	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	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	9 891,00	9 891,00	9 891,00	9 891,00	9 891,00	0,00	9 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 558,00	659 411,00	629 339,33	629 339,33	627 134,63	529 695,63	97 439,00	0,00	2 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 204,70	2 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 600,00	389 258,00	387 243,95	387 243,95	387 243,95	387 243,95	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	99,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 439,00	29 439,00	24 177,00	24 177,00	24 177,00	24 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	68 444,00	66 454,06	66 454,06	66 454,06	66 454,06	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	97,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 570,00	9 773,00	4 326,36	4 326,36	4 326,36	4 326,36	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	44,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	58 280,00	46 697,50	46 697,50	46 697,50	46 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	82 258,00	80 160,00	80 160,00	80 160,00	80 160,00	0,00	80 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 749,00	14 359,00	14 359,00	14 359,00	14 359,00	14 359,00	0,00	14 359,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	796,76	796,76	796,76	796,76	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	99,60%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 300,00	143 900,00	137 827,59	137 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	137 827,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		3110	Świadczenia społeczne	93 300,00	129 300,00	129 300,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 600,00	8 527,59	8 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41%	
	85295		Pozostała działalność	1 425 372,00	1 570 220,02	1 368 514,17	1 368 514,17	1 206 489,58	811 640,91	394 848,67	0,00	153 882,18	8 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	476,90	476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90%	
		3110	Świadczenia społeczne	267 280,00	265 561,97	151 628,82	151 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	151 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 919,00	1 776,46	1 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 272,00	622 001,00	613 332,09	613 332,09	613 332,09	613 332,09	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	98,61%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 260,00	45 260,00	37 422,39	37 422,39	37 422,39	37 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:						Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	118 279,00	110 275,59	110 275,59	110 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 349,00	13 359,66	13 359,66	13 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	42 155,00	37 251,18	37 251,18	37 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	100 999,40	97 063,77	97 063,77	97 063,77	0,00	97 063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 707,41	3 707,41	3 707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	80 000,00	76 491,53	76 491,53	76 491,53	0,00	76 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4260	Zakup energii	155 000,00	135 000,00	105 535,96	105 535,96	105 535,96	0,00	105 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 745,65	3 745,65	3 745,65	0,00	3 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	60 000,00	75 665,24	74 865,40	74 865,40	74 865,40	0,00	74 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 266,56	5 266,56	5 266,56	0,00	5 266,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 056,49	4 056,49	4 056,49	0,00	4 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 400,46	1 400,46	1 400,46	0,00	1 400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	22 973,00	22 973,00	22 973,00	22 973,00	0,00	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	2 149,85	2 149,85	2 149,85	0,00	2 149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 150,15	4 166 313,10	3 364 632,44	3 364 632,44	3 026 892,46	186 975,04	2 839 917,42	0,00	127 595,50	210 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%
	85395		Pozostała działalność	509 150,15	4 166 313,10	3 364 632,44	3 364 632,44	3 026 892,46	186 975,04	2 839 917,42	0,00	127 595,50	210 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	121 012,00	100 295,50	100 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		3117	Świadczenia społeczne	31 000,00	46 000,00	31 147,82	31 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 685,00	182 564,84	118 313,58	118 313,58	118 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 864,18	62 585,24	34 351,19	34 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 740,00	12 740,00	10 386,81	10 386,81	10 386,81	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	81,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	37 492,52	27 598,15	27 598,15	27 598,15	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	73,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,38	12 656,11	5 970,04	5 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	5 271,03	3 768,26	3 768,26	3 768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,56	1 797,20	841,60	841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 350,00	36 350,00	26 788,24	26 788,24	26 788,24	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	73,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	55 200,00	28 158,48	28 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	40 271,11	17 519,50	17 519,50	0,00	0,00	17 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 774,43	10 524,61	10 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4260	Zakup energii	48 900,00	48 900,00	27 621,08	27 621,08	27 621,08	0,00	27 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	28 830,00	23 707,33	23 707,33	23 707,33	0,00	23 707,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 644,03	100 352,23	99 150,74	99 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:			z tego:			w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy 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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 560,00	1 384,76	1 384,76	1 384,76	0,00	1 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 317 537,39	2 762 548,95	2 762 548,95	2 762 548,95	0,00	2 762 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	6 063,00	6 063,00	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	120,00	120,00	120,00	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	80,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	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	40 000,00	117 335,00	62 124,00	62 124,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	60 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	102 335,00	47 124,00	47 124,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	45 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	89 000,00	45 789,00	45 789,00	0,00	0,00	0,00	45 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
855			Rodzina	4 574 476,31	5 888 970,09	5 774 211,97	5 774 211,97	1 568 883,42	1 174 912,33	393 971,09	0,00	3 986 219,70	219 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 200,00	4 466 788,00	4 464 889,58	4 464 889,58	596 040,83	593 987,55	2 053,28	0,00	3 868 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 200,00	3 868 849,80	3 868 848,75	3 868 848,75	0,00	0,00	0,00	3 868 848,75	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	111 600,00	130 500,00	130 472,90	130 472,90	130 472,90	130 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	7 659,27	7 659,27	7 659,27	7 659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	452 855,38	452 855,38	452 855,38	452 855,38	452 855,38	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	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 082,20	2 053,28	2 053,28	2 053,28	0,00	2 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	1 902,00	1 785,55	1 785,55	1 785,55	1 675,38	110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 419,40	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247,83	241,08	241,08	241,08	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,77	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	110,17	110,17	110,17	0,00	110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%
	85504		Wspieranie rodziny	69 750,00	81 398,45	73 455,87	73 455,87	73 455,87	69 221,87	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	59 964,84	54 642,95	54 642,95	54 642,95	54 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 310,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	10 191,63	9 630,91	9 630,91	9 630,91	9 630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 497,98	1 384,01	1 384,01	1 384,01	1 384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	118 323,00	118 323,00	118 323,00	118 323,00	0,00	118 323,00	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	69 000,00	118 323,00	118 323,00	118 323,00	118 323,00	0,00	118 323,00	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	914 326,31	944 014,64	839 213,97	839 213,97	615 886,17	506 815,53	109 070,64	0,00	4 218,95	219 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 766,00	5 766,00	4 218,95	4 218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 420,75	405 867,90	405 486,78	405 486,78	405 486,78	405 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 914,36	157 525,88	93 682,86	93 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	19 153,47	19 153,47	19 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 131,56	18 131,56	17 690,17	17 690,17	17 690,17	17 690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 541,00	16 541,00	16 541,00	16 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541,00	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	75 902,82	77 175,12	73 376,35	73 376,35	73 376,35	73 376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 445,95	30 420,42	15 809,73	15 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,20	3 094,20	3 094,20	3 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,20	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	10 779,28	10 954,10	10 262,23	10 262,23	10 262,23	10 262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 919,95	4 346,22	2 271,73	2 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 334,82	3 334,82	3 334,82	0,00	3 334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	32 200,58	31 866,62	31 866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31 866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 360,00	45 728,14	42 490,58	42 490,58	0,00	42 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4229	Zakup środków żywności	15 120,00	15 581,24	15 581,24	15 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 054,00	40 054,00	37 833,01	37 833,01	37 833,01	0,00	37 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4269	Zakup energii	1 350,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 330,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00	8 567,81	7 753,59	7 753,59	7 753,59	0,00	7 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 252,00	24 252,00	13 931,64	13 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	13 460,08	14 748,64	14 748,64	14 748,64	14 748,64	0,00	14 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,72	2 970,72	2 970,72	2 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,64	614,64	614,64	614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	116 544,00	116 544,00	116 544,00	3 392,00	3 212,00	180,00	0,00	113 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 152,00	113 152,00	113 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 152,00	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	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	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	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	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%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 038 652,41	15 210 931,93	12 767 388,73	10 212 879,48	10 208 327,36	314 239,38	9 894 087,98	0,00	4 552,12	0,00	0,00	0,00	2 554 509,25	2 554 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00	16 340,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	3 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%

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	wyplaty 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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 753,50	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 253 148,00	4 264 141,18	3 214 178,72	3 214 178,72	3 214 178,72	173 106,64	3 041 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 021,00	136 209,55	136 164,15	136 164,15	136 164,15	136 164,15	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	99,97%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 797,00	10 797,00	8 647,15	8 647,15	8 647,15	8 647,15	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	80,09%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 567,00	24 894,51	24 795,22	24 795,22	24 795,22	24 795,22	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	99,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 601,12	3 500,12	3 500,12	3 500,12	3 500,12	0,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083 156,00	4 083 156,00	3 037 494,77	3 037 494,77	3 037 494,77	0,00	3 037 494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%	
		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	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 010 000,00	1 010 000,00	969 843,43	969 843,43	969 843,43	0,00	969 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 973,48	9 973,48	9 973,48	0,00	9 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 217,67	4 217,67	4 217,67	0,00	4 217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	990 000,00	955 652,28	955 652,28	955 652,28	0,00	955 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 323 190,00	2 373 049,76	2 256 403,84	2 082 481,84	2 082 481,84	0,00	2 082 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 922,00	173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 925,00	197 425,00	139 544,56	139 544,56	139 544,56	0,00	139 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%	
		4260	Zakup energii	55 020,00	70 020,00	57 170,07	57 170,07	57 170,07	0,00	57 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	77 000,00	60 203,44	60 203,44	60 203,44	0,00	60 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 245,00	1 854 104,76	1 825 563,77	1 825 563,77	1 825 563,77	0,00	1 825 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	174 500,00	173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 922,00	173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	252 535,59	204 254,46	109 254,46	109 254,46	26 582,92	82 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 119,76	21 119,76	21 119,76	21 119,76	21 119,76	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 743,50	3 625,73	3 625,73	3 625,73	3 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	560,55	517,43	517,43	517,43	517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	124 303,25	76 479,75	76 479,75	76 479,75	0,00	76 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	338,53	41,79	41,79	41,79	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	68 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 488 500,00	5 444 000,25	4 439 185,59	2 153 598,34	2 153 598,34	0,00	2 153 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 587,25	2 285 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	32 116,85	32 116,85	32 116,85	0,00	32 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%	
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 769 127,00	1 841 504,03	1 841 504,03	1 841 504,03	0,00	1 841 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	222 000,00	200 979,10	200 979,10	200 979,10	0,00	200 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	78 998,36	78 998,36	78 998,36	0,00	78 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	126 000,00	125 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 214,00	125 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	11 798,78	11 798,78	11 798,78	0,00	11 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 798,78	11 798,78	11 798,78	0,00	11 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
	90095		Pozostała działalność	713 314,41	1 768 865,15	1 598 883,91	1 598 883,91	1 594 331,79	111 549,82	1 482 781,97	0,00	4 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 552,12	4 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 658,90	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	18,64%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 261,76	20 010,56	10 524,26	10 524,26	10 524,26	0,00	10 524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 471,50	2 781,64	1 310,67	1 310,67	1 310,67	0,00	1 310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 895,00	117 136,97	97 740,98	97 740,98	97 740,98	0,00	97 740,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	895 800,29	880 458,59	880 458,59	880 458,59	0,00	880 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 400,00	33 971,92	33 971,92	33 971,92	0,00	33 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	4270		Zakup usług remontowych	146 266,15	131 966,15	86 248,53	86 248,53	86 248,53	0,00	86 248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	231 600,00	475 726,73	414 009,93	414 009,93	414 009,93	0,00	414 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
	4430		Różne opłaty i składki	68 020,00	66 943,00	66 943,00	66 943,00	66 943,00	0,00	66 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,91	173,91	173,91	173,91	0,00	173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 544 070,00	2 793 570,00	2 677 670,82	2 576 063,82	1 136 563,82	184 704,17	951 859,65	1 439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 607,00	101 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	92106		Teatry	193 714,00	158 714,00	137 581,12	137 581,12	137 581,12	23 763,96	113 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	3 810,00	3 445,21	3 445,21	3 445,21	0,00	3 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 224,00	22 224,00	20 318,75	20 318,75	20 318,75	0,00	20 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 180,30	3 180,30	3 180,30	0,00	3 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%
	4260		Zakup energii	120 000,00	85 000,00	72 768,55	72 768,55	72 768,55	0,00	72 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 985,09	14 985,09	14 985,09	0,00	14 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 354,22	21 354,22	21 354,22	0,00	21 354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	620 000,00	620 000,00	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 356,00	181 356,00	98 874,36	17 267,36	17 267,36	11 610,00	5 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 607,00	81 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	11 610,00	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	1 500,00	1 500,00	1 115,79	1 115,79	1 115,79	0,00	1 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
	4260		Zakup energii	300,00	310,00	306,58	306,58	306,58	0,00	306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4270		Zakup usług remontowych	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 033,99	4 033,99	4 033,99	0,00	4 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	100,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	61 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 607,00	61 607,00	0,00	0,00	0,00	44,01%	
	92195		pozostała działalność	949 000,00	1 003 500,00	991 215,34	991 215,34	981 715,34	149 330,21	832 385,13	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
	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	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	100,00%	
	4090		Honoraria	30 000,00	33 612,44	33 104,75	33 104,75	33 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	497,00	489,92	489,92	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	117 000,00	115 723,29	115 723,29	115 723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 300,00	4 395,68	4 395,68	4 395,68	0,00	4 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,77%	
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	5 087,56	4 987,99	4 987,99	4 987,99	0,00	4 987,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	4260		Zakup energii	13 000,00	7 000,00	6 311,14	6 311,14	6 311,14	0,00	6 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
	4300		Zakup usług pozostałych	809 000,00	824 490,00	816 690,32	816 690,32	816 690,32	0,00	816 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
926			Kultura fizyczna	3 661 973,00	4 077 973,00	3 965 109,35	3 584 079,95	3 401 141,40	2 074 313,11	1 326 828,29	130 000,00	52 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	381 029,40	381 029,40	0,00	0,00	0,00	97,23%
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	472 000,00	381 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 029,40	381 029,40	0,00	0,00	0,00	80,73%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	472 000,00	381 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 029,40	381 029,40	0,00	0,00	0,00	80,73%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 197 473,00	3 391 473,00	3 376 527,59	3 376 527,59	3 373 564,04	2 073 313,11	1 300 250,93	0,00	2 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 963,55	2 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 285,00	1 336 385,00	1 335 374,21	1 335 374,21	1 335 374,21	1 335 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 316,00	83 316,00	82 311,41	82 311,41	82 311,41	82 311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271 940,00	255 940,00	252 910,78	252 910,78	252 910,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 582,00	31 082,00	29 441,62	29 441,62	29 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	16 300,00	15 814,93	15 814,93	15 814,93	0,00	15 814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	441 000,00	376 990,00	373 275,09	373 275,09	373 275,09	373 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	143 500,00	143 069,07	143 069,07	143 069,07	0,00	143 069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	4260		Zakup energii	500 000,00	597 000,00	596 754,04	596 754,04	596 754,04	0,00	596 754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	58 300,00	58 274,64	58 274,64	58 274,64	0,00	58 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 000,00	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
	4300		Zakup usług pozostałych	188 400,00	349 300,00	347 719,80	347 719,80	347 719,80	0,00	347 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 600,00	7 226,98	7 226,98	7 226,98	0,00	7 226,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	7 600,00	7 564,65	7 564,65	7 564,65	0,00	7 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-	
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 455,19	21 455,19	21 455,19	0,00	21 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 150,00	39 950,00	39 648,52	39 648,52	39 648,52	0,00	39 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	4480		Podatek od nieruchomości	46 000,00	50 710,00	50 609,11	50 609,11	50 609,11	0,00	50 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	

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. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	84 500,00	84 500,00	77 552,36	77 552,36	27 577,36	1 000,00	26 577,36	0,00	49 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 975,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	26 000,00	19 201,69	19 201,69	19 201,69	0,00	19 201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	7 375,67	7 375,67	7 375,67	0,00	7 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
			Razem	67 227 245,73	103 539 642,09	89 969 923,10	68 151 507,83	54 182 806,25	24 072 312,57	30 110 493,68	4 504 100,31	6 864 252,81	439 073,46	0,00	2 161 275,00	21 818 415,27	21 818 415,27	484 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%

4.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ciechocinek 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			37 815 800,00	21 827 600,00	1 285 000,00	1 285 000,00			
1.a	- wydatki bieżące			1 055 800,00	27 600,00	985 000,00	985 000,00			
1.b	- wydatki majątkowe			36 760 000,00	21 800 000,00	300 000,00	300 000,00			
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.):			70 800,00	27 600,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			70 800,00	27 600,00	0,00	0,00			
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dla Gminy Miejskiej Ciechonek" -	2023	2026	70 800,00	27 600,00	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):			37 745 000,00	21 800 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00			
1.3.1	- wydatki bieżące			985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00			
1.3.1.1	Transport samochodowy zakupu preferencyjnego paliwa stałego -	2022	2023	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00			
1.3.1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	2022	2023	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00			
1.3.1.3	Koncepcja zagospodarowania terenu (działki 126/3, 124/5 i 124/7) na cele publiczne - Koncepcja zagospodarowania terenu (działki 126/3 i 124/5) na cele publiczne	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			36 760 000,00	21 800 000,00	300 000,00	300 000,00			

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 %
1.3.2.1	Budowa i wymiana linii Kablowej oświetleniowej w ul. Kościuszki - poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.2	Budowa i wymiana linii kablowej oświetleniowej w ul. Armii Krajowej - Poprawa infrastruktury oświetleniowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ul. Bema - Poprawa infrastruktury oświetleniowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ul. Sportowej - Poprawa infrastruktury oświetleniowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej, Przedmiejskiej i Nieszawskiej - Poprawa infrastruktury oświetleniowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.6	Budowa nawierzchni u. Widok (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego) - II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ul. Sadowej, Wiśniowej, Zielonej oraz Okrężnej - Poprawa infrastruktury drogowej	2017	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.8	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Słońsk Górny 17 i 17a - opracowanie projektu - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2024	300 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
1.3.2.9	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do nieruchomości Kopernika 41 i 41a - opracowanie projektu - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	300 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
1.3.2.10	Budowa nawierzchni ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Strażackiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni ul. Piekarskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta wraz z odwodnieniem - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.14	Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema wraz z odnogą boczną oraz remontem przepustów - opracowanie projektu - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 040 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			

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 %
1.3.2.15	Budowa nawierzchni ul. Jagiełły - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.16	Rewitalizacja parku Zdrojowego III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej) - Poprawa atrakcyjności terenów zielonych	2017	2026	12 000 000,00	10 900 000,00	100 000,00	100 000,00			
1.3.2.17	Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 20a -	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.18	Rewitalizacja parku Tężniowego (od zegara kwiatowego do pomnika S. Staszica wraz ze zbiornikami prze tężni) - opracowanie projektu - Uatrakcyjnienie terenów uzdrowiskowych i turystycznych	2016	2026	12 000 000,00	10 900 000,00	100 000,00	100 000,00			

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

Tabela 23: 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	1 200,00	491 642,92	0,00	492 842,92	485 029,63	98,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	491 642,92	0,00	492 842,92	485 029,63	98,41%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177,72	0,00	177,72	177,72	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 701,91	0,00	439 701,91	439 701,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 763,29	0,00	51 763,29	45 150,00	87,22%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 807,41	0,00	9 807,41	9 642,41	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,00	0,00	416,00	416,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	0,00	73,00	73,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 307,41	0,00	8 307,41	8 142,41	98,01%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 707,41	0,00	3 707,41	3 707,41	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 535,00	93,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 168,15	117 171,49	10 774,43	293 565,21	210 144,48	71,58%
	85395		Pozostała działalność	187 168,15	117 171,49	10 774,43	293 565,21	210 144,48	71,58%
		3117	Świadczenia społeczne	31 000,00	15 000,00	0,00	46 000,00	31 147,82	67,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 864,18	35 495,49	10 774,43	62 585,24	34 351,19	54,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,38	6 123,73	0,00	12 656,11	5 970,04	47,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,56	869,64	0,00	1 797,20	841,60	46,83%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 200,00	0,00	55 200,00	28 158,48	51,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 774,43	0,00	10 774,43	10 524,61	97,68%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 644,03	23 708,20	0,00	100 352,23	99 150,74	98,80%
855			Rodzina	270 913,82	43 327,55	3 950,00	310 291,37	219 108,85	70,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 913,82	43 327,55	3 950,00	310 291,37	219 108,85	70,61%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 914,36	30 111,52	3 500,00	157 525,88	93 682,86	59,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	1 153,47	0,00	19 153,47	19 153,47	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 541,00	0,00	0,00	16 541,00	16 541,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 445,95	2 974,47	0,00	30 420,42	15 809,73	51,97%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,20	0,00	0,00	3 094,20	3 094,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 919,95	426,27	0,00	4 346,22	2 271,73	52,27%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00	441,00	441,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 200,58	0,00	32 200,58	31 866,62	98,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	15 120,00	461,24	0,00	15 581,24	15 581,24	100,00%
		4269	Zakup energii	1 350,00	0,00	225,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 252,00	0,00	0,00	24 252,00	13 931,64	57,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	225,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,72	0,00	0,00	2 970,72	2 970,72	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,64	0,00	0,00	614,64	614,64	100,00%
			RAZEM	459 281,97	661 949,37	14 724,43	1 106 506,91	923 925,37	83,50%

4.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciecchocinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 973,22	20 973,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 973,22	20 973,22	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	20 973,22	20 973,22	100,00%
600			Transport i łączność	839,28	839,28	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	839,28	839,28	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	839,28	839,28	100,00%
750			Administracja publiczna	169 770,00	169 770,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 770,00	169 770,00	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	169 770,00	169 770,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 515,00	78 139,71	98,27%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 357,00	68 986,74	98,05%
		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	70 357,00	68 986,74	98,05%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 387,00	6 381,97	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 387,00	6 381,97	99,92%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	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	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 953,30	81 578,35	99,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 953,30	81 578,35	99,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 953,30	81 578,35	99,54%
852			Pomoc społeczna	134 723,61	132 413,11	98,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 538,00	132 227,50	98,28%
		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	134 538,00	132 227,50	98,28%
	85295		Pozostała działalność	185,61	185,61	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	185,61	185,61	100,00%
855			Rodzina	4 587 013,00	4 586 820,33	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 788,00	4 466 710,89	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	4 461 963,00	4 461 914,81	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	4 825,00	4 796,08	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 902,00	1 785,55	93,88%
		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	1 902,00	1 785,55	93,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 323,00	118 323,89	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	118 323,00	118 323,89	100,00%
			Razem	5 074 787,41	5 070 534,00	99,92%

4.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ciecchocinek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 973,22	20 679,58	98,60%
	01095		Pozostała działalność	20 973,22	20 679,58	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,23	117,59	28,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 561,99	20 561,99	100,00%
600			Transport i łączność	839,28	839,28	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	839,28	839,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,38	34,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	169 770,00	169 770,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 770,00	169 770,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 181,11	138 181,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,83	6 804,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 784,06	24 784,06	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 515,00	78 139,71	98,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	821,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 357,00	68 986,74	98,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 100,00	46 500,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682,89	1 165,49	69,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,14	166,11	69,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	9 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,97	8 420,13	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	340,06	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 493,40	95,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	111,55	74,37%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 387,00	6 381,97	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,37	195,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 595,50	1 595,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,13	528,10	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 953,30	81 578,35	99,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 953,30	81 578,35	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,41	807,71	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 141,89	80 770,64	99,54%
852			Pomoc społeczna	134 723,61	127 043,11	94,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 538,00	126 857,50	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 280,00	46 697,50	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 258,00	80 160,00	97,45%
	85295		Pozostała działalność	185,61	185,61	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181,97	181,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,64	3,64	100,00%
855			Rodzina	4 587 013,00	4 584 998,13	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 788,00	4 464 889,58	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 868 849,80	3 868 848,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	130 472,90	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	7 659,27	80,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 856,00	452 855,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 082,20	2 053,28	98,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 902,00	1 785,55	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,40	1 400,00	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,83	241,08	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,77	34,30	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	110,17	55,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 323,00	118 323,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 323,00	118 323,00	100,00%
			Razem	5 074 787,41	5 063 048,16	99,77%

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

Tabela 26: 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	200,00	310,00	155,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	310,00	155,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	310,00	155,00%
852			Pomoc społeczna	9 700,00	13 107,68	135,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 700,00	13 107,68	135,13%
		0830	Wpływy z usług	9 700,00	13 107,68	135,13%
855			Rodzina	61 700,00	142 305,87	230,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 700,00	142 294,87	230,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84 658,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 700,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 278,16	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	46 358,66	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	71 600,00	155 723,55	217,49%

4.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	3 490 620,00	3 490 620,00	2 936 619,43	84,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 490 620,00	3 490 620,00	2 936 619,43	84,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 490 620,00	3 490 620,00	2 936 619,43	84,13%
			Razem	3 490 620,00	3 490 620,00	2 936 619,43	84,13%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 253 148,00	4 264 141,18	3 214 178,72	75,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 253 148,00	4 264 141,18	3 214 178,72	75,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 021,00	136 209,55	136 164,15	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 797,00	10 797,00	8 647,15	80,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 567,00	24 894,51	24 795,22	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 601,12	3 500,12	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083 156,00	4 083 156,00	3 037 494,77	74,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00%
			Razem	4 253 148,00	4 264 141,18	3 214 178,72	75,38%

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

Tabela 29: 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	641 000,00	641 000,00	686 651,15	107,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	641 000,00	641 000,00	686 651,15	107,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	161 000,00	161 000,00	147 808,60	91,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	538 842,55	112,26%
			Razem	641 000,00	641 000,00	686 651,15	107,12%

Tabela 30: 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	640 851,51	1 477 115,22	393 825,96	26,66%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 851,51	1 477 115,22	393 825,96	26,66%
		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	0,00	261 000,00	59 400,00	22,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	28 000,00	18 000,00	64,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	1 403,20	70,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00	117 671,00	83 464,63	70,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 350,00	6 840,29	81,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	14 891,75	71,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,00	2 958,00	641,95	21,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	33 000,00	17 745,60	53,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 606,00	165 869,71	14 953,34	9,02%
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	21 500,00	20 155,10	93,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	842,00	16,84%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	17 542,12	43,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	150,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 300,00	681 300,00	113 572,60	16,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	383,76	47,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	685,28	13,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	868,34	86,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 786,00	4 786,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 730,51	76 730,51	17 400,00	22,68%
			Razem	640 851,51	1 477 115,22	393 825,96	26,66%

4.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	28 000,00	18 000,00	64,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	28 000,00	18 000,00	64,29%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	28 000,00	18 000,00	64,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	830 000,00	830 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	830 000,00	830 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 350 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	28 000,00	18 000,00	100,00%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
801			Oświata i wychowanie	1 748 089,52	2 768 182,06	2 757 809,52	-	-	-	-	92 218,16	92 190,79	99,63%	
	80104		Przedszkola	1 300 600,00	2 209 505,14	2 199 509,20	-	-	-	-	84 683,93	84 656,56	99,55%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	65 840,63	65 840,63	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 600,00	2 209 505,14	2 199 509,20	-	-	-	-	-	-	99,55%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	18 843,30	18 815,93	99,85%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	447 489,52	558 676,92	558 300,32	-	-	-	-	7 534,23	7 534,23	99,93%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	7 534,23	7 534,23	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 489,52	558 676,92	558 300,32	-	-	-	-	-	-	99,93%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	131 000,00	281 000,00	66 600,00	23,70%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	111 000,00	261 000,00	59 400,00	22,76%
		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	-	-	-	-	-	-	-	261 000,00	59 400,00	22,76%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	111 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	29 500,00	29 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%

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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	1 748 089,52	2 768 182,06	2 757 809,52	0,00	0,00	0,00	321 000,00	627 718,16	413 290,79	99,63%

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

Tabela 33: 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	5 000,00	5 000,00	11 469,25	229,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	11 469,25	229,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 245,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 224,05	64,48%
			Razem	5 000,00	5 000,00	11 469,25	229,39%

4.19. 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	5 000,00	5 000,00		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00		
			Razem	5 000,00	5 000,00		

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	5 000,00	5 000,00		
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 950,00		
			Razem	5 000,00	5 000,00		

4.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 17 433,15 zł (z 0,00 zł do 17 433,15 zł)	wzrost o 17 433,15 zł (z 0,00 zł do 17 433,15 zł)	-
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (172 699,94 zł)	bez zmian (172 699,94 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 24 141,10 zł (z 32 388,28 zł do 8 247,18 zł)	-	-
600	60019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 850,00 zł (z 10 141,00 zł do 14 991,00 zł)	wzrost o 4 850,00 zł (z 10 141,00 zł do 14 991,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 238,27 zł (z 15 114,85 zł do 12 876,58 zł)	zmniejszenie o 2 238,27 zł (z 15 114,85 zł do 12 876,58 zł)	wzrost o 412,98 zł (z 1 497,54 zł do 1 910,52 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	zmniejszenie o 34 307,22 zł (z 178 625,54 zł do 144 318,32 zł)	zmniejszenie o 34 307,22 zł (z 178 625,54 zł do 144 318,32 zł)	wzrost o 3 653,89 zł (z 24 449,16 zł do 28 103,05 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29 779,01 zł (z 171 486,63 zł do 201 265,64 zł)	wzrost o 29 779,01 zł (z 171 486,63 zł do 201 265,64 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 105 731,37 zł (z 281 533,42 zł do 387 264,79 zł)	wzrost o 105 731,37 zł (z 281 533,42 zł do 387 264,79 zł)	wzrost o 3 893,66 zł (z 62 250,66 zł do 66 144,32 zł)
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 281,95 zł (z 2 349,79 zł do 1 067,84 zł)	zmniejszenie o 1 281,95 zł (z 2 349,79 zł do 1 067,84 zł)	-
750	75075	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 650,00 zł (z 8 136,27 zł do 9 786,27 zł)	wzrost o 2 801,19 zł (z 5 819,08 zł do 8 620,27 zł)	wzrost o 30,48 zł (z 150,00 zł do 180,48 zł)
754	75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 080,00 zł (z 0,00 zł do 3 080,00 zł)	wzrost o 3 080,00 zł (z 0,00 zł do 3 080,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 13 802,83 zł (z 22 292,72 zł do 8 489,89 zł)	zmniejszenie o 13 431,83 zł (z 21 921,72 zł do 8 489,89 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 27 995,18 zł (z 455 334,12 zł do 427 338,94 zł)	zmniejszenie o 24 989,18 zł (z 452 328,12 zł do 427 338,94 zł)	zmniejszenie o 2 981,37 zł (z 37 249,37 zł do 34 268,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 42,00 zł (z 1 768,14 zł do 1 810,14 zł)	wzrost o 42,00 zł (z 1 768,14 zł do 1 810,14 zł)	bez zmian (148,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 10,00 zł (z 17,00 zł do 27,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 17,00 zł do 27,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 374,70 zł (z 382,70 zł do 8,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 248,00 zł (z 10,00 zł do 258,00 zł)	bez zmian (10,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 517,00 zł (z 153 564,00 zł do 144 047,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 85 964,95 zł (z 474 947,53 zł do 388 982,58 zł)	zmniejszenie o 86 179,95 zł (z 474 947,53 zł do 388 767,58 zł)	zmniejszenie o 7 496,94 zł (z 52 174,72 zł do 44 677,78 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 200,82 zł (z 18 439,05 zł do 15 238,23 zł)	zmniejszenie o 2 954,82 zł (z 18 189,05 zł do 15 234,23 zł)	zmniejszenie o 871,15 zł (z 7 501,57 zł do 6 630,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 436,00 zł (z 1 209,00 zł do 773,00 zł)	zmniejszenie o 436,00 zł (z 1 209,00 zł do 773,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 138,09 zł do 139,09 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 094,31 zł (z 15 951,81 zł do 22 046,12 zł)	wzrost o 6 094,31 zł (z 15 951,81 zł do 22 046,12 zł)	zmniejszenie o 372,60 zł (z 1 477,62 zł do 1 105,02 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 441,33 zł (z 18 464,84 zł do 20 906,17 zł)	zmniejszenie o 7 572,11 zł (z 11 590,84 zł do 4 018,73 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 15 666,39 zł (z 1 902,80 zł do 17 569,19 zł)	wzrost o 711,39 zł (z 1 388,80 zł do 2 100,19 zł)	-
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 781,30 zł (z 18,70 zł do 800,00 zł)	wzrost o 481,30 zł (z 18,70 zł do 500,00 zł)	wzrost o 3,25 zł (z 120,00 zł do 123,25 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 217,00 zł (z 71 647,00 zł do 86 864,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 1 900,12 zł (z 2 591,21 zł do 4 491,33 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 30 013,76 zł (z 18 545,45 zł do 48 559,21 zł)	zmniejszenie o 9 636,13 zł (z 17 889,84 zł do 8 253,71 zł)	wzrost o 796,50 zł (z 1 245,05 zł do 2 041,55 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 458,01 zł (z 1 211,39 zł do 1 669,40 zł)	wzrost o 458,01 zł (z 1 211,39 zł do 1 669,40 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 191,00 zł (z 593,00 zł do 402,00 zł)	zmniejszenie o 176,00 zł (z 176,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1 634,00 zł (z 0,00 zł do 1 634,00 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 29 625,20 zł (z 320,40 zł do 29 945,60 zł)	wzrost o 29 945,60 zł (z 0,00 zł do 29 945,60 zł)	wzrost o 3 073,18 zł (z 0,00 zł do 3 073,18 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 792,00 zł (z 4 669,00 zł do 2 877,00 zł)	zmniejszenie o 1 512,00 zł (z 1 512,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 3 288,00 zł (z 0,00 zł do 3 288,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 268,50 zł (z 2 747,50 zł do 3 016,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 72,70 zł (z 76,76 zł do 4,06 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 825,62 zł (z 2 296 697,30 zł do 2 297 522,92 zł)	wzrost o 825,62 zł (z 2 296 697,30 zł do 2 297 522,92 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 916,00 zł (z 367,00 zł do 4 283,00 zł)	wzrost o 3 916,00 zł (z 367,00 zł do 4 283,00 zł)	wzrost o 12 162,00 zł (z 200,00 zł do 12 362,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 023,46 zł (z 135 447,09 zł do 132 423,63 zł)	zmniejszenie o 5 319,21 zł (z 135 447,09 zł do 130 127,88 zł)	wzrost o 358,54 zł (z 25 731,18 zł do 26 089,72 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 160,00 zł (z 19 425,00 zł do 27 585,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92195	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	bez zmian (1 186,99 zł)	bez zmian (1 186,99 zł)	-
			Razem	wzrost o 68 057,97 zł (z 4 586 581,81 zł do 4 654 639,78 zł)	wzrost o 16 124,28 zł (z 4 291 598,57 zł do 4 307 722,85 zł)	wzrost o 19 379,34 zł (z 220 077,37 zł do 239 456,71 zł)

4.21. 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 37: 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	4 732,30	4 280,49	90,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 732,30	4 280,49	90,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 732,30	4 280,49	90,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 909 312,50	3 881 967,47	99,30%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 909 312,50	3 881 967,47	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 909 312,50	3 881 967,47	99,30%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 022 867,00	1 022 867,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 022 867,00	1 022 867,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 022 867,00	1 022 867,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 605,32	12 712,91	93,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 605,32	12 712,91	93,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 605,32	12 712,91	93,44%
852			Pomoc społeczna	0,00	93 217,00	74 131,25	79,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	75 698,00	73 413,20	96,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 698,00	73 413,20	96,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	14 600,00	527,59	3,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 600,00	527,59	3,61%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 919,00	190,46	6,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 919,00	190,46	6,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 906,00	27 846,00	90,10%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 906,00	27 846,00	90,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 906,00	27 846,00	90,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	116 544,00	116 544,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	116 544,00	116 544,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 544,00	116 544,00	100,00%
			Razem	0,00	5 203 184,12	5 140 349,12	98,79%

Tabela 38: 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	4 732,30	3 518,33	74,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4 732,30	3 518,33	74,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 151,05	1 967,25	62,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 321,67	1 301,47	98,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	259,58	249,61	96,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 909 312,50	3 888 090,49	99,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 909 312,50	3 888 090,49	99,46%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	432 360,00	432 360,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 475 112,50	3 455 602,50	99,44%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 537,94	107,07	6,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	302,06	20,92	6,93%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 036 472,32	903 400,01	87,16%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	884 141,34	764 654,06	86,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300 943,63	275 670,78	91,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 963,49	12 009,33	63,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195 603,04	162 974,32	83,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228 349,21	197 531,50	86,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 601,76	66 216,89	73,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 680,21	50 251,24	99,15%
	80104		Przedszkola	0,00	131 191,43	118 498,81	90,33%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 840,63	65 840,63	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 079,73	10 011,16	62,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 164,17	3 802,64	41,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 445,06	5 432,38	99,77%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 961,84	2 712,00	68,45%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7 534,23	7 534,23	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 534,23	7 534,23	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 605,32	12 712,91	93,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 541,74	3 748,23	82,53%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 063,58	8 964,68	98,91%
852			Pomoc społeczna	0,00	93 217,00	83 717,25	89,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	75 698,00	73 413,20	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 698,00	73 413,20	96,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	14 600,00	8 527,59	58,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 600,00	8 527,59	58,41%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 919,00	1 776,46	60,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 919,00	1 776,46	60,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 906,00	27 846,00	90,10%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 906,00	27 846,00	90,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 300,00	27 300,00	90,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	120,00	80,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	246,00	246,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	116 544,00	116 544,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	116 544,00	116 544,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 152,00	113 152,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 677,00	2 677,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,00	535,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
			Razem	0,00	5 203 184,12	5 023 116,08	96,54%

4.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 39: 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	15 780 000,00	11 130 000,00	70,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 380 000,00	4 730 000,00	50,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 380 000,00	4 730 000,00	50,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25	100,00%
			Razem	0,00	17 940 373,25	13 290 373,25	74,08%

Tabela 40: 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	15 780 000,00	11 130 000,00	70,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 380 000,00	4 730 000,00	50,43%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 380 000,00	4 730 000,00	50,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 160 373,25	2 160 373,25	100,00%
			Razem	0,00	17 940 373,25	13 290 373,25	74,08%

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

Tabela 41: 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	3 465 274,06	3 433 885,93	99,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 465 274,06	3 433 885,93	99,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 465 274,06	3 433 885,93	99,09%
			Razem	0,00	3 465 274,06	3 433 885,93	99,09%

4.24. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - rubryki 6 zestawienia przypada ... zł na:						Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 rok
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Inne wymienić		
1.	Grunty	21 699 593,51	12 590 553,25	68 864,00	34 221 282,76	34 156 816,26	0,00	0,00	64 466,50	0,00	0,00	799 140,00	1 461 064,10
	a) rolne	2 409 548,00	0,00	0,00	2 409 548,00	2 409 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) działki budowlane	5 532 744,35	0,00	68 864,00	5 463 880,35	5 463 880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 140,00	1 246 932,55
	c) pozostałe	13 757 301,16	12 590 553,25	0,00	26 347 854,41	26 283 387,91	0,00	0,00	64 466,50	0,00	0,00	180 000,00	214 131,55
2.	Lasy	31 042,00	0,00	0,00	31 042,00	31 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Parki	2 929 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00	2 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zieleń urządzona	641 957,28	0,00	0,00	641 957,28	641 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Budynki	44 424 622,72	0,00	29 590,34	44 395 032,38	44 395 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00	1 830 162,66
	a) mieszkalne i użytkowe	17 461 763,78	0,00	29 590,34	17 432 173,44	17 432 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	1 672 694,90
	b) obiekty kultury	8 687 718,96	0,00	0,00	8 687 718,96	8 687 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	39 500,00

	c) obiekty użyteczności publicznej	1 682 415,23	0,00	0,00	1 682 415,23	1 682 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d) kotłownie	827 205,09	0,00	0,00	827 205,09	827 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e) budynek przedszkola i żłobka	6 719 113,52	0,00	0,00	6 719 113,52	6 719 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f) sportowe i rekreacyjne	9 040 475,90	0,00	0,00	9 040 475,90	9 040 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	117 967,76
	g) garaże	5 930,24	0,00	0,00	5 930,24	5 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Budowle:	116 204 419,01	4 800 851,61	168 304,65	120 836 965,97	120 836 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 362,00	72 170,28
	a) wodociągi	1 370 806,15	0,00	0,00	1 370 806,15	1 370 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) przyłącza wodociągowe	190 275,69	0,00	0,00	190 275,69	190 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) gazociągi	111 863,50	35 670,00	0,00	147 533,50	147 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 362,00	18 361,92
	d) obiekty sportowe i rekreacyjne	19 610 789,45	149 937,00	149 937,00	19 610 789,45	19 610 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e) drogi i place	46 584 209,34	1 127 156,85	0,00	47 711 366,19	47 711 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f) parkingi, chodniki i pieszojezdnie	8 237 971,81	0,00	0,00	8 237 971,81	8 237 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	53 605,11
	g) oświetlenie i iluminacje	15 374 582,66	3 136 731,09	18 367,65	18 492 946,10	18 492 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	h) przepompownie	421 708,86	0,00	0,00	421 708,86	421 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i) kanalizacje sanitarne	1 595 709,40	0,00	0,00	1 595 709,40	1 595 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	j) kanalizacje deszczowe	12 389 100,40	152 453,37	0,00	12 541 553,77	12 541 553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	k) instalacje c.o. i elektryczne	567 884,41	0,00	0,00	567 884,41	567 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	l) ogrodzenia	1 233 898,46	0,00	0,00	1 233 898,46	1 233 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ł) budowle parkowe	5 002 985,28	0,00	0,00	5 002 985,28	5 002 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	m) budowle użytkowe	80 905,25	0,00	0,00	80 905,25	80 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	n) radary pomiaru prędkości isygnalizacje świetlne	819 266,18	0,00	0,00	819 266,18	819 266,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	m) inne	2 612 462,17	198 903,30	0,00	2 811 365,47	2 811 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,25
7.	Kotły i maszyny energetyczne	11 905,50	10 470,43	11 905,50	10 470,43	10 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Sprzęt komputerowy	248 405,98	445 477,96	0,00	693 883,94	693 883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Urządzenia techniczne (OZE)	658 886,40	0,00	0,00	658 886,40	658 886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Maszyny i urządzenia robót publicznych	50 823,60	5 389,02	0,00	56 212,62	56 212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11.	Środki transportowe	623 479,51	221 700,00	162 496,00	682 683,51	682 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Wyposażenie techniczne:	1 707 693,66	0,00	0,00	1 707 693,66	1 707 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) biurowe	136 011,84	0,00	0,00	136 011,84	136 011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) biura promocji	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) teatru	1 058 469,65	0,00	0,00	1 058 469,65	1 058 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) sali sportowej	216 235,34	0,00	0,00	216 235,34	216 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) kortów	3 675,08	0,00	0,00	3 675,08	3 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) OSP	5 260,00	0,00	0,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) basenów	284 341,75	0,00	0,00	284 341,75	284 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Urządzenia do nagłośnienia, monitoringu i internetu	810 253,31	177 452,73	0,00	987 706,04	987 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	Inne urządzenia techniczne	699 148,46	1 196 886,19	24 119,00	1 871 915,65	1 871 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Pozostałe środki trwałe - konto 013	1 393 595,06	62 871,12	13 989,66	1 442 476,52	1 442 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	342 724,23	73 505,50	0,00	416 229,73	416 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	Środki trwałe w budowie - konto 080	3 396 398,55	17 285 994,19	6 923 694,13	13 758 698,61	13 758 698,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I	Urząd Miejski	195 873 948,78	36 871 152,00	7 402 963,28	225 342 137,50	225 277 671,00	0,00	0,00	64 466,50	0,00	0,00	2 561 502,00	3 363 397,04
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	3 544 442,42	238 936,16	61 325,34	3 722 053,24	3 722 053,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 247,50
	a) budynki i budowle	1 572 414,93	0,00	0,00	1 572 414,93	1 572 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 247,50
	b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 283,81	0,00	0,00	154 283,81	154 283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) kotły i maszyny energetyczne	13 021,28	0,00	0,00	13 021,28	13 021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) maszyny i urządzenia, w tym: zespoły komputerowe	17 111,76	0,00	4 277,94	12 833,82	12 833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) urządzenia techniczne	142 471,32	0,00	7 764,60	134 706,72	134 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) wyposażenie	111 145,46	0,00	4 081,55	107 063,91	107 063,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) pozostałe środki trwałe	1 272 220,23	182 671,22	44 080,15	1 410 811,30	1 410 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) zbiory biblioteczne	228 922,12	36 574,94	1 121,10	264 375,96	264 375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i) wartości niematerialne i prawne	32 851,51	19 690,00	0,00	52 541,51	52 541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	2 253 978,82	123 264,00	41 139,09	2 336 103,73	2 336 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00

	a) budynki i budowle	685 250,93	0,00	0,00	685 250,93	685 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
	b) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184 837,42	0,00	0,00	184 837,42	184 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) kotły i maszyny energetyczne	79 387,58	0,00	0,00	79 387,58	79 387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) urządzenia techniczne	44 249,58	0,00	0,00	44 249,58	44 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) narzędzia i przyrządy	74 607,23	0,00	0,00	74 607,23	74 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) pozostałe środki trwałe - konto 013	917 392,56	81 429,36	41 139,09	957 682,83	957 682,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) zbiory biblioteczne	234 398,40	36 522,74	0,00	270 921,14	270 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) wartości niematerialne i prawne	33 855,12	5 311,90	0,00	39 167,02	39 167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole nr 1	781 842,62	32 902,33	51 691,59	763 053,36	763 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00
	a) grunty	43 184,00	0,00	0,00	43 184,00	43 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	156 040,84	0,00	0,00	156 040,84	156 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	1 795,00
	c) ogrodzenie, szambo	145 914,00	0,00	0,00	145 914,00	145 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) kotły i maszyny energetyczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) urządzenia techniczne	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) wyposażenie	372 335,35	18 905,58	51 691,59	339 549,34	339 549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) wart. niem. i prawne	0,00	13 996,75	0,00	13 996,75	13 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) pozostałe środki trwałe	17 368,43	0,00	0,00	17 368,43	17 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przedszkole nr 2	659 573,55	178 280,96	14 834,37	823 020,14	823 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00
	a) budynki i budowle	306 755,00	0,00	0,00	306 755,00	306 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00
	b) urządzenia techniczne	185 749,17	159 777,00	12 134,21	333 391,96	333 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pozostałe środki trwałe	131 214,93	15 220,18	2 700,16	143 734,95	143 734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) wartości niematerialne i prawne	35 854,45	3 283,78	0,00	39 138,23	39 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	663 499,90	26 844,97	0,00	690 344,87	690 344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) budynki i budowle	168 784,80	0,00	0,00	168 784,80	168 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budowle	17 040,00	0,00	0,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) maszyny i urządzenia	42 091,29	0,00	0,00	42 091,29	42 091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) zespoły komputerowe	38 855,17	0,00	0,00	38 855,17	38 855,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) wyposażenie	19 954,00	1 039,01	0,00	20 993,01	20 993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	f) pozostałe środki trwałe - konto 013	342 368,92	23 567,59	0,00	365 936,51	365 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) wartości niematerialne i prawne	34 405,72	2 238,37	0,00	36 644,09	36 644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	837 580,31	3 399,00	0,00	840 979,31	840 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) maszyny i urządzenia	86 762,82	0,00	0,00	86 762,82	86 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) kotły i maszyny energetyczne	16 974,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 367,84	0,00	0,00	175 367,84	175 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) urządzenia techniczne	20 764,86	0,00	0,00	20 764,86	20 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) zespoły komputerowe	22 107,61	0,00	0,00	22 107,61	22 107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) środki transportu	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) pozostałe środki trwałe	440 743,62	3 399,00	0,00	444 142,62	444 142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) wartości niematerialne i prawne	4 859,56	0,00	0,00	4 859,56	4 859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Jednostki budżetowe	8 740 917,62	603 627,42	168 990,39	9 175 554,65	9 175 554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245,00	16 290,50
	Miejskie Centrum Kultury	6 088 652,89	12 117,08	0,00	6 100 769,97	6 100 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	101 619,00	0,00	0,00	101 619,00	101 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	5 565 023,13	0,00	0,00	5 565 023,13	5 565 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	c) kotły i maszyny energetyczne	35 869,73	0,00	0,00	35 869,73	35 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) komputery i kserokopiarki	35 886,92	6 558,12	0,00	42 445,04	42 445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) wyposażenie	340 417,25	5 558,96	0,00	345 976,21	345 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) wartości niematerialne i prawne	9 836,86	0,00	0,00	9 836,86	9 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	679 674,37	28 054,63	51 385,65	656 343,35	656 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) komputery i kserokopiarki	32 796,99	0,00	5 180,36	27 616,63	27 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	b) wyposażenie	141 085,09	0,00	46 205,29	94 879,80	94 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) księgozbiór	489 819,08	28 054,63	0,00	517 873,71	517 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) wartości niematerialne i prawne	15 973,21	0,00	0,00	15 973,21	15 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Institucje kultury	6 768 327,26	40 171,71	51 385,65	6 757 113,32	6 757 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	31 646 640,74	448 132,73	316 846,78	31 777 926,69	31 777 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	708 013,20	0,00	0,00	708 013,20	708 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki i budowle	2 296 173,33	0,00	0,00	2 296 173,33	2 296 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 689 275,55	147 162,16	0,00	22 836 437,71	22 836 437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) kłły i maszyny	193 234,60	0,00	0,00	193 234,60	193 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) urządzenia techniczne (grupa 4-6)	5 065 919,56	299 342,93	272 653,82	5 092 608,67	5 092 608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) środki transportu	512 275,87	0,00	10 377,28	501 898,59	501 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) inne środki trwałe	138 218,40	0,00	14 414,45	123 803,95	123 803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) wartości niematerialne i prawne	43 530,23	1 627,64	19 401,23	25 756,64	25 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	26 499 708,16	10 899,38	0,00	26 510 607,54	26 510 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	2 315 668,08	0,00	0,00	2 315 668,08	2 315 668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 998 299,67	0,00	0,00	23 998 299,67	23 998 299,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	32 142,03	6 582,35	0,00	38 724,38	38 724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) środki transportu	10 527,30	0,00	0,00	10 527,30	10 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	126 243,00	4 317,03	0,00	130 560,03	130 560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) wartości niematerialne i prawne	11 990,25	0,00	0,00	11 990,25	11 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) inwestycje rozpoczęte	4 837,83	0,00	0,00	4 837,83	4 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Ekociech"	7 162 850,48	264 382,98	123 337,61	7 303 895,85	7 303 895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) grunty	1 767 225,00	0,00	0,00	1 767 225,00	1 767 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) budynki	517 898,35	0,00	0,00	517 898,35	517 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) budowle	1 997 520,21	10 689,19	0,00	2 008 209,40	2 008 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) kotły i maszyny energetyczne	723 385,26	66 459,79	9 974,50	779 870,55	779 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	e) urządzenia techniczne	391 754,96	22 969,60	699,90	414 024,66	414 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) maszyny specjalistyczne	286 532,51	6 930,90	43 537,89	249 925,52	249 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) urządzenia techniczne	136 587,07	9 900,00	0,00	146 487,07	146 487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	H) środki transportu	1 134 863,40	146 298,50	0,00	1 281 161,90	1 281 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i) narzędzia	116 533,44	1 135,00	49 823,63	67 844,81	67 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j) wartości niematerialne i prawne	90 550,28	0,00	19 301,69	71 248,59	71 248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Spółki z udziałem Gminy	65 309 199,38	723 415,09	440 184,39	65 592 430,08	65 592 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	RAZEM MIENIE KOMUNALNE	276 692 393,04	38 238 366,22	8 063 523,71	306 867 235,55	306 802 769,05	0,00	0,00	64 466,50	0,00	0,00	2 575 747,00	3 379 687,54

4.25. ZAKOŃCZENIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

URZĄD MIEJSKI W CIECHOCINKU
WIELKOPOLSKA

2024-03-25

FN 3338

I. Informacje ogólne:

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Żernickiego z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Żelaznej 5.
2. Przedmiotem działalności instytucji kulturowej, zgodnie ze Statutem jest upowszechnienie czytelnictwa, wiedzy i kultury.
3. Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonuje samodzielnie od 01.07.2008r. i jest powołana na czas nieograniczony.
4. Sprawozdaniem finansowym objęto od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę.
6. Przyjęty w bibliotece rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa kolejnych 12 miesięcy.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na podst. art. 10 ust. 1 ustawy:

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2023r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r. - tekst jednolity z Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. Zmianami.

Księgi rachunkowe otwiera się na początku każdego roku obrotowego.

Na podstawie art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej i opatruje go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż 15 dni po złożeniu sprawozdania przez jednostkę organizacyjną.

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.

Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się komputerowo – oprogramowanie Progman Finanse.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje przez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe.

Zakładowy Plan Kont Miejskiej Biblioteki Publicznej zawiera:

- wykaz kont syntetycznych księgi głównej
- wykaz kont analitycznych

Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednokrotnego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzenia sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

W księgach rachunkowych roku obrotowego ujmuje się wszystkie przychody i obciążające je koszty.

Wycenę bilansową w myśl przepisów art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansów według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

- a) składniki majątku o okresie używalności dłuższym niż rok, ale o wartości nie przekraczającej 10 000 zł odpisuje się z chwilą wydania do użytkowania bezpośrednio w koszty zużycia materiałów;
- b) do amortyzacji środków trwałych stosuje się metodę liniową i stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- c) wartości niematerialne i prawne stosuje się metodę liniową oraz stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z tym, że są amortyzowane w ciągu 2 lat;
- d) stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów wycenia się:
 - materiały – w cenach zakupu, stosując zasadę FIFO
 - towary – w cenach zakupu;
- e) krótkotrwałe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia;
- f) zbiory biblioteczne, bez względu na wartość wprowadza się do ewidencji w momencie oddania do użytkowania, umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia zbiorów.

Składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia, w tym należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty i występują tylko krótkoterminowe. Zobowiązania prezentuje się w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty.

Ważnym etapem w procesie wyceny bilansowej aktywów i pasywów jest inwentaryzacja, której celem jest potwierdzenie wykazanych w ewidencji stanów aktywów i pasywów.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechocinku przeprowadzane są inwentaryzacje następującymi metodami tj. poprzez:

- spis z natury (materiały, księgozbiory, wyposażenie, środki trwałe)

- weryfikacja

1. aktywa trwałe

- budynki i budowle
- grunty
- trudnodostępne środki trwałe
- wartości niematerialne i trwałe

2. rozrachunki

- zobowiązania i należności z pracownikami
- rozrachunki publiczno-prawne
- należności sporne

3. inne aktywa i pasywa

- materiały i towary
- środki pieniężne w drodze
- fundusz jednostki
- rozliczenie międzyokresowe kosztów i przychodów

4. potwierdzenia sald

- zobowiązania z dostawcami
- należności z odbiorcami
- bankowe

Zasady rozliczania kosztów i przychodów

Przychody działalności podstawowej to dotacje gminne i Biblioteki Narodowej. Do kosztów działalności podstawowej zalicza się koszty zakupu zbiorów bibliotecznych, energii elektrycznej, gazu, środków czystości i materiałów biurowych, usługi remontowe, pocztowo-telekomunikacyjne, ochrony mienia, wywozu nieczystości, dzierżawy urządzeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Tratkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Biblioteka Publiczna ul. Żelazna 5 87-720 Ciechocinek		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
340465543 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	47 964,54	A. Fundusze	-19 285,58	46 408,39	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-10 042,17	24 850,69	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	47 964,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 243,41	21 557,70	
1. Środki trwałe	0,00	47 964,54	1. Zysk netto (+)	0,00	21 557,70	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	9 243,41	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	47 964,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 039,55	43 977,20	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 039,55	43 977,20	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	656,17	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 834,00	1 957,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 208,09	11 412,10	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 034,31	20 070,55	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	13 753,97	42 421,05	8. Fundusze specjalne	2 963,15	9 881,38
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 963,15	9 881,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 117,45	9 661,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	314,76	0,00			
4. Pozostałe należności	802,69	9 655,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 636,52	32 759,24			
1. Środki pieniężne w kasie	232,74	703,05			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 403,78	32 056,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 753,97	90 385,59	Suma pasywów	13 753,97	90 385,59

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Fijałkowska
 mgr Anna Fijałkowska
 (główny księgowy)

2024-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

REKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
 (kierownik jednostki)

Biblioteka Publiczna
 im. J. Żernickiego
 7-720 Cielochocinek, ul. Żelazna 5
 tel. 54 283 44 12
 e 591-158-96-68; Reg. 340495843

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Żelazna 5 87-720 Ciechocinek Numer identyfikacyjny REGON 340465543	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		547 284,26	600 470,70
I. Amortyzacja		4 671,90	578,13
II. Zużycie materiałów i energii		74 399,55	81 756,50
III. Usługi obce		39 150,48	47 334,71
IV. Podatki i opłaty		2 658,00	2 988,00
V. Wynagrodzenia		354 505,16	382 057,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		71 245,08	84 848,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		654,09	907,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-547 284,26	-600 470,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		538 149,35	622 028,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		524 270,00	611 846,00
III. Inne przychody operacyjne		13 879,35	10 182,40
E. Pozostałe koszty operacyjne		108,50	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		108,50	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-9 243,41	21 557,70
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 243,41	21 557,70
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-9 243,41	21 557,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Trześniowska
 (główny księgowy)

2024-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
 mgr. Barbara Różyńska
 (kierownik jednostki)

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Żelazna 5 87-720 Ciechocinek Numer identyfikacyjny REGON 340465543	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		538 149,35	622 028,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		-10 042,17	24 850,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-10 042,17	24 850,69
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		547 392,76	600 470,70
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		547 392,76	600 470,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-19 285,58	46 408,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	0,00
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)		-19 285,58	46 408,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Fijałkowska
 mgr Anna Fijałkowska
 (główny księgowy)

2024-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR BIBLIOTEKI
 mgr Anna Fijałkowska
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01.01.2023 – 31.12.2023 W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIECHOCINKU

o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości Dz. U. z 2019 poz 351 z późn. zmianami i ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 poz. 869.

1. Stosowane metody wyceny:

Na dzień 31 grudnia 2023r. aktywa i pasywa wyceniono w Miejskiej Bibliotece Publicznej następująco:

Wycenę bilansową w myśl przepisów art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansów według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia, w tym należności są wycenione w kwocie wymaganej zapłaty i występują tylko krótkoterminowe. Zobowiązania prezentuje się w bilansach w kwocie wymaganej zapłaty.

- zapasy materiałów – wg cen zakupu (nabycia)
- należności i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty
- środki pieniężne – w wartości nominalnej
- odpisy amortyzacji w 2023r. dokonano zgodnie z art. 16a – 16m ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2019r. Poz. 865, 1018, 1309, 1358, 1495, 1571, 1572, 1649, 1655, 1798, 1978, 2020, 2200, 2217, 2473
- w MBP prowadzi się porównawczy rachunek zysków i strat
- przychody ze sprzedaży usług i materiałów przyjmuje się do rachunku zysków i strat w wartości brutto
- w 2023r. nie dokonano zmian metod księgowości, wyceny, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
- księgowość prowadzona jest za pomocą programu księgowego Progman Finanse
- nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie byłyby uwzględnione w rachunku zysków i strat.

Ważnym etapem w procesie wyceny bilansowej aktywów i pasywów jest inwentaryzacja, której celem jest potwierdzenie wykazanych w ewidencji stanów aktywów i pasywów.

Przy sporządzaniu bilansu jednostka stosuje zasadę memoriału – wszystkie zdarzenia dotyczące roku obrotowego; zasadę kontynuacji działania – wychodzimy z założenia, że jednostka będzie kontynuowała w niezmienionym zakresie swoją działalność; zasadę ciągłości – wykazane w bilansie stany aktywów i pasywów na dzień kończący rok obrotowy stanowi jednocześnie bilans

otwarcia następnego roku; zasadę ostrożnej wyceny – stosuje się wycenę aktywów w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia.

1. Roczne stawki amortyzacji stosowane przez MBP dla poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, są następujące:

Grupa 1 Budynki 2,50%

Grupa 2 Budowle 4,50%

Grupa 3 Kotły 7,00%

Grupa 4 Maszyny i urządzenia 10,00% Z wyjątkiem: 491 – zespoły komputerowe 50,00%

Grupa 5 Maszyny, urządzenia

Grupa 6 Urządzenia techniczne 10,00%

Grupa 7 Środki transportowe

Grupa 8 Narzędzi, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 10,00%.

2. Grunty własne nie występują.

3. Miejska Biblioteka Publiczna posiada środek trwały używany na podstawie umowy dzierżawy - urządzenie wielofunkcyjne oraz regały przesuwne zamortyzowane w całości. W roku 2023 pozyskano również na podstawie przekazania przez Gminę Miejską Ciechocinek „Wrzutnię książek”, a także „Urządzenie typu zewnętrzny obudowany wyświetlacz naścienny pasywny” pozyskany w ramach projektu województwa kujawsko-pomorskiego. Środki trwałe amortyzowane są stopniowo.

4. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wobec budżetu lub miasta z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2023r. nie tworzono rezerw na należności.

6. Na dzień 31.12.2023r. występują zobowiązania – płatne w terminie.

7. Na dzień 31.12.2023r. nie ma międzyokresowych rozliczeń kosztów.

8. Na dzień 31.12.2023r. nie występują przychody przyszłych okresów.

9. Miejska Biblioteka Publiczna nie udzielała gwarancji i poręczeń. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

10. Zobowiązania warunkowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie występują.

11. Miejska Biblioteka Publiczna nie dokonała sprzedaży usług na terenie kraju.

12. W 2023r. MBP nie dokonała nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych.

13. Odpisy aktualizujące wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy nie wystąpiły.

14. W 2023r. nie wystąpiły koszty inwestycji zaniechanych.

15. Rachunek zysków i strat jest tą częścią sprawozdania finansowego, która procesy majątkowe i finansowe prezentuje w ujęciu dynamicznym. Przedmiotem rachunku zysków i strat są strumienie przychodów i kosztów w okresie roku sprawozdawczego wg wariantu porównawczego. Jednym z podstawowych zagadnień rachunkowości jest obliczenie wyniku finansowego za okres objęty sprawozdaniem. Wynik finansowy jest syntetycznym miernikiem wyników działalności jednostki.

16. MBP załącza informację o wynagrodzeniu osób zarządzających oraz wysokość świadczeń pracowniczych.

17. Miejskiej Bibliotece Publicznej w 2023r. nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

18. W roku 2023 zatrudnienie na etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

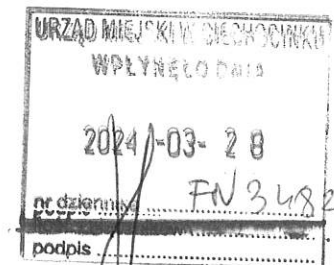
Lp.	Stanowisko	Wymiar czasu pracy
1	Dyrektor Biblioteki	1
2	Bibliotekarz	1
3	Bibliotekarz	1
4	Bibliotekarz	1
5	Bibliotekarz	1/2
6	Sprzątaczką	1/2
7	Księgowa	1/4

19. Pozostałe punkty załącznika do ustawy nie dotyczy Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Fijałkowska
mgr Anna Fijałkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
[Podpis]
mgr Mariola Rożarska



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

W Ciechocinku

87-720 CIECHOCINEK UL. ŻELAZNA 5

za okres

OD 01 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

ZAKRES PRZEDMIOTOWY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe stanowi roczne sprawozdanie finansowe MCK w Ciechocinku ul. Żelazna 5

Sprawozdanie finansowe, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku obejmujące okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, składa się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu,
3. rachunku zysków i strat, sporządzonego w wariantcie porównawczym,
4. zestawienia zmian w funduszu jednostki,
5. zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, ksiąg pomocniczych oraz specyfikacji kont których salda zostały ujęte w bilansie 2023 roku
6. dodatkowych informacji i objaśnień wchodzących w skład informacji dodatkowej przedstawiających dane finansowe za 2023 rok



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Informacje o Miejskim Centrum Kultury

Dane identyfikacyjne Miejskiego Centrum Kultury

- a) Nazwa jednostki: Miejskie Centrum Kultury
- b) Forma prawna jednostki: Samorządowa Instytucja Kultury
- c) Adres siedziby jednostki 87-720 Ciechocinek ul. Żelazna 5

Powstanie i działalność Miejskiego Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku powstało w wyniku połączenia Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku uchwałą nr XXXIV/192/93 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 15 marca 1993 r.

Miejskie Centrum Kultury działało uprzednio na mocy postanowienia nr II/83 XXXI Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Ciechocinku z dnia 28 marca 1983r

Ponowne rozdzielanie Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki nastąpiło dnia 21 kwietnia 2008 roku uchwałą nr XV/141/08 Rady Miejskiej w Ciechocinku i czas trwania działalności jest nieograniczony. Statut zgłoszono do Rejestru.

W okresie sprawozdawczym Miejskim Centrum Kultury zarządzał :

- Michał Gajewski - dyrektor, od dnia 17.04.2023

Przedmiot działalności Miejskiego Centrum Kultury

Podstawowym przedmiotem działalności prowadzonej przez Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku jest działalność wychowawcza, edukacyjna i upowszechnianie kultury w ramach nakreślonych przez statut.

Do działalności zaliczyć należy między innymi :

- Zajęcia kół i pracowni artystycznych
- Zajęcia zespołów muzycznych i wokalnych
- Festiwal Folkloru Kujaw
- Organizowanie imprez artystycznych
- Usługi reklamowe
- Obsługa imprez JST
- Impresariat

Cel sprawozdania finansowego i nadrzędne zasady rachunkowości

Celem sprawozdań finansowych jest przedstawienie sytuacji finansowej MCK



Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2023 roku są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) , rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Dz.U nr142 poz1020 z póź . zm.

Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność oraz zgodnie z zapisami Polityki Rachunkowości i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

MCK sporządza rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Miejskiego Centrum Kultury wykazane są zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

MCK ujęło w księgach wszystkie osiągnięte dochody i koszty dotyczące roku 2023, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wyceniono stosując rzeczywisty poniesiony koszt ich nabycia.

Bilans

Miejskie Centrum Kultury uznaje jako aktywa wszystkie składniki majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, które są przez jednostkę kontrolowane i stosuje następujące zasady wyceny aktywów:

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne MCK wycenia według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zakupione wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000,00zł MCK zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i dokonuje

odpisu amortyzacyjnego w momencie oddania do użytkowania, natomiast powyżej 10.000,00zł dokonuje odpisu na koniec roku proporcjonalnie za ilość miesięcy, licząc od następnego miesiąca oddania do użytkowania.

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych w MCK ustalane są indywidualnie dla każdej wartości z osobna.

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe

Środki trwałe w MCK wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia lub też wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu utraty wartości.

Zakupione środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł MCK zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i dokonuje odpisu amortyzacyjnego w momencie oddania do użytkowania natomiast powyżej 10.000,00 zł dokonuje odpisu na koniec roku proporcjonalnie za ilość miesięcy, licząc od następnego miesiąca oddania do użytkowania.

Środki trwałe przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania MCK wycenia według wartości księgowej.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych MCK dokonuje w okresach rocznych :

Roczne stawki amortyzacyjne, stosowane przez MCK dla poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, są następujące:

Grupa 1	Budynki	2,50%
Grupa 2	Budowle	4,50%
Grupa 3	Kotły	7,00%
Grupa 4	Maszyny i urządzenia	20,00%
	Z wyjątkiem: 491 – zespoły komputerowe	30,00%
Grupa 5	Maszyny, urządzenia	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	10,00%
Grupa 7	Środki transportowe	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14,00%

Miejskie Centrum Kultury nie nalicza amortyzacji od gruntów - umowa użyczenia użytkowania gruntów.

Należności

Należności MCK wycenia w dwóch etapach:

- pierwszy etap – wycena należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, co oznacza wycenę w wartości nominalnej wraz z należnymi na dzień bilansowy odsetkami.
- drugi etap – dokonanie, w uzasadnionych przypadkach, odpisu aktualizującego wartość wycenionych w pierwszym etapie należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzone są w odniesieniu do należności:

od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości,

- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
- kwestionowanych przez dłużników na drodze powództwa sądowego oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna,
- dochodzonych na drodze sądowej,
- w uzasadnionych przypadkach – od należności nie wymienionych w powyższych punktach.

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły należności przedawnione i umorzone

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

- środki pieniężne na rachunkach bankowych

Kapitały własne

Kapitał podstawowy

Wykazywany w wartości nominalnej

.Zysk z lat ubiegłych

Zysk netto roku 2023

Zobowiązania

Zobowiązania Miejskiego Centrum Kultury wykazuje w ciągu roku w wartości nabycia materiałów i usług. Na dzień bilansowy zobowiązania są wykazywane w kwotach wymagających zapłaty.

W roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania przedawnione i umorzone.

Rachunek zysków i strat

Miejskie Centrum Kultury sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Dochody

Dotacje otrzymane od Urzędu Miasta Ciechocinek.

Dochody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług, ujmowane w okresach, których dotyczą.

Na dochody MCK składają się:

- Wpływy z usług reklamowych
- Wpływy za udział w pracowniach artystycznych i kołach zainteresowań
- Wpłaty za organizację imprez
- wpływy z odsetek bankowych
- opłaty za stoiska - Jarmarki
- wpłaty za bilety do kina, teatru i za koncerty oraz prowizje
- przychód pasywny
- zwrot środków w ramach rozliczeń MBP
- wpływy od sponsorów

Koszty działalności operacyjnej

Obejmują amortyzację środków trwałych, zużycie materiałów i energii, zakup usług, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi tj. składki ZUS i FP oraz pozostałe koszty rodzajowe.



Przychody finansowe

Do przychodów finansowych MCK. zalicza się dopisane odsetki na koncie bankowym

Zestawienie zmian w funduszu

W zestawieniu zmian funduszu wykazano fundusz na początku roku zwiększając o zrealizowane wydatki, a zmniejszając o zrealizowane dochody i otrzymane dotacje oraz pokrycie amortyzacji środków trwałych.

Otrzymano fundusz na koniec 2023 roku

Główny Księgowy
Renata Jankowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Jankowska

27.03.2024

Data i podpis

Dyrektor

Michał Gajewski

DYREKTOR
MCK w Ciechocinku

Michał Gajewski

27.03.2024

Data i podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Centrum Kultury ul. Żelazna 5 87-720 Ciechocinek Miejskie Centrum Kultury 87-720 Ciechocinek, ul. Żelazna 5 tel. 54 234 10 94 NIP 891-12-90-320; Reg. 001009546 001009546 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Urząd Miasta Ciechocinek ul. Kopernika 87-720 Ciechocinek	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	174 364,04	166 394,66	A. Fundusze	193 429,99	149 768,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	258 006,63	193 429,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	174 364,04	166 394,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-64 576,64	-43 661,67
1. Środki trwałe	174 364,04	166 394,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	101 619,00	101 619,00	2. Strata netto (-)	64 576,64	43 661,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 545,04	64 175,66	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 200,00	600,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 298,25	53 122,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 298,25	53 122,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 464,27	2 773,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 031,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 283,55	7 888,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 519,43	42 460,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Miejskie Centrum Kultury ul. Żelazna 5 87-720 Ciechocinek Miejskie Centrum Kultury 87-720 Ciechocinek, ul. Żelazna 5 tel. 54 234 13 94 NIP 891-12-90-320; Reg. 001009546 NIP 891-12-90-320; Reg. 001009546 REGON 001009546		Zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Urząd Miasta Ciechocinek ul. Kopernika 87-720 Ciechocinek	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				146 868,54	258 006,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1 722 433,16	1 469 729,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				82 238,09	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1 533 385,84	1 469 729,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje				0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				28 900,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia				77 909,23	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				1 611 295,07	1 538 631,78
2.1. Strata za rok ubiegły				0,00	64 576,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				779 204,27	646 145,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				832 090,80	827 909,20
2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				258 006,63	189 104,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-64 576,64	-43 661,67
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				64 576,64	43 661,67
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)				193 429,99	145 442,99

Renata Jankowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Renata Jankowska

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Michał Gajewski
(kierownik jednostki)
Michał Gajewski

Miejskie Centrum Kultury ul. Żelazna 5 87-720 Ciechocinek Miejskie Centrum Kultury 87-720 Ciechocinek, ul. Żelazna 5 tel. 54 234 13 94 NIP 801 13 00 360 Reg. 001009546 Numer identyfikacyjny REGON 001009546	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat Urząd Miasta Ciechocinek ul. Kopernika 87-720 Ciechocinek	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 290 590,48	1 353 365,39	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	458 499,68	525 456,19	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	832 090,80	827 909,20	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 559 184,46	1 517 716,81	
I. Amortyzacja	9 501,96	7 969,38	
II. Zużycie materiałów i energii	323 794,79	230 214,07	
III. Usługi obce	327 547,97	408 975,49	
IV. Podatki i opłaty	11 312,43	12 439,92	
V. Wynagrodzenia	778 388,12	719 709,08	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	94 711,61	112 581,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 927,58	25 827,13	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-268 593,98	-164 351,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	320 046,34	120 299,95	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	115 000,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	205 046,34	120 299,95	
E. Pozostałe koszty operacyjne	116 687,25	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	28 900,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	87 787,25	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-65 234,89	-44 051,47	
G. Przychody finansowe	658,25	389,80	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	658,25	389,80	
III. Inne	0,00	0,00	

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej ksiąg pomocniczych oraz specyfikacji kont których salda zostały ujęte w bilansie za 2023r.

Pozycja bilansowa	Symbol konta synt. Lub analit.	Wartość wg ksiąg rachunkowych	Wartość bilansowa wynikająca z sumy lub różnicy kont podanych w kol. 2
	20	9 836,86	
Wartości niematerialne i prawne	71	9 836,86	0
Grunty	11	101.619,00	101.619,00
	11	0	
Budynki i lokale	70	0	0
	11	126.848,07	
Urządzenia techniczne i maszyny	70	62.672,41	64.175,66
	11	0	
Środki transportowe	70	0	0
	11	6 000,00	
Inne środki trwałe	70	5.400	600,00
Akcje i udziały	30	0	0
Inwestycje rozpoczęte	80	0	0
Należności z tyt. dostaw i usług	201	0,00	0,00
Należności od budżetu	221	22 107,98	22 107,98
Rozrachunki publiczno prawne	220	0	0
Pożyczki mieszkaniowe	234	0	0
Pozostałe rozrachunki	249	0	0
Zapasy materiałowe	300	0	0
	130	12 941,05	
	135	0,00	
	101	1 447,05	14 388,10
	800	193 429,99	147 466,00
Fundusz jednostki			45 963,99
Zysk/strata netto	860	43 661,67	43 661,67
Fundusze celowe	853		
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	201	2 773,82	2 773,82
Zobowiązania wobec budżetu	220	0,00	0,00
Zobowiązania wobec ZUS	220	7 888,60	7 888,60
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	231	42 460,00	42 460,00
	221		
	234		
Pozostałe zobowiązania	240		
Sumy obce	240		
ZFŚS	851	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Jankowska

DYREKTOR
MCK w Ciechocinku
Michał Gajewski

Nota nr 3 Zmiany w stanie wartości brutto środków trwałych w okresie
 od 01-01-2023 do 31-12-2023

Lp.	Tytuł	Grunty własne	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	Budynki i obiekty inżynieryjne	Spółdzielcze prawa do lokali	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	Wartość brutto środków trwałych na początek roku obrotowego					126.848,07		6.000,00	132.848,07
2	Zwiększenia								
a	zakup środków trwałych								
b	przyjęcie z budowy								
c	darowizny otrzymane								
d	ujawnienia (inventaryzacja)								
e	zmiana klasyfikacji								
f	aport								
g	pozostałe								
3	Zmniejszenia								
a	sprzedaż								
b	likwidacja środków trwałych								
c	darowizny przekazane								
d	straty losowe								
e	niedobory (inventaryzacja)								
f	zmiana klasyfikacji								
g	aport								
h	pozostałe								
4	Wartość brutto środków trwałych na koniec roku obrotowego					126.848,07		6.000,00	132.848,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Renata Jankowska

DYREKTOR
 MCK w Ciechocinku

 Michał Gajewski

Nota nr 4 Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023

Lp.	Tytuł	Grunty własne	Prawo użytkowania wieczystego gruntu	Budynki i obiekty inżynieryjne	Spółdzielcze prawa do lokali	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	Umorzenie środków trwałych na początek roku obrotowego					53.770,45		4.800,00	58.570,45
2	Zwiększenia					7.369,38		600,00	7.969,38
a	naliczenia umorzenia, w tym:					7.369,38		600,00	7.969,38
	niestanowiące kosztów uzyskania przychodów								
b	zmiana klasyfikacji								
c	pozostałe								
3	Zmniejszenia								
a	sprzedaż								
b	likwidacja środków trwałych								
c	darowizny przekazane								
d	straty losowe								
e	niedobory (inventaryzacja)								
f	zmiana klasyfikacji								
g	aport								
h	pozostałe								
4	Umorzenie środków trwałych na koniec roku obrotowego								
5	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego					71.545,04		1.200,00	72.745,04
6	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego					64.175,66		600,00	64.775,66

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Jankowska

DYREKTOR
MCK w Ciechocinku
Michał Gajewski

Nota 5 Zmiany struktury własnościowej środków trwałych w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Lp.	Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto) w rozbiciu na:	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Własne	72.745,04	64.775,66
2	Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy		
3	Używane na podstawie umowy leasingu		
4	Używane na podstawie pozostałych umów	101.619,00	101.619,00
	Razem	174.364,04	166.394,66
Lp.	Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy		
2	Używane na podstawie umowy leasingu		
3	Używane na podstawie pozostałych umów		
	Razem		

Nota 17 b Zmiany w stanie należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek w okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023

LP	Tytuł	Z tytułu dostaw i usług		Z tytułu podatków dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	Dochodzone na drodze sądowej	Budżetowe	Pozostałe	Razem
		do 12 m-cy	powyżej 12 m-cy					
1	Wartość brutto należności krótkoterminowych na początek roku obrotowego			19.509,02				19.509,02
2	Wartość brutto należności krótkoterminowych na koniec roku obrotowego			22.107,98				22.107,98
3	Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na początek roku obrotowego							
4	Wartość odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe na koniec roku obrotowego							
5	Wartość netto należności krótkoterminowych na początek roku obrotowego			19.509,02				19.509,02
6	Wartość netto należności krótkoterminowych na koniec roku obrotowego			22.107,98				22.107,98

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Jankowska

DYREKTOR
MOK w Ciechocinku
Michał Gajewski

Nota 45 b Objąsnienie struktury Źródków pieniężnych przyjątej do rachunku przepływów pieniężnych w okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023

LP	Treść	Śródky pieniężne w kasie	Śródky pieniężne na rachunku bankowym	Inne Źródky pieniężne	Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia			Razem
					lokaty	Czeki, weksle	bony skarbowe, NBP i inne	
1	Stan na początku roku obrotowego	3.858,10	38.997,08	0,00				42.855,18
2	Stan na koniec roku obrotowego	1.447,05	12.941,05	0,00				14.388,10
3	Zmiany stanu Źródków pieniężnych							
	W tym o ograniczonej możliwości dysponowania							

Nota 30 b Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek w okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023

LP	Tytuł	Z tytułu dostaw i usług		Kredyty i pożyczki	Emisja dłużnych papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zaliczki otrzymane na dostawę	Zobowiązania wekslowe	Z tytułu podatków, celów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	Z tytułu wynagrodzeń	Pozostałe	Fundusze specjalne	Razem
		Do 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy										
1	Wartość zobowiązań krótkoterminowych na początek roku	2.464,27							8.314,55	32.519,43			43.298,25
2	Zwiększenia	2.773,82							110.083,74	713.909,08			817.657,32
a	powstanie	2.773,82							110.083,74	713.909,08			817.657,32
b	Pozostałe												
3	Zmniejszenia	2.464,27							110.509,69	703.968,51			856.073,38
a	splata								110.509,69	703.968,51			856.073,38
b	umorzenie												
c	pozostałe												
4	Wartość zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku obrotowego	2.773,82							7.888,60	42.460,00			53.122,42

OWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
MCK w Ciechocinku
Michał Gajewski

NALEŻNOŚCI NA 31-12-2023

LP.	KONTO	NAZWA FIRMY	SALDA	
			WN	MA
1	221	Podatek VAT za grudzień 2022	21 603,68	
2	221	Podatek VAT za grudzień 2022 zawieszony	504,30	
		Razem	22 107,98	

NALEŻNOŚCI NA 31-12-2023

LP.	KONTO	NAZWA FIRMY	SALDA	
			WN	MA
		Razem		

GLÓWKA MIEGOWA
 mgr Renata Mankowska

DYREKTOR
 MCK w Ciechocinku
 Michał Gajewski

Miejskie Centrum Kultury
7-720 Ciechocinek, ul. Żelazna 5
tel. 54 234 10 94
IP 891-12-90-320; Reg. 001009546

ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-2023

LP.	KONTO	NAZWA FIRMY	SALDA	
			WN	MA
1	220	ZUS ubezpieczenia społeczne		7 260,66
2	220	Fundusz Pracy		627,94
		Razem		7 888,60

ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-2023

LP.	KONTO	NAZWA FIRMY	SALDA	
			WN	MA
1	231	Dodatkowa premia roczna		42 460,00
		Razem		42 460,00

GŁÓWNA BIĘGOWA
mgr Renata Vankowska

DYREKTOR
MCK w Ciechocinku
Michał Gajewski

Miejskie Centrum Kultury
87-720 Ciechocinek, ul. Żelazna 5
tel. 54 234 10 94
NIP 891-12-99-320; Reg. 001009546

ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-2023

LP.	KONTO	NAZWA FIRMY	SALDA	
			WN	MA
1	201	First Data		120,54
2	201	Miejska Biblioteka Publiczna		6,81
3	201	NEXT FILM		2646,47
		Razem		2 773,82

GLÓWNA DZIEGOWA

mgr Renata Sankowska

DYREKTOR
MCK w Ciechocinku

Michał Gajewski