



PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

**SPRAWOZDANIA
MIASTA WŁOCŁAWEK
za 2024 rok**

WŁOCŁAWEK, marzec 2025 rok

S P I S T R E Ś C I

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2024 ROK

A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za 2024 rok	strona 1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2024 rok Załącznik Nr 1	strona 2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2024 rok Załącznik Nr 2	strona 25
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za 2024 rok Załącznik Nr 3	strona 41
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4	strona 49
6. Przychody i rozchody budżetu za 2024 rok Załącznik Nr 5	strona 52
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok Załącznik Nr 6	strona 53
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok Załącznik Nr 7	strona 55
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok Załącznik Nr 8	strona 56
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2024 rok Załącznik Nr 9	strona 58
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024 rok Załącznik Nr 10	strona 59
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2024 rok Załącznik Nr 11	strona 63
13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12	strona 66
14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2024 rok Załącznik Nr 13	strona 67
15. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok Załącznik Nr 14	strona 68
16. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za 2024 rok Załącznik Nr 15	strona 70

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2024 rok	strona 79
2. Dochody	strona 82
3. Wydatki	strona 132
4. Wydatki majątkowe	strona 177

C. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Szkoły podstawowe	strona 209
2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 211
3. Przedszkola	strona 213
4. Technika	strona 215
5. Licea ogólnokształcące	strona 217
6. Szkoły artystyczne	strona 219
7. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	strona 221
8. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	strona 223
9. Inne formy kształcenia osobno niewymienione	strona 224
10. Stołówki szkolne i przedszkolne	strona 226
11. Internaty i bursy szkolne	strona 227
12. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydzielony rachunek dochodów	strona 228
13. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 229
14. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	strona 230
15. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 232

II. INSTYTUCJE KULTURY

1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 237
2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 240
3. Teatr Impresaryjny	strona 242
4. Miejska Biblioteka Publiczna	strona 244

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROK

strona 249

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2024 ROK

strona 261

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2024 ROK**

CZĘŚĆ OBOWIAZUJĄCA

ZARZĄDZENIE NR 130/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), wykonując Uchwałę Nr LXXI/179/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 368, 924, 2233, 2988, 3573, 4139, 4479, 4984, 5508, 5659, 6151, 7543 oraz z 2025 r. poz. 108) oraz Uchwałę Nr LXXI/180/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2042 z późn. zm., art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337) i art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 834, 859, 1089 i 1831)

zarządzam:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Włocławek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2024 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok,
- 4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2024 rok.

§ 2.1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2024 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości **1.038.250.183,34 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące – 942.391.486,67 zł,
 - b) dochody majątkowe – 95.858.696,67 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości **1.110.039.587,04 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 951.214.164,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 158.825.422,99 zł;
- 3) deficyt budżetowy w wysokości **71.789.403,70 zł**.

2. Pełna treść sprawozdania określonego w § 1 pkt 1 składa się z części tabelarycznej, obejmującej załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 wraz z częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie oraz informacje określone w § 1 pkt 2, 3 i 4 stanowią część materiału sprawozdawczego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kukucki

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

Pracownik pod dyktando
RADCA PRAWNY

Małżena Dyko
TR-1254

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2024 rok

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y				W y d a t k i			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 479,66	30 300,38	155,55%	0,00%	18 279,66	18 256,18	99,87%	0,00%
020	Leśnictwo	50 000,00	74 777,30	149,55%	0,01%	156 200,00	133 469,47	85,45%	0,01%
600	Transport i łączność	68 399 379,04	55 833 851,29	81,63%	5,38%	178 144 048,73	139 862 436,98	78,51%	12,60%
630	Turystyka	532 587,00	495 467,67	93,03%	0,05%	2 624 648,47	2 494 898,91	95,06%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 366 677,93	58 221 279,47	87,73%	5,61%	94 865 632,38	57 805 822,29	60,93%	5,21%
710	Działalność usługowa	4 820 597,00	3 444 345,61	71,45%	0,33%	6 740 497,00	6 146 739,67	91,19%	0,55%
750	Administracja publiczna	25 309 801,17	24 923 064,63	98,47%	2,40%	85 462 268,29	63 036 683,11	73,76%	5,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 451 506,00	2 420 266,92	98,73%	0,23%	2 451 506,00	2 420 266,92	98,73%	0,22%
752	Obrona narodowa	106 848,00	106 696,60	99,86%	0,01%	106 848,00	106 696,60	99,86%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 082 893,96	23 066 531,69	99,93%	2,22%	30 172 630,96	29 864 222,77	98,98%	2,69%
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	275 163,07	97,78%	0,03%	281 424,00	275 163,07	97,78%	0,02%
756	Dochody podatkowe	402 079 713,85	394 954 881,17	98,23%	38,04%	0,00	0,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1 991,02	-	0,00%	36 805 164,00	36 003 420,07	97,82%	3,24%
758	Różne rozliczenia	306 451 377,30	312 865 889,33	102,09%	30,13%	2 528 622,58	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	19 634 680,13	18 923 780,20	96,38%	1,82%	452 165 052,76	422 192 146,79	93,37%	38,03%
851	Ochrona zdrowia	97 648,00	2 339 057,66	2395,40%	0,23%	8 252 162,94	7 372 540,47	89,34%	0,66%
852	Pomoc społeczna	37 036 174,83	38 316 870,73	103,46%	3,69%	95 159 239,51	92 084 701,15	96,77%	8,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 908 281,37	5 931 111,59	100,39%	0,57%	15 109 838,86	13 670 282,22	90,47%	1,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 451,93	729 817,66	70,83%	0,07%	23 884 750,32	22 113 234,47	92,58%	1,99%
855	Rodzina	63 672 489,41	62 615 008,30	98,34%	6,03%	102 063 815,46	96 061 151,39	94,12%	8,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 066 192,39	27 295 016,35	71,70%	2,63%	84 223 995,30	73 244 974,35	86,96%	6,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 491,92	72 620,52	100,18%	0,01%	20 757 714,83	19 574 914,77	94,30%	1,76%
926	Kultura fizyczna	4 275 542,00	5 312 394,18	124,25%	0,51%	28 344 609,90	25 557 565,39	90,17%	2,30%
Razem:		1 069 746 236,89	1 038 250 183,34	97,06%	100,00%	1 270 318 949,95	1 110 039 587,04	87,38%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2024 rok

Dz.	Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2024 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2024 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
				BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE						BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dochody własne:																			
010	Rolnictwo i leśnictwo		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,72	13 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,69%
01095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 820,72	13 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,69%
0690	wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,50%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,72	11 130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1113,07%
020	Leśnictwo		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 777,30	74 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,55%
02001	Gospodarka leśna		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 777,30	74 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,55%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 112,20	73 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,22%
0940	wpływy z rocznie/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,10	1 665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność		68 399 379,04	15 569 081,00	0,00	52 830 298,04	34 742 201,00	0,00	0,00	18 088 097,04	55 833 851,29	16 468 314,66	21 459,75	39 365 536,63	38 040 663,00	62,00	0,00	1 324 811,63	81,63%
60004	Lokalny transport zbiorowy		12 650 016,17	8 140 368,00	0,00	4 509 648,17	0,00	0,00	0,00	4 509 648,17	8 988 936,35	7 664 124,72	21 459,75	1 324 811,63	0,00	0,00	0,00	1 324 811,63	71,06%
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%
0690	wpływy z różnych opłat		4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954,78	4 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,56%
0830	wpływy z usług		6 464 241,00	6 464 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 277,26	5 805 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
0920	wpływy z pozostałych odsetek		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854,61	9 854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,02%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		379 610,00	379 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 012,89	380 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 957,80	27 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,79%
0970	wpływy z różnych dochodów		1 267 407,00	1 267 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 537,63	1 413 537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,53%
2058	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 459,75	21 459,75	21 459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6258	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		4 509 648,17	0,00	0,00	4 509 648,17	0,00	0,00	0,00	4 509 648,17	1 324 811,63	0,00	0,00	1 324 811,63	0,00	0,00	0,00	1 324 811,63	29,38%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		25 723 621,87	2 545 173,00	0,00	23 178 448,87	18 100 000,00	0,00	0,00	5 078 448,87	20 062 343,18	2 962 343,18	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		14 536,00	14 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 535,89	14 535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		2 376 356,00	2 376 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 717,65	2 751 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80%
0630	wpływy z tytułu opat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,63	407,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,97%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,80	1 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie za 2024 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0690	wpływy z różnych opłat	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,88	495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,61	6 190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,43	3 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 605,29	130 605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,85%
0970	wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200100,00%
6258	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 078 448,87	0,00	0,00	5 078 448,87	0,00	0,00	0,00	5 078 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 100 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	26 690 731,00	1 772 530,00	0,00	24 918 201,00	16 418 201,00	0,00	0,00	8 500 000,00	22 838 653,77	1 897 990,77	0,00	20 940 663,00	20 940 663,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 764 458,00	1 764 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 125,71	1 888 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,01%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,56%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,86	2 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,31%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,20	4 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74%
6258	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 jwdnostki samorządu terytorialnego	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 918 201,00	0,00	0,00	1 918 201,00	1 918 201,00	0,00	0,00	0,00	8 440 663,00	0,00	0,00	8 440 663,00	8 440 663,00	0,00	0,00	0,00	440,03%
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
60017	Drogi wewnętrzne	168 080,00	168 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 865,81	171 865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25%
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 578,03	171 578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,13%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
60019	Płatne parkowanie	2 939 980,00	2 939 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 488,12	3 763 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,01%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 292,94	3 732 292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 046,14	30 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,18%
0690	wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	14 890,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,04	1 059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%

Dz.		DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik
Rozdz. §	Źródło dochodów	OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	wykonania (11.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60096	Pozostała działalność	226 950,00	2 950,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	8 564,06	8 502,06	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	3,77%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,46	4 535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,12%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	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	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630	Turystryka	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 467,67	495 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	532 587,00	532 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 467,67	495 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
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	187 919,00	187 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 024,68	111 024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
0830	wpływy z usług	344 444,00	344 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 407,06	383 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,31%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,93	1 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1755,81%
0970	wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 567 021,93	29 648 078,64	0,00	35 918 943,29	28 172 443,29	7 556 000,00	190 500,00	0,00	57 531 386,15	30 901 891,03	0,00	26 629 495,12	25 197 443,29	1 323 768,67	108 283,16	0,00	87,74%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 038 200,00	3 791 700,00	0,00	7 246 500,00	0,00	7 056 000,00	190 500,00	0,00	6 346 780,99	5 093 543,31	0,00	1 253 237,88	0,00	0,00	1 144 954,52	108 283,16	57,50%
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 619,46	313 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,54%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 690,93	1 425 690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,05	2 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 954,02	32 954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,08%
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	709 700,00	709 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 895,39	629 895,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	190 500,00	0,00	108 283,16	0,00	0,00	108 283,16	0,00	0,00	108 283,16	0,00	56,84%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 056 000,00	0,00	0,00	7 056 000,00	0,00	7 056 000,00	0,00	0,00	1 144 954,52	0,00	0,00	1 144 954,52	0,00	1 144 954,52	0,00	0,00	16,23%
0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,07	453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 817,37	115 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,53%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,73	1 213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 917,88	63 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,06%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 940,87	2 506 940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,15%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 356 378,64	25 856 378,64	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	25 980 954,32	25 802 140,17	0,00	178 814,15	0,00	178 814,15	0,00	0,00	98,58%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,74	22 349,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,91	9 299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%

Dz.		DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik
Rozdz. §	Źródło dochodów	OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE			dochody z tytułu		za 2024 r.	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE			dochody z tytułu	wykonania (11:3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	25 075 000,00	25 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 063 331,90	25 063 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	178 814,15	0,00	0,00	178 814,15	0,00	178 814,15	0,00	0,00	35,76%
0830	wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,90	7 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,61%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	197 252,58	197 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 946,96	219 946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,51%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322 704,09	322 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 835,16	322 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 921,97	140 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 521,97	149 521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,10%
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839,63	7 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
70095	Pozostała działalność	28 172 443,29	0,00	0,00	28 172 443,29	28 172 443,29	0,00	0,00	0,00	25 203 650,84	6 207,55	0,00	25 197 443,29	25 197 443,29	0,00	0,00	0,00	89,46%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 094,11	6 094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 172 443,29	0,00	0,00	28 172 443,29	28 172 443,29	0,00	0,00	0,00	25 197 443,29	0,00	0,00	25 197 443,29	25 197 443,29	0,00	0,00	0,00	89,44%
710	Działalność usługowa	3 440 100,00	3 440 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 860,56	2 069 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 277,38	417 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,32%
0830	wpływy z usług	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 264,38	417 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,58%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	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%
71015	Nadzór budowlany	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,56	366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,56%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,56	359,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%
71035	Cmentarze	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 216,62	1 652 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%
0830	wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 478,23	1 484 478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 746,18	127 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 992,21	39 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
750	Administracja publiczna	22 679 296,43	2 398 587,76	1 938 337,76	20 280 708,67	0,00	0,00	0,00	20 280 708,67	22 333 032,36	6 737 104,47	6 159 998,50	15 595 927,89	0,00	0,00	0,00	15 595 927,89	98,47%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,05	916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,05	916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
75020	Starostwa powiatowe	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 480,06	15 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,52%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%
0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,90	828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58%
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639,56	14 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 033,00	408 913,00	176 813,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	29 120,00	1 249 767,23	483 374,11	178 000,79	766 393,12	0,00	0,00	0,00	766 393,12	285,31%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 725,34	216 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,27%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 872,62	12 872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,46%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 464,92	44 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,51%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie za 2024 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,94	8 853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 959,50	21 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85%
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochogów klasyfikowanych w paragrafie 205	150 291,05	150 291,05	150 291,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 300,67	151 300,67	151 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67%
2009	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochogów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 521,95	26 521,95	26 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,12	26 700,12	26 700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67%
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochogów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 752,00	0,00	0,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00	24 752,00	24 918,28	0,00	0,00	24 918,28	0,00	0,00	0,00	24 918,28	100,67%
6209	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochogów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 368,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	4 397,34	0,00	0,00	4 397,34	0,00	0,00	0,00	4 397,34	100,67%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 077,50	0,00	0,00	737 077,50	0,00	0,00	0,00	737 077,50	-
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 335,07	37 335,07	34 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samiorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,62	3 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2338	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 537,63	17 537,63	17 537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2919	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 784,82	16 784,82	16 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 425,18	160 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,58%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,62	993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 529,04	18 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 902,52	140 902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,42%
75095	Pozostała działalność	22 104 113,43	1 852 524,76	1 761 524,76	20 251 588,67	0,00	0,00	0,00	20 251 588,67	20 869 108,77	6 039 574,00	5 947 675,26	14 829 534,77	0,00	0,00	0,00	14 829 534,77	94,41%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,94	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 340,82	66 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,52%
0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 017,98	25 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%
2006	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, lun płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	264 227,27	264 227,27	264 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 256,88	304 256,88	304 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,15%
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lun płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 497 297,49	1 497 297,49	1 497 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 329,67	5 581 329,67	5 581 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,76%
2088	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 542,10	56 542,10	56 542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546,61	5 546,61	5 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6206	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	984 983,06	0,00	0,00	984 983,06	0,00	0,00	0,00	984 983,06	965 791,84	0,00	0,00	965 791,84	0,00	0,00	0,00	965 791,84	98,05%
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	5 581 570,54	0,00	0,00	5 581 570,54	0,00	0,00	0,00	5 581 570,54	1 615 613,13	0,00	0,00	1 615 613,13	0,00	0,00	0,00	1 615 613,13	28,95%
6258	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	13 685 035,07	0,00	0,00	13 685 035,07	0,00	0,00	0,00	13 685 035,07	11 579 926,04	0,00	0,00	11 579 926,04	0,00	0,00	0,00	11 579 926,04	84,62%
6259	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 203,76	0,00	0,00	668 203,76	0,00	0,00	0,00	668 203,76	-
752	Obrona narodowa	60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 490,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 453,00	335 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 164,41	380 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 650,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 292,83	107 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,22	6 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,61	600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	234 803,00	234 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 871,58	272 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,21%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 100,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 188,44	251 188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,12%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132,37	7 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,42	1 048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
0970	wpływy z różnych dochodów	13 503,00	13 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,35	13 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	402 079 713,85	402 079 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 954 881,17	394 954 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	504 710,00	504 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 898,84	659 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,75%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	504 710,00	504 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 701,48	638 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,55%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 197,36	21 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wykonanie za 2024 r.	w tym		MAJĄTKOWE	w tym				Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	149 803 834,00	149 803 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 881 299,18	146 881 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	144 313 187,41	144 313 187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 851 419,27	141 851 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
0320	wpływy z podatku rolnego	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,32%
0330	wpływy z podatku leśnego	120 155,00	120 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 824,00	119 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 215 251,00	2 215 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 695,74	1 460 695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 997 993,59	2 997 993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 710,00	3 257 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,66%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,60	2 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,00	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 970,57	170 970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,98%
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,21%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	36 715 657,85	36 715 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 264 940,95	32 264 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	28 152 626,85	28 152 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 125 664,61	23 125 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
0320	wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 862,30	79 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,09%
0330	wpływy z podatku leśnego	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,43%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 053,17	639 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 201 110,00	1 201 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 442,01	1 376 442,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60%
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 795,62	123 795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 191 360,00	6 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 315,75	6 596 315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,54%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 699,65	48 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,16%
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 402,05	34 402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 928,79	237 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,01%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 726 600,00	6 726 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 830,20	6 819 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,39%
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 801,15	750 801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 079,02	971 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 368,75	1 541 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,93%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 873,02	3 181 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,01%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 052,08	57 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 824,58	16 824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,20%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00%
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 706,25	36 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,35%
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 911,50	232 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
0690	wpływy z różnych opłat	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 142,80	25 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,77%
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,65	151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,40	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	165 747 980,00	165 747 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 747 980,00	165 747 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 113 990,00	138 113 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 113 990,00	138 113 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 633 990,00	27 633 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 633 990,00	27 633 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 580 932,00	42 580 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 580 932,00	42 580 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 811 433,00	36 811 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 811 433,00	36 811 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 769 499,00	5 769 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 499,00	5 769 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,02	1 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75702	Obsługa pailerów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,02	1 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00							1 800,00	1 800,00							
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,02	191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	306 451 377,30	302 732 566,99	0,00	3 718 810,31	3 718 810,31	0,00	0,00	0,00	312 865 889,33	302 738 287,64	0,00	10 127 601,69	10 127 601,69	0,00	0,00	0,00	6,79
75801	Część oświatawa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	263 663 048,00	263 663 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 663 048,00	263 663 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	263 663 048,00	263 663 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 663 048,00	263 663 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	247 665,00	247 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 665,00	247 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	247 665,00	247 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 665,00	247 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 231 477,00	10 231 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 231 477,00	10 231 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 231 477,00	10 231 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 231 477,00	10 231 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 171 926,00	8 171 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 926,00	8 171 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 171 926,00	8 171 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171 926,00	8 171 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 122 671,30	4 403 860,99	0,00	3 718 810,31	3 718 810,31	0,00	0,00	0,00	14 529 495,24	4 401 893,55	0,00	10 127 601,69	10 127 601,69	0,00	0,00	0,00	178,88%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	303 087,99	303 087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 578,10	289 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 642,45	10 642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 100 773,00	4 100 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 773,00	4 100 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 718 810,31	0,00	0,00	3 718 810,31	3 718 810,31	0,00	0,00	0,00	10 127 601,69	0,00	0,00	10 127 601,69	10 127 601,69	0,00	0,00	0,00	272,33%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,09	7 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,09	7 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	542 162,00	542 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 162,00	542 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	542 162,00	542 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 162,00	542 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 472 428,00	15 472 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 472 428,00	15 472 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 472 428,00	15 472 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 472 428,00	15 472 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	18 631 132,07	16 172 221,07	1 583 596,61	2 458 911,00	2 450 000,00	8 911,00	0,00	0,00	18 062 874,41	16 477 434,69	1 676 497,75	1 585 439,72	0,00	6 910,57	0,00	1 578 529,15	96,95%
80101	Szkoły podstawowe	2 681 320,20	231 320,20	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	219 581,59	219 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19%
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	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473,56	14 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%
0830	wpływy z usług	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 260,24	18 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	24 002,00	24 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968,79	12 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,35	8 150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,52%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512,45	2 512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 673,00	162 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	543,20	543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,20	543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie za 2024 r.	w tym		w tym						Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE								BIEŻĄCE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych powiatu	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358,70	7 358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358,70	3 358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%	
2130	dotacje celowe otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 844,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,00	19 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104	Przedszkola	11 063 472,27	11 063 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 473,18	11 222 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44%	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	807 774,00	807 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 982,58	856 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,09%	
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,31	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 569,00	9 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278,51	9 278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,11	2 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,26	-60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	1 797 000,00	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 277,17	2 067 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,04%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 432 752,00	8 432 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267 361,38	8 267 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 377,27	16 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,27	16 377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,73	2 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80105	Przedszkola specjalne	35 719,00	35 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 719,00	35 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 719,00	35 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 719,00	35 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 971,00	130 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 971,00	130 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 971,00	130 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 971,00	130 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80115	Technika	247 276,08	240 365,08	0,00	6 911,00	0,00	6 911,00	0,00	0,00	277 777,96	270 867,39	0,00	6 910,57	0,00	6 910,57	0,00	0,00	112,34%	
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	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,08	3 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%	
0830	wpływy z usług	161 013,11	161 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 260,95	170 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,74%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 911,00	0,00	0,00	6 911,00	0,00	6 911,00	0,00	0,00	6 910,57	0,00	0,00	6 910,57	0,00	6 910,57	0,00	0,00	99,99%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	19 509,00	19 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473,27	7 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 909,60	31 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308,51	8 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17%	
2130	dotacje celowe otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 905,01	48 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	492,97	492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,97	492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dz.		DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik
Rozdz. §	Źródło dochodów	OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE			dochody z tytułu		za 2024 r.	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE			dochody z tytułu		Wykonania (11:3)
				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 985,12	162 985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,71	114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 870,41	162 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80117	Branżowe szkoły I i II	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,72	4 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,72	103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	83 795,01	83 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 727,33	98 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,82%
0830	wpływy z usług	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 597,01	7 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,77	3 914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 507,15	49 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	227,01	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,01	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,39	481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80132	Szkoły artystyczne	3 884,71	3 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,78	3 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,40	946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,04	2 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,63	572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,23%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,92	807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,92	807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	267 823,00	265 823,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	565 252,61	565 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,05%
0830	wpływy z usług	241 400,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 730,00	299 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,16%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	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%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,41	1 260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,31	7 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,82%
0970	wpływy z różnych dochodów	20 923,00	20 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,89	9 025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 420,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 040,00	190 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	574 653,44	574 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 978,65	565 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
0970	wpływy z różnych dochodów	32 553,44	32 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 553,44	32 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2024 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2024 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	542 100,00	542 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 425,21	533 425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
80148	Stołówki szkolne	289 482,36	289 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 482,36	289 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 960,00	288 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 960,00	288 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	522,36	522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,36	522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 971,00	130 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 419,43	131 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 971,00	130 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 971,00	130 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,43	448,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,93	3 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,93	3 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 225,75	1 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,75	1 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 225,75	1 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,75	1 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	3 086 894,25	3 086 894,25	1 583 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 762,38	2 743 233,23	1 676 497,75	1 578 529,15	0,00	0,00	0,00	1 578 529,15	140,00%
0907	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,19	5 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,08	519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	204 600,04	204 600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 231,50	211 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 937,60	3 937,60	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	0,00%
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	1 049 392,47	1 049 392,47	1 049 392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 860,73	536 860,73	536 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 671,34	61 671,34	61 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 562,24	31 562,24	31 562,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie za 2024 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	387 860,00	387 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	806 400,00	806 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 446,70	723 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 776,01	94 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	447 585,66	447 585,66	447 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 620,72	1 043 620,72	1 043 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,17%
2917	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 506,92	39 506,92	39 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2957	wpływy ze zrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 947,14	24 947,14	24 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 947,14	24 947,14	24 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 349,16	0,00	0,00	307 349,16	0,00	0,00	0,00	307 349,16	-
6258	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 179,99	0,00	0,00	1 271 179,99	0,00	0,00	0,00	1 271 179,99	-
851	Ochrona zdrowia	93 580,00	93 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 989,66	171 420,91	16 563,03	2 163 568,75	0,00	0,00	0,00	2 163 568,75	2495,18%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 580,00	93 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 857,88	154 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,60	1 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,58%
0830	wpływy z usług	91 454,00	91 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 499,46	150 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,56%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,31	1 232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,82%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,51	174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00%
85158	zby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 131,78	16 563,03	16 563,03	2 163 568,75	0,00	0,00	0,00	2 163 568,75	-
2058	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 819,50	14 819,50	14 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,53	1 743,53	1 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6258	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 824,68	0,00	0,00	1 935 824,68	0,00	0,00	0,00	1 935 824,68	-
6259	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 744,07	0,00	0,00	227 744,07	0,00	0,00	0,00	227 744,07	-

Dz.		DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik
Rozdz.	Źródło dochodów	OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	wykonania (11.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	Pomoc społeczna	24 710 774,05	24 710 774,05	374 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 299 479,87	26 299 479,87	251 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,43%
85202	Domy pomocy społecznej	3 074 130,96	3 074 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 217,59	4 136 217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0830	wpływy z usług	1 764 880,00	1 764 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 011,66	2 748 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,71%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,50	3 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,27%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 394,96	42 394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851,10	15 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	459 300,00	459 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 321,12	630 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,24%
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	804 726,00	804 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 430,21	738 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
85203	Osrodkii wsparcia	261 352,72	261 352,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 337,41	300 337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,92%
0830	wpływy z usług	187 341,00	187 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 321,94	241 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,81%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,27	777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,18%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 509,72	5 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,72	5 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2130	dotacje celowe otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 352,00	68 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 728,48	52 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	488 045,00	488 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 944,51	483 944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 980,00	487 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 879,80	483 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 068 046,00	5 068 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 950,59	5 056 950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 125,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556,07	13 556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 038 573,00	5 038 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 974,51	5 034 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,01	8 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 789,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426,76	3 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,64	106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,12	3 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
85216	Zasiłki stałe	5 984 370,00	5 984 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 510,12	5 951 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,18	21 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 941 170,00	5 941 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 409,94	5 930 409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
85219	Osrodkii pomocy społecznej	2 770 400,00	2 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 284,90	2 691 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 367,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,60	7 155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 051,00	13 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 173,11	21 173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,23%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,58	2 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0970	wpływy z różnych dochodów	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,71	558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 741 948,00	2 741 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 661,06	2 658 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 445,00	34 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 338,72	28 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 445,00	34 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 338,72	28 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 930 923,10	1 930 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 562,00	2 567 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,97%
0830	wpływy z usług	1 708 598,00	1 708 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 679,31	2 327 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,23%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 015,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 572,59	25 572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,06%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	214 310,10	214 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 310,10	214 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 467 105,00	4 467 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 754,70	4 463 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 454 266,00	4 454 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 266,00	4 454 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 756,00	10 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488,70	9 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
85295	Pozostała działalność	621 167,27	621 167,27	374 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 152,57	610 152,57	251 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
0830	wpływy z usług	177 612,00	177 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 691,32	265 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,59%
0907	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,31	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	67 852,00	67 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 883,55	91 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42%
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	335 605,38	335 605,38	335 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 410,81	225 410,81	225 410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%
2058	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 433,80	-6 433,80	-6 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 391,89	39 391,89	39 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 538,29	32 538,29	32 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,09	298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 161 909,23	5 161 909,23	208 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 657,21	5 187 657,21	162 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 250,74	38 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,67%
2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 250,74	38 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,67%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,05	727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,18%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,05	727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,18%
85395	Pozostała działalność	5 123 058,49	5 123 058,49	208 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 746,16	5 145 746,16	162 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44%
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	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263,39	12 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
0830	wpływy z usług	4 898 786,00	4 898 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 614,69	4 959 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,24%
0906	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0907	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,97	148,97	148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,76	2 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,09%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,04	8 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 1 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 060,45	164 060,45	164 060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 750,77	100 750,77	100 750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 301,23	19 301,23	19 301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 853,04	36 853,04	36 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94%
2956	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 763,63	3 763,63	3 763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,95	3 764,95	3 764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%
2957	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 327,18	21 327,18	21 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340,26	21 340,26	21 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030 451,93	1 030 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 817,66	729 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,48	1 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,48	1 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 218,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,79	16 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
0830	wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551,65	10 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,85	281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,29	5 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	115 431,93	115 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 472,98	141 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,56%
0830	wpływy z usług	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 191,66	139 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,55%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,23	1 273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,56	292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	715,93	715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,53	715,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	644 590,00	644 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 808,28	273 808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 072,00	153 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61%

Dz.		DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik
Rozdz.	Źródło dochodów	OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	wykonania (11:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	113 190,00	113 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 336,28	109 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	234 700,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 110,13	296 110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,17%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uliszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,46	1 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,35	2 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02%
0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 009,06	111 009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,01%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,88	4 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,33%
0830	wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 354,48	114 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,47%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 773,59	15 773,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,16%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 112,62	26 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,45%
0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 539,69	20 539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16%
855	Rodzina	7 186 342,41	5 984 826,21	290 396,00	1 201 516,20	0,00	800,00	0,00	1 200 716,20	6 441 089,83	6 440 289,83	259 843,23	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	89,63%
85501	Świadczenie wychowawcze	116 187,00	116 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 533,33	103 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	35 554,00	35 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 528,97	31 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 633,00	80 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 004,36	72 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	554 762,00	554 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 288,28	862 288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,43%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,97	317,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,21%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	37 343,00	37 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409,54	34 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 954,00	378 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 449,55	370 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	138 249,00	138 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 111,22	457 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,64%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	589 968,89	589 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 686,34	547 686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 373,55	409 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 584,00	375 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	179 836,34	179 836,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 075,56	172 075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
85508	Rodziny zastępcze	272 447,40	272 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 717,99	344 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,53%
0830	wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 874,65	171 874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,87%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,51	789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1579,02%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754,77	6 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125,80%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓŁEM na 2024 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2024 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130	dotacje celowe otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 473,60	115 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 316,86	110 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 323,80	56 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,20	54 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 290 004,57	1 289 204,57	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1 313 362,92	1 312 562,92	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	101,81%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,24	786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,60	4 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
0830	wpływy z usług	199 281,00	199 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 028,85	291 028,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,04%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,12	4 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,83	8 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,23%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 035,00	160 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 035,00	160 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2130	dotacje celowe otrzymana z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	897 152,57	897 152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 599,28	825 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 455 073,55	2 254 357,35	0,00	1 200 716,20	0,00	0,00	0,00	1 200 716,20	2 466 509,08	2 466 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 353,47	83 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
0830	wpływy z usług	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 298,00	403 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,32	3 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,45%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 120,83	1 441 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,59%
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 757,35	594 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 725,46	535 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
6258	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	1 106 204,00	0,00	0,00	1 106 204,00	0,00	0,00	0,00	1 106 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6259	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	94 512,20	0,00	0,00	94 512,20	0,00	0,00	0,00	94 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	907 899,00	907 899,00	290 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 978,39	802 978,39	259 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	191 456,00	191 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 979,24	180 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	116 960,00	116 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 121,71	62 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%
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	259 828,00	259 828,00	259 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 491,32	232 491,32	232 491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 568,00	30 568,00	30 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 351,91	27 351,91	27 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie za 2024 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 045,00	309 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 992,99	299 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 066 192,39	37 487 968,83	0,00	578 223,56	577 723,56	500,00	0,00	0,00	27 295 016,35	26 904 689,48	9 017,42	390 326,87	32 835,00	183,97	0,00	357 307,90	71,70%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 220,00	36 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 220,00	36 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
90002	Gospodarka odpadami	35 364 243,56	35 364 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 791 485,57	24 791 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 364 243,56	35 364 243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 791 485,57	24 791 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	631 023,56	53 300,00	0,00	577 723,56	577 723,56	0,00	0,00	0,00	65 951,70	33 116,70	0,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	10,45%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 116,70	33 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%
6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	442 835,00	0,00	0,00	442 835,00	442 835,00	0,00	0,00	0,00	32 835,00	0,00	0,00	32 835,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	7,41%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 888,56	0,00	0,00	134 888,56	134 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 930,98	129 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753,11	5 753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,93%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,17	316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0830	wpływy z usług	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 426,75	90 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,03%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,42	910,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,08%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,77	1 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,76	31 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,81%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 778,47	23 470,57	9 017,42	357 307,90	0,00	0,00	0,00	357 307,90	6923,24%
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,92	203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	-
0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244,65	14 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,55%
2058	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017,42	9 017,42	9 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6258	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 307,90	0,00	0,00	357 307,90	0,00	0,00	0,00	357 307,90	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 231,13	997 231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 647,43	20 647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2064,74%
0690	wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 583,70	976 583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie za 2024 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 725,57	87 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,41%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 430,51	20 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 778,28	38 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 364,31	28 364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,11%
90095	Pozostała działalność	758 500,00	758 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	805 667,66	805 483,69	0,00	183,97	0,00	183,97	0,00	0,00	106,22%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,95	2 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0760	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	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 024,87	329 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77%
0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,85	9 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,39%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	183,97	0,00	0,00	183,97	0,00	183,97	0,00	0,00	36,79%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,30	3 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3162,30%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 225,98	21 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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%
0970	wpływy z różnych dochodów	325 400,00	325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 902,74	439 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 491,92	72 491,92	491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 620,52	72 620,52	620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18%
92113	Centra kultury i sztuki	491,92	491,92	491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,32	620,32	620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0906	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	19,26	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0907	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,14	109,14	109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2916	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73,79	73,79	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79	73,79	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2917	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	418,13	418,13	418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,13	418,13	418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,20	72 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0690	wpływy z różnych opłat	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	4 275 542,00	4 275 424,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	5 193 694,18	5 193 694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,47%
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195,19	13 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195,19	13 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 275 542,00	4 275 424,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	5 180 498,99	5 180 498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,17%
0760	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	571 850,00	571 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 158,02	1 011 158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,82%
0830	wpływy z usług	3 528 794,00	3 528 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 599,25	3 557 599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11.3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,54	7 394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 435,00	161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 147,04	177 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,73%
0970	wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 200,14	427 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395555,69%
Razem dochody własne:		968 826 834,55	851 839 305,48	4 396 272,05	116 987 529,07	69 661 178,16	7 566 329,00	190 500,00	39 569 521,91	938 232 851,67	842 374 155,00	8 558 399,58	95 858 696,67	73 398 542,98	1 331 725,21	108 283,16	21 020 145,32	96,84%
Dochody na zadania zlecone gminie:																		
010	Rolnictwo i leśnictwo	16 479,66	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479,66	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	16 479,66	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479,66	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 479,66	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479,66	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 475 596,74	2 475 596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 124,27	2 435 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 475 596,74	2 475 596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 124,27	2 435 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 472 834,29	2 472 834,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 361,82	2 432 361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 762,45	2 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,45	2 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 451 506,00	2 451 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 266,92	2 420 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328,48	14 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 328,48	14 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	613 814,00	613 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 744,25	603 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 814,00	613 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 744,25	603 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 264 316,00	1 264 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 098,26	1 256 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 264 316,00	1 264 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 098,26	1 256 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	558 801,00	558 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 095,93	546 095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 801,00	558 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 095,93	546 095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 420,00	814 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 966,60	758 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
75495	Pozostała działalność	814 420,00	814 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 966,60	758 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	814 420,00	814 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 966,60	758 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
801	Osłata i wychowanie	931 475,26	931 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 972,38	909 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	931 475,26	931 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 972,38	909 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931 475,26	931 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 972,38	909 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie za 2024 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	Ochrona zdrowia	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	11 641 400,78	11 641 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333 703,00	11 333 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
85203	Osrodkii wsparcia	1 437 146,00	1 437 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 783,85	1 428 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437 146,00	1 437 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 783,85	1 428 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 727 337,00	2 727 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 323,59	2 428 323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 727 337,00	2 727 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 323,59	2 428 323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
85219	Osrodkii pomocy społecznej	101 735,00	101 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 414,73	101 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 735,00	101 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 414,73	101 414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 351 031,00	5 351 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 030,00	5 351 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 351 031,00	5 351 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 030,00	5 351 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	2 015 951,78	2 015 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 950,83	2 015 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015 951,78	2 015 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 950,83	2 015 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	79 302,14	79 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 574,09	77 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	79 302,14	79 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 574,09	77 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,95	3 671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	73 902,14	73 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 902,14	73 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	56 486 147,00	56 486 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 173 918,47	56 173 918,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 605 367,00	55 605 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 308 268,43	55 308 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 441 118,00	55 441 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 144 029,54	55 144 029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%

Dz.		DOCHODY	w tym		w tym				Wykonanie	w tym		w tym				Wskaźnik		
Rozdz. §	Źródło dochodów	OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE												wykonania (11:3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	164 249,00	164 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 238,89	164 238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85503	Karta Dużej Rodziny	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,27	5 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,27	5 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	875 096,00	875 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 224,77	860 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 096,00	875 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 224,77	860 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
Razem dochody na zadania zlecone:		74 900 395,58	74 900 395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 130 073,39	74 130 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
Dochody na zadania rządowe:																		
700	Gospodarka mieszkaniowa	799 656,00	799 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 893,32	689 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 656,00	799 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 893,32	689 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799 656,00	799 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 893,32	689 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
710	Działalność usługowa	1 380 497,00	1 380 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 485,05	1 374 485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 748,00	346 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 748,00	340 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 748,00	346 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 748,00	340 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
71015	Nadzór budowlany	1 033 749,00	1 033 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 737,05	1 033 737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 033 749,00	1 033 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 737,05	1 033 737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	Obrona narodowa	46 358,00	46 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 206,60	46 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,18	2 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,18	2 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
75224	Kwalifikacja wojskowa	43 358,00	43 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 357,42	43 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 358,00	43 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 357,42	43 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 933 020,96	21 933 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 927 400,68	21 927 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 917 168,00	21 917 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911 547,72	21 911 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 917 168,00	21 917 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911 547,72	21 911 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 852,96	15 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 852,96	15 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 852,96	15 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 852,96	15 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY	w tym		w tym					Wykonanie za 2024 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2024 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 163,07	275 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 163,07	275 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 163,07	275 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
801	Oświata i wychowanie	72 072,80	72 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 633,41	69 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 072,80	72 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 633,41	69 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 072,80	72 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 633,41	69 633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
852	Pomoc społeczna	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 687,86	683 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 687,86	683 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 687,86	683 687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 070,00	667 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 880,29	665 880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 070,00	667 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 880,29	665 880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,29	880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem dochody na zadania rządowe:		26 019 006,76	26 019 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 887 258,28	25 887 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
OGÓŁEM DOCHODY		1 069 746 236,89	952 758 707,82	4 396 272,05	116 987 529,07	69 661 178,16	7 566 329,00	190 500,00	39 569 521,91	1 038 250 183,34	942 391 486,67	8 558 399,58	95 858 696,67	73 398 542,98	1 331 725,21	108 283,16	21 020 145,32	97,06%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2024 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:							w tym		
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
wydatki własne gminy													
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
			1 776,52	1 776,52	1 776,52	0,00	1 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,70%	98,70%	98,70%	-	98,70%	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	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
			1 776,52	1 776,52	1 776,52	0,00	1 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,70%	98,70%	98,70%	-	98,70%	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133 469,47	133 469,47	133 469,47	0,00	133 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,45%	85,45%	85,45%	-	85,45%	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133 469,47	133 469,47	133 469,47	0,00	133 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,45%	85,45%	85,45%	-	85,45%	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	178 144 048,73	63 810 108,74	63 623 108,74	4 949 467,00	58 673 641,74	0,00	58 000,00	129 000,00	114 333 939,99	93 760 729,86	20 573 210,13
			139 862 436,98	62 377 689,97	62 274 928,17	4 873 836,96	57 401 091,21	0,00	40 192,80	62 569,00	77 484 747,01	77 422 995,97	61 751,04
			78,51%	97,76%	97,88%	98,47%	97,83%	-	69,30%	48,50%	67,77%	82,58%	0,30%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 719 932,17	39 693 863,74	39 628 863,74	0,00	39 628 863,74	0,00	0,00	65 000,00	7 026 068,43	1 720 600,00	5 305 468,43
			39 124 200,49	39 035 824,99	38 986 785,99	0,00	38 986 785,99	0,00	0,00	49 039,00	88 375,50	88 191,00	184,50
			83,74%	98,34%	98,38%	-	98,38%	-	-	75,44%	1,26%	5,13%	0,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 061 853,77	10 916 626,00	10 900 626,00	11 400,00	10 889 226,00	0,00	0,00	16 000,00	44 145 227,77	37 620 582,05	6 524 645,72
			45 522 195,80	10 670 187,85	10 656 657,85	11 391,09	10 645 266,76	0,00	0,00	13 530,00	34 852 007,95	34 790 441,41	61 566,54
	60016	Drogi publiczne gminne	82,67%	97,74%	97,76%	99,92%	97,76%	-	-	84,56%	78,95%	92,48%	0,94%
			66 689 040,29	4 778 520,00	4 730 520,00	0,00	4 730 520,00	0,00	0,00	48 000,00	61 910 520,29	53 167 424,31	8 743 095,98
			46 871 588,53	4 684 601,81	4 684 601,81	0,00	4 684 601,81	0,00	0,00	0,00	42 186 986,72	42 186 986,72	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	70,28%	98,03%	99,03%	-	99,03%	-	-	-	68,14%	79,35%	-
			764 308,00	564 308,00	564 308,00	0,00	564 308,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	511 451,29	511 451,29	511 451,29	0,00	511 451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66,92%	90,63%	90,63%	-	90,63%	-	-	-	0,00%	0,00%	-
			1 597 600,00	1 597 600,00	1 597 600,00	0,00	1 597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 543 901,88	1 543 901,88	1 543 901,88	0,00	1 543 901,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,64%	96,64%	96,64%	-	96,64%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:						Wydatkimajątkowe	w tym					
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatkibieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatkina rogramy realizowan z udziałem środków unijnych	inwestycje,zakupy	inwestycje i zakupy			
					Wskaznik wykonania	Wydatkibieżące jednostek budżetowych	w tym							inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest.realizowane z udziałem środków unijnych	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatkina realizację zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	260 650,00	260 650,00	260 650,00	0,00	260 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	228 178,73		228 178,73	228 178,73	0,00	228 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	87,54%		87,54%	87,54%	-	87,54%	-	-	-	-	-	-				
	60095	Pozostała działalność	7 050 664,50	5 998 541,00	5 940 541,00	4 938 067,00	1 002 474,00	0,00	58 000,00	0,00	1 052 123,50	1 052 123,50	0,00			
	6 060 920,26		5 703 543,42	5 663 350,62	4 862 445,87	800 904,75	0,00	40 192,80	0,00	357 376,84	357 376,84	0,00				
	85,96%		95,08%	95,33%	98,47%	79,89%	-	69,30%	-	33,97%	33,97%	-				
630		Turystyka	2 624 648,47	2 474 648,47	2 454 648,47	1 674 100,83	780 547,64	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2 494 898,91	2 352 613,61		2 337 810,53	1 655 866,48	681 944,05	0,00	14 803,08	0,00	142 285,30	142 285,30	0,00					
95,06%	95,07%		95,24%	98,91%	87,37%	-	74,02%	-	94,86%	94,86%	-					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 624 648,47	2 474 648,47	2 454 648,47	1 674 100,83	780 547,64	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2 494 898,91	2 352 613,61		2 337 810,53	1 655 866,48	681 944,05	0,00	14 803,08	0,00	142 285,30	142 285,30	0,00					
95,06%	95,07%		95,24%	98,91%	87,37%	-	74,02%	-	94,86%	94,86%	-					
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 065 976,38	34 946 323,68	34 867 568,68	3 508 519,31	31 359 049,37	0,00	78 755,00	0,00	59 119 652,70	59 051 993,05	67 659,65			
57 115 928,97	34 559 380,45		34 484 422,63	3 483 782,25	31 000 640,38	0,00	74 957,82	0,00	22 556 548,52	22 488 888,87	67 659,65					
60,72%	98,89%		98,90%	99,29%	98,86%	-	95,18%	-	38,15%	38,08%	100,00%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 198 544,61	1 248 555,91	1 248 555,91	0,00	1 248 555,91	0,00	0,00	0,00	2 949 988,70	2 949 988,70	0,00			
	3 631 324,59		1 151 431,49	1 151 431,49	0,00	1 151 431,49	0,00	0,00	0,00	2 479 893,10	2 479 893,10	0,00				
	86,49%	92,22%	92,22%	-	92,22%	-	-	-	84,06%	84,06%	-					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 925 467,77	33 382 467,77	33 374 712,77	3 508 519,31	29 866 193,46	0,00	7 755,00	0,00	7 543 000,00	7 543 000,00	0,00			
	39 578 816,95		33 127 266,36	33 120 121,04	3 483 782,25	29 636 338,79	0,00	7 145,32	0,00	6 451 550,59	6 451 550,59	0,00				
	96,71%		99,24%	99,24%	99,29%	99,23%	-	92,14%	-	85,53%	85,53%	-				
	70095	Pozostała działalność	48 941 964,00	315 300,00	244 300,00	0,00	244 300,00	0,00	71 000,00	0,00	48 626 664,00	48 559 004,35	67 659,65			
	13 905 787,43		280 682,60	212 870,10	0,00	212 870,10	0,00	67 812,50	0,00	13 625 104,83	13 557 445,18	67 659,65				
28,41%	89,02%		87,13%	-	87,13%	-	95,51%	-	28,02%	27,92%	100,00%					
710		Działalność usługowa	5 360 000,00	4 062 000,00	4 062 000,00	18 000,00	4 044 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00			
4 772 254,62	3 666 961,22		3 666 961,22	14 445,00	3 652 516,22	0,00	0,00	0,00	1 105 293,40	1 105 293,40	0,00					
89,03%	90,27%		90,27%	80,25%	90,32%	-	-	-	85,15%	85,15%	-					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32 880,00	32 880,00		32 880,00	0,00	32 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27,40%	27,40%		27,40%	-	27,40%	-	-	-	-	-	-					
	71035	Cmentarze	4 961 500,00	3 663 500,00	3 663 500,00	0,00	3 663 500,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00			
	4 636 092,65		3 530 799,25	3 530 799,25	0,00	3 530 799,25	0,00	0,00	0,00	1 105 293,40	1 105 293,40	0,00				
	93,44%		96,38%	96,38%	-	96,38%	-	-	-	85,15%	85,15%	-				
	71035	Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	39 992,21		39 992,21	39 992,21	0,00	39 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	99,98%		99,98%	99,98%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-				
	71095	Pozostała działalność	238 500,00	238 500,00	238 500,00	18 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63 289,76		63 289,76	63 289,76	14 445,00	48 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26,54%	26,54%		26,54%	80,25%	22,15%	-	-	-	-	-	-					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych		inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	82 831 956,82	59 035 671,41	56 492 819,47	42 677 098,80	13 815 720,67	160 000,00	1 018 188,00	1 364 663,94	23 796 285,41	9 220 314,41	14 575 971,00
			60 446 844,11	55 859 692,82	53 596 243,54	41 702 569,20	11 893 674,34	160 000,00	923 253,78	1 180 195,50	4 587 151,29	4 408 863,05	178 288,24
			72,98%	94,62%	94,87%	97,72%	86,09%	100,00%	90,68%	86,48%	19,28%	47,82%	1,22%
	75020	Starostwa powiatowe	7 769 192,00	7 769 192,00	7 769 192,00	6 165 831,00	1 603 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 715 948,46	7 715 948,46	7 715 948,46	6 150 223,47	1 565 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,31%	99,31%	99,31%	99,75%	97,65%	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 613 299,55	1 613 299,55	717 221,55	0,00	717 221,55	0,00	896 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 477 219,34	1 477 219,34	644 622,80	0,00	644 622,80	0,00	832 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			91,57%	91,57%	89,88%	-	89,88%	-	92,92%	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 586 954,40	37 806 668,31	37 342 017,87	29 762 969,00	7 579 048,87	0,00	112 810,00	351 840,44	780 286,09	740 926,09	39 360,00
			36 356 385,25	35 841 695,33	35 542 662,49	28 962 357,00	6 580 305,49	0,00	85 334,84	213 698,00	514 689,92	514 689,92	0,00
			94,22%	94,80%	95,18%	97,31%	86,82%	-	75,64%	60,74%	65,96%	69,47%	0,00%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	33 916,90	33 916,90	33 916,90	0,00	33 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 203,37	18 203,37	18 203,37	0,00	18 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,67%	53,67%	53,67%	-	53,67%	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	922 564,65	922 564,65	919 264,65	14 674,50	904 590,15	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			876 897,68	876 897,68	876 897,68	10 572,00	866 325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,05%	95,05%	95,39%	72,04%	95,77%	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 400 570,00	8 400 570,00	8 394 570,00	6 694 340,00	1 700 230,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 237 188,90	8 237 188,90	8 231 866,50	6 576 545,85	1 655 320,65	0,00	5 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,06%	98,06%	98,06%	98,24%	97,36%	-	88,71%	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	25 505 459,32	2 489 460,00	1 316 636,50	39 284,30	1 277 352,20	160 000,00	0,00	1 012 823,50	23 015 999,32	8 479 388,32	14 536 611,00
			5 765 001,11	1 692 539,74	566 042,24	2 870,88	563 171,36	160 000,00	0,00	966 497,50	4 072 461,37	3 894 173,13	178 288,24
			22,60%	67,99%	42,99%	7,31%	44,09%	100,00%	-	95,43%	17,69%	45,93%	1,23%
752		Obrona narodowa	60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 425 190,00	7 016 969,80	6 885 232,80	5 618 926,00	1 266 306,80	0,00	131 737,00	0,00	408 220,20	408 220,20	0,00
			7 177 855,49	6 770 137,29	6 638 461,46	5 531 439,31	1 107 022,15	0,00	131 675,83	0,00	407 718,20	407 718,20	0,00
			96,67%	96,48%	96,42%	98,44%	87,42%	-	99,95%	-	99,88%	99,88%	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125 975,40	125 975,40	125 975,40	0,00	125 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,01%	94,01%	94,01%	-	94,01%	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			200 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	
	75414	Obrona cywilna	146 000,00	122 779,80	122 779,80	13 000,00	109 779,80	0,00	0,00	0,00	23 220,20	23 220,20	0,00
			86 525,07	63 806,87	63 806,87	12 800,00	51 006,87	0,00	0,00	0,00	22 718,20	22 718,20	0,00
			59,26%	51,97%	51,97%	98,46%	46,46%	-	-	-	97,84%	97,84%	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:							w tym		
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rogramy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest.realizowane z udziałem środków unijnych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75416	Straż gminna (miejska)	6 930 898,00	6 595 898,00	6 464 161,00	5 605 926,00	858 235,00	0,00	131 737,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
			6 751 619,89	6 416 619,89	6 284 944,06	5 518 639,31	766 304,75	0,00	131 675,83	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	97,41%	97,28%	97,23%	98,44%	89,29%	-	99,95%	-	100,00%	100,00%	-
			14 292,00	14 292,00	14 292,00	0,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 735,13	13 735,13	13 735,13	0,00	13 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,10%	96,10%	96,10%	-	96,10%	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	36 805 164,00	36 805 164,00	36 805 164,00	0,00	36 805 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			36 003 420,07	36 003 420,07	36 003 420,07	0,00	36 003 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,82%	97,82%	97,82%	-	97,82%	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 805 164,00	36 805 164,00	36 805 164,00	0,00	36 805 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 003 420,07	36 003 420,07	36 003 420,07	0,00	36 003 420,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,82%	97,82%	97,82%	-	97,82%	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	2 528 622,58	2 288 622,58	2 288 622,58	0,00	2 288 622,58	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 528 622,58	2 288 622,58	2 288 622,58	0,00	2 288 622,58	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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%	-
801	80101	Oświata i wychowanie	451 161 504,70	422 408 149,70	360 461 170,50	309 457 723,43	51 003 447,07	59 533 720,67	779 155,00	1 634 103,53	28 753 355,00	28 753 355,00	0,00
			421 212 541,00	397 388 675,93	337 506 289,00	292 792 606,32	44 713 682,68	58 444 062,26	642 630,91	795 693,76	23 823 865,07	23 823 865,07	0,00
			93,36%	94,08%	93,63%	94,61%	87,67%	98,17%	82,48%	48,69%	82,86%	82,86%	-
		Szkoły podstawowe	118 671 680,89	117 651 680,89	104 434 501,13	88 677 571,76	15 756 929,37	12 926 366,76	290 813,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
			113 194 664,08	112 285 764,09	99 161 582,04	85 106 323,90	14 055 258,14	12 857 951,09	266 230,96	0,00	908 899,99	908 899,99	0,00
			95,38%	95,44%	94,95%	95,97%	89,20%	99,47%	91,55%	-	89,11%	89,11%	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 358 698,92	16 858 698,92	16 845 123,92	15 526 980,00	1 318 143,92	0,00	13 575,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
			16 398 548,80	16 386 373,05	16 375 555,39	15 205 276,85	1 170 278,54	0,00	10 817,66	0,00	12 175,75	12 175,75	0,00
			80,55%	97,20%	97,21%	97,93%	88,78%	-	79,69%	-	0,35%	0,35%	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 053 543,00	1 053 543,00	851 854,00	673 391,00	178 463,00	200 474,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			897 473,24	897 473,24	738 177,52	603 720,67	134 456,85	159 218,80	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,19%	85,19%	86,66%	89,65%	75,34%	79,42%	6,33%	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	61 881 009,91	61 618 009,91	47 682 051,51	40 348 786,00	7 333 265,51	13 797 064,40	138 894,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00
			57 645 095,66	57 431 597,16	43 673 790,62	37 474 588,50	6 199 202,12	13 664 869,32	92 937,22	0,00	213 498,50	213 498,50	0,00
			93,15%	93,21%	91,59%	92,88%	84,54%	99,04%	66,91%	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 408 898,00	1 408 898,00	1 403 298,00	1 297 439,00	105 859,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 311 377,29	1 311 377,29	1 310 053,01	1 219 782,76	90 270,25	0,00	1 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,08%	93,08%	93,36%	94,01%	85,27%	-	23,65%	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	118 720,00	118 720,00	0,00	0,00	0,00	118 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115 313,56	115 313,56	0,00	0,00	0,00	115 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,13%	97,13%	-	-	-	97,13%	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:										
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym		
					Wskaznik wykonania	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym					inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki na realizację zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80107	Świetlice szkolne	8 660 311,00	8 660 311,00	8 650 886,00	8 217 201,00	433 685,00	0,00	9 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 796 282,45	7 796 282,45	7 791 397,95	7 396 607,36	394 790,59	0,00	4 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90,02%	90,02%	90,06%	90,01%	91,03%	-	51,82%	-	-	-	-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 341 427,00	1 341 427,00	1 336 707,00	755 907,00	580 800,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 104 376,12	1 104 376,12	1 102 632,12	686 328,80	416 303,32	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82,33%	82,33%	82,49%	90,80%	71,68%	-	36,95%	-	-	-	-	
	80115	Technika	84 152 349,39	65 421 994,39	61 185 684,39	53 564 002,00	7 621 682,39	4 123 675,00	112 635,00	0,00	18 730 355,00	18 730 355,00	0,00	
			81 254 915,39	62 725 196,39	58 517 031,19	51 790 816,15	6 726 215,04	4 106 752,95	101 412,25	0,00	18 529 719,00	18 529 719,00	0,00	
			96,56%	95,88%	95,64%	96,69%	88,25%	99,59%	90,04%	-	98,93%	98,93%	-	
	80116	Szkoly policealne	10 140 750,25	10 140 750,25	1 210 178,00	1 061 457,00	148 721,00	8 929 772,25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 628 235,42	9 628 235,42	1 120 812,85	1 006 300,80	114 512,05	8 507 422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			94,95%	94,95%	92,62%	94,80%	77,00%	95,27%	0,00%	-	-	-	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 163 416,02	13 163 416,02	9 516 823,02	7 831 421,94	1 685 401,08	3 634 290,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 434 492,51	12 434 492,51	8 838 952,54	7 373 118,11	1 465 834,43	3 586 936,53	8 603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
			94,46%	94,46%	92,88%	94,15%	86,97%	98,70%	69,93%	-	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	49 094 508,07	49 094 508,07	39 979 569,29	34 738 969,72	5 240 599,57	9 081 544,78	33 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46 755 059,08	46 755 059,08	37 862 227,84	33 141 864,38	4 720 363,46	8 870 022,94	22 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,23%	95,23%	94,70%	95,40%	90,07%	97,67%	68,30%	-	-	-	-	
	80132	Szkoly artystyczne	8 041 175,18	8 041 175,18	8 033 175,18	7 082 182,00	950 993,18	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 627 502,07	7 627 502,07	7 623 002,44	6 800 673,44	822 329,00	0,00	4 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
			94,86%	94,86%	94,89%	96,03%	86,47%	-	56,25%	-	-	-	-	
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	14 815 705,42	14 815 705,42	14 797 477,42	13 745 999,00	1 051 478,42	0,00	18 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14 217 692,06	14 217 692,06	14 204 803,14	13 313 343,92	891 459,22	0,00	12 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,96%	95,96%	95,99%	96,85%	84,78%	-	70,71%	-	-	-	-	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 071 466,00	5 071 466,00	5 058 466,00	3 832 334,00	1 226 132,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 832 714,58	4 832 714,58	4 822 470,68	3 680 639,67	1 141 831,01	0,00	10 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,29%	95,29%	95,33%	96,04%	93,12%	-	78,80%	-	-	-	-	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	169 703,00	169 703,00	169 703,00	164 438,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			158 967,27	158 967,27	158 967,27	153 942,99	5 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93,67%	93,67%	93,67%	93,62%	95,43%	-	-	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 737 321,44	1 737 321,44	1 737 321,44	512 094,00	1 225 227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 431 528,26	1 431 528,26	1 431 528,26	503 419,83	928 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82,40%	82,40%	82,40%	98,31%	75,75%	-	-	-	-	-	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 770 655,00	5 730 655,00	5 718 025,00	4 836 665,00	881 360,00	0,00	12 630,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			5 209 391,73	5 170 598,92	5 162 844,15	4 381 591,42	781 252,73	0,00	7 754,77	0,00	38 792,81	38 792,81	0,00	
			90,27%	90,23%	90,29%	90,59%	88,64%	-	61,40%	-	96,98%	96,98%	-	
	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	8 491 035,56	8 491 035,56	3 984 183,00	3 741 201,00	242 982,00	4 501 637,56	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 730 815,23	7 730 815,23	3 242 693,36	3 006 806,72	235 886,64	4 483 907,11	4 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91,05%	91,05%	81,39%	80,37%	97,08%	99,61%	80,82%	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:										w tym	
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
					w tym										
					Wskaźnik wykonania	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki na realizację zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 758 535,68	16 758 535,68	15 919 682,00	14 993 110,00	926 572,00	821 145,68	17 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15 738 949,23	15 738 949,23	14 924 017,15	14 055 660,48	868 356,67	799 742,68	15 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			93,92%	93,92%	93,75%	93,75%	93,72%	97,39%	85,78%	-	-	-	-		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	744 700,60	744 700,60	744 291,00	678 361,00	65 930,00	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			479 805,47	479 805,47	479 805,47	446 533,60	33 271,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			64,43%	64,43%	64,46%	65,83%	50,47%	0,00%	-	-	-	-	-		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 887 027,64	6 887 027,64	5 489 007,00	5 215 468,00	273 539,00	1 397 020,64	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 269 042,91	6 269 042,91	4 976 918,20	4 719 111,97	257 806,23	1 291 124,71	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			91,03%	91,03%	90,67%	90,48%	94,25%	92,42%	100,00%	-	-	-	-		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 225,75	1 225,75	1 225,75	0,00	1 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 225,75	1 225,75	1 225,75	0,00	1 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-		
	80195	Pozostała działalność	12 627 640,98	7 427 640,98	5 711 937,45	1 962 745,01	3 749 192,44	1 600,00	80 000,00	1 634 103,53	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		
			8 979 072,84	4 858 293,82	3 985 800,06	726 154,00	3 259 646,06	800,00	76 000,00	795 693,76	4 120 779,02	4 120 779,02	0,00		
			71,11%	65,41%	69,78%	37,00%	86,94%	-	95,00%	48,69%	79,25%	79,25%	-		
851	Ochrona zdrowia	8 248 094,94	7 354 896,87	6 344 286,22	1 857 677,00	4 486 609,22	1 005 300,65	5 310,00	0,00	893 198,07	893 198,07	0,00			
		7 368 472,47	6 496 274,40	5 504 329,50	1 782 642,90	3 721 686,60	987 136,65	4 808,25	0,00	872 198,07	872 198,07	0,00			
		89,34%	88,33%	86,76%	95,96%	82,95%	98,19%	90,55%	-	97,65%	97,65%	-			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	381 751,93	381 751,93	360 751,93	14 000,00	346 751,93	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			162 758,00	162 758,00	141 758,00	13 500,00	128 258,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			42,63%	42,63%	39,30%	96,43%	36,99%	100,00%	-	-	-	-	-		
	85153	Zwalczanie narkomanii	105 000,00	105 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75 680,00	75 680,00	16 070,00	0,00	16 070,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			72,08%	72,08%	45,91%	-	45,91%	85,16%	-	-	-	-	-		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 735 644,94	6 659 644,94	5 822 534,29	1 843 677,00	3 978 857,29	831 800,65	5 310,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00		
			6 179 086,40	6 104 086,40	5 273 001,50	1 769 142,90	3 503 858,60	826 276,65	4 808,25	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
			91,74%	91,66%	90,56%	95,96%	88,06%	99,34%	90,55%	-	98,68%	98,68%	-		
	85195	Pozostała działalność	1 025 698,07	208 500,00	126 000,00	0,00	126 000,00	82 500,00	0,00	0,00	817 198,07	817 198,07	0,00		
			950 948,07	153 750,00	73 500,00	0,00	73 500,00	80 250,00	0,00	0,00	797 198,07	797 198,07	0,00		
			92,71%	73,74%	58,33%	-	58,33%	97,27%	-	-	97,55%	97,55%	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:							w tym		
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rogramy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	w tym inwestycje,zakupy	inwestycje i zakupy
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	82 833 838,73	82 006 125,46	52 749 267,29	29 673 493,98	23 075 773,31	9 743 290,01	19 138 213,80	375 354,36	827 713,27	827 713,27	0,00
			80 067 310,29	79 599 908,47	51 301 071,61	28 774 103,87	22 526 967,74	9 385 262,99	18 693 319,25	220 254,62	467 401,82	467 401,82	0,00
			96,66%	97,07%	97,25%	96,97%	97,62%	96,33%	97,68%	58,68%	56,47%	56,47%	-
	85202	Domy pomocy społecznej	25 184 931,41	24 537 218,14	24 493 986,14	8 025 715,44	16 468 270,70	0,00	43 232,00	0,00	647 713,27	647 713,27	0,00
			24 605 363,52	24 137 961,70	24 094 733,41	7 815 391,33	16 279 342,08	0,00	43 228,29	0,00	467 401,82	467 401,82	0,00
			97,70%	98,37%	98,37%	97,38%	98,85%	-	99,99%	-	72,16%	72,16%	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 885 071,95	1 885 071,95	1 878 647,95	1 254 403,54	624 244,41	0,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 776 054,71	1 776 054,71	1 770 034,41	1 183 943,30	586 091,11	0,00	6 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,22%	94,22%	94,22%	94,38%	93,89%	-	93,72%	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 400,00	74 400,00	74 400,00	61 400,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66 439,36	66 439,36	66 439,36	60 012,16	6 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,30%	89,30%	89,30%	94,38%	93,89%	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz w zajęciach w centrum integracji społecznej	488 045,00	488 045,00	488 045,00	0,00	488 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			483 944,51	483 944,51	483 944,51	0,00	483 944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,16%	99,16%	99,16%	-	99,16%	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 240 384,00	6 240 384,00	140 425,00	0,00	140 425,00	0,00	6 099 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 798 554,90	5 798 554,90	53 072,44	0,00	53 072,44	0,00	5 745 482,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,92%	92,92%	37,79%	-	37,79%	-	94,19%	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 555 342,00	4 555 342,00	61 502,00	2 500,00	59 002,00	0,00	4 493 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 486 428,13	4 486 428,13	55 082,75	2 500,00	52 582,75	0,00	4 431 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,49%	98,49%	89,56%	100,00%	89,12%	-	98,61%	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	5 984 370,00	5 984 370,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	5 940 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 951 510,12	5 951 510,12	21 359,58	0,00	21 359,58	0,00	5 930 150,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,45%	99,45%	48,88%	-	48,88%	-	99,82%	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 179 049,00	19 999 049,00	19 746 841,00	18 150 509,00	1 596 332,00	171 908,00	80 300,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
			19 360 624,42	19 360 624,42	19 120 147,17	17 616 411,07	1 503 736,10	171 908,00	68 569,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,94%	96,81%	96,83%	97,06%	94,20%	100,00%	85,39%	-	0,00%	0,00%	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	915 489,00	915 489,00	914 889,00	734 266,00	180 623,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			827 535,22	827 535,22	826 935,22	685 116,76	141 818,46	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,39%	90,39%	90,39%	93,31%	78,52%	-	100,00%	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 242 190,10	7 242 190,10	0,00	0,00	0,00	7 242 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 920 839,99	6 920 839,99	0,00	0,00	0,00	6 920 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,56%	95,56%	-	-	-	95,56%	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 580 672,00	5 580 672,00	3 267 066,20	0,00	3 267 066,20	0,00	2 313 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 577 321,70	5 577 321,70	3 264 983,20	0,00	3 264 983,20	0,00	2 312 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,94%	99,94%	99,94%	-	99,94%	-	99,95%	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym		
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							
														Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85295	Pozostała działalność	4 503 894,27	4 503 894,27	1 639 765,00	1 444 700,00	195 065,00	2 329 191,91	159 583,00	375 354,36	0,00	0,00	0,00	
			4 212 693,71	4 212 693,71	1 544 339,56	1 410 729,25	133 610,31	2 292 515,00	155 584,53	220 254,62	0,00	0,00	0,00	
			93,53%	93,53%	94,18%	97,65%	68,50%	98,43%	97,49%	58,68%	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 363 415,75	13 531 415,75	7 773 115,00	4 440 629,00	3 332 486,00	5 434 941,00	15 300,00	308 059,75	832 000,00	832 000,00	0,00	
			12 926 776,87	12 613 967,09	6 904 037,13	4 291 581,51	2 612 455,62	5 434 940,00	14 790,90	260 199,06	312 809,78	312 809,78	0,00	
			90,00%	93,22%	88,82%	96,64%	78,39%	100,00%	96,67%	84,46%	37,60%	37,60%	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 801,00	280 801,00	0,00	0,00	0,00	280 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 303,00	498 303,00	497 903,00	393 921,00	103 982,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			332 016,51	332 016,51	331 716,51	255 836,40	75 880,11	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	66,63%	66,63%	66,62%	64,95%	72,97%	-	75,00%	-	-	-	-	
			4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	
			9 397 171,75	8 565 171,75	7 275 212,00	4 046 708,00	3 228 504,00	967 000,00	14 900,00	308 059,75	832 000,00	832 000,00	0,00	
			8 126 820,36	7 814 010,58	6 572 320,62	4 035 745,11	2 536 575,51	967 000,00	14 490,90	260 199,06	312 809,78	312 809,78	0,00	
			86,48%	91,23%	90,34%	99,73%	78,57%	100,00%	97,25%	84,46%	37,60%	37,60%	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 884 750,32	23 804 750,32	19 126 364,40	15 450 575,00	3 675 789,40	3 856 546,92	821 839,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
			22 113 234,47	22 041 575,14	17 897 277,87	14 678 629,57	3 218 648,30	3 793 065,08	351 232,19	0,00	71 659,33	71 659,33	0,00	
			92,58%	92,59%	93,57%	95,00%	87,56%	98,35%	42,74%	-	89,57%	89,57%	-	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 240 837,00	1 240 837,00	0,00	0,00	0,00	1 240 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 200 034,44	1 200 034,44	0,00	0,00	0,00	1 200 034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,71%	96,71%	-	-	-	96,71%	-	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 755 168,32	1 755 168,32	782 864,00	766 628,00	16 236,00	972 304,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 535 483,89	1 535 483,89	563 712,91	547 486,39	16 226,52	971 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			87,48%	87,48%	72,01%	71,41%	99,94%	99,95%	-	-	-	-	-	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 915 702,60	5 915 702,60	5 800 223,00	5 267 482,00	532 741,00	112 079,60	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 767 786,58	5 767 786,58	5 654 264,64	5 177 002,50	477 262,14	110 306,30	3 215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,50%	97,50%	97,48%	98,28%	89,59%	98,42%	94,58%	-	-	-	-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 206 273,52	5 126 273,52	3 584 958,52	2 870 706,00	714 252,52	1 531 326,00	9 989,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
			5 006 496,25	4 934 836,92	3 413 895,62	2 737 074,15	676 821,47	1 510 953,36	9 987,94	0,00	71 659,33	71 659,33	0,00	
			96,16%	96,27%	95,23%	95,34%	94,76%	98,67%	99,99%	-	89,57%	89,57%	-	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 000,00	95 000,00	95 000,00	53 399,00	41 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93 976,04	93 976,04	93 976,04	53 340,35	40 635,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,92%	98,92%	98,92%	99,89%	97,68%	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	774 590,00	774 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			312 076,28	312 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	312 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40,29%	40,29%	-	-	-	-	40,29%	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	218 447,00	218 447,00	218 447,00	75 541,00	142 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138 887,73	138 887,73	138 887,73	71 311,46	67 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,58%	63,58%	63,58%	94,40%	47,29%	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:										w tym	
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy			
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 542 485,88	8 542 485,88	8 508 625,88	6 416 819,00	2 091 806,88	0,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 942 174,14		7 942 174,14	7 916 221,81	6 092 414,72	1 823 807,09	0,00	25 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92,97%		92,97%	93,04%	94,94%	87,19%	-	76,65%	-	-	-	-			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 331,00	62 331,00	62 331,00	0,00	62 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	42 405,50		42 405,50	42 405,50	0,00	42 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	68,03%		68,03%	68,03%	-	68,03%	-	-	-	-	-	-			
	85495	Pozostała działalność	73 915,00	73 915,00	73 915,00	0,00	73 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	73 913,62		73 913,62	73 913,62	0,00	73 913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	100,00%		100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-			
855		Rodzina	45 577 668,46	35 268 047,71	28 459 274,69	20 840 796,04	7 618 478,65	3 344 633,02	3 144 744,00	319 396,00	10 309 620,75	8 728 367,39	1 581 253,36		
39 887 232,92	31 010 909,50		25 449 055,95	19 388 890,25	6 060 165,70	2 473 973,45	2 804 036,87	283 843,23	8 876 323,42	8 690 039,92	186 283,50				
87,51%	87,93%		89,42%	93,03%	79,55%	73,97%	89,17%	88,87%	86,10%	99,56%	11,78%				
	85501	Świadczenia wychowawcze	116 187,00	116 187,00	116 187,00	0,00	116 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	103 530,77		103 530,77	103 530,77	0,00	103 530,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	89,11%		89,11%	89,11%	-	89,11%	-	-	-	-	-	-			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 779,00	1 520 779,00	1 517 489,00	809 882,00	707 607,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 429 748,90		1 429 748,90	1 426 958,90	793 522,25	633 436,65	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	94,01%		94,01%	94,03%	97,98%	89,52%	-	84,80%	-	-	-	-			
	85503	Karta Dużej Rodziny	122,15	122,15	122,15	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	122,15		122,15	122,15	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	100,00%		100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-			
	85504	Wspieranie rodziny	2 366 453,89	2 366 453,89	2 358 553,89	2 097 169,89	261 384,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 924 536,71		1 924 536,71	1 918 106,59	1 737 201,96	180 904,63	0,00	6 430,12	0,00	0,00	0,00	0,00			
	81,33%		81,33%	81,33%	82,84%	69,21%	-	81,39%	-	-	-	-			
	85508	Rodziny zastępcze	4 798 012,40	4 798 012,40	2 443 374,40	1 287 427,40	1 155 947,00	0,00	2 354 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 975 158,12		3 975 158,12	1 852 906,53	1 000 058,84	852 847,69	0,00	2 122 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
	82,85%		82,85%	75,83%	77,68%	73,78%	-	90,13%	-	-	-	-			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 611 857,31	17 088 089,92	13 307 440,90	9 632 873,40	3 674 567,50	3 344 633,02	436 016,00	0,00	8 523 767,39	8 523 767,39	0,00		
	22 967 236,71		14 465 200,38	11 654 479,71	8 930 486,23	2 723 993,48	2 473 973,45	336 747,22	0,00	8 502 036,33	8 502 036,33	0,00			
	89,67%		84,65%	87,58%	92,71%	74,13%	73,97%	77,23%	-	99,75%	99,75%	-			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 221 632,71	8 435 779,35	8 388 519,35	7 002 518,35	1 386 001,00	0,00%	42 260,00	5 000,00	1 785 853,36	204 600,00	1 581 253,36		
	8 659 657,06		8 285 369,97	8 243 193,63	6 918 749,58	1 324 444,05	0,00	42 176,34	0,00	374 287,09	188 003,59	186 283,50			
	84,72%		98,22%	98,27%	98,80%	95,56%	0,00%	99,80%	-	20,96%	91,89%	-			
	85595	Pozostała działalność	942 624,00	942 624,00	327 588,00	10 925,00	316 663,00	0,00	300 640,00	314 396,00	0,00	0,00	0,00		
	827 242,50		827 242,50	249 757,67	8 871,39	240 886,28	0,00	293 641,60	283 843,23	0,00	0,00	0,00			
	87,76%		87,76%	76,24%	81,20%	76,07%	-	97,67%	90,28%	-	-	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:							Wydutki majątkowe	w tym		
			Wykonanie za 2024 rok	Wydutki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych		inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy	
					Wskaznik wykonania	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydutki na realizację zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 223 995,30	66 788 234,69	66 665 681,69	10 470 319,80	56 195 361,89	0,00	117 553,00	5 000,00	17 435 760,61	8 320 870,70	9 114 889,91	
			73 244 974,35	59 467 258,67	59 349 825,59	10 421 201,60	48 928 623,99	0,00	117 285,48	147,60	13 777 715,68	4 666 110,43	9 111 605,25	
			86,96%	89,04%	89,03%	99,53%	87,07%	-	99,77%	2,95%	79,02%	56,08%	99,96%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 880,00	62 880,00	62 880,00	0,00	62 880,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
			60 478,00	60 478,00	60 478,00	0,00	60 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19,33%	96,18%	96,18%	-	96,18%	-	-	-	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 948 634,89	38 891 957,98	38 891 957,98	1 091 756,00	37 800 201,98	0,00	0,00	0,00	56 676,91	56 676,91	0,00	
			34 870 579,90	34 870 579,90	34 870 579,90	1 089 143,84	33 781 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,53%	89,66%	89,66%	99,76%	89,37%	-	-	-	0,00%	0,00%	-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 287 261,00	679 261,00	679 261,00	0,00	679 261,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	
			1 159 877,46	617 922,99	617 922,99	0,00	617 922,99	0,00	0,00	0,00	541 954,47	541 954,47	0,00	
			90,10%	90,97%	90,97%	-	90,97%	-	-	-	89,14%	89,14%	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 948 780,00	1 948 780,00	1 948 780,00	0,00	1 948 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 886 706,62	1 886 706,62	1 886 706,62	0,00	1 886 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,81%	96,81%	96,81%	-	96,81%	-	-	-	-	-	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 234 000,39	243 200,00	243 200,00	39 652,40	203 547,60	0,00	0,00	0,00	990 800,39	990 800,39	0,00	
			601 000,32	194 065,32	194 065,32	37 363,32	156 702,00	0,00	0,00	0,00	406 935,00	406 935,00	0,00	
			48,70%	79,80%	79,80%	94,23%	76,99%	-	-	-	41,07%	41,07%	-	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 397 811,75	2 180 321,75	2 172 768,75	1 498 493,00	674 275,75	0,00	7 553,00	0,00	217 490,00	217 490,00	0,00	
			2 344 473,90	2 127 879,15	2 120 425,04	1 485 629,55	634 795,49	0,00	7 454,11	0,00	216 594,75	216 594,75	0,00	
			97,78%	97,59%	97,59%	99,14%	94,14%	-	98,69%	-	99,59%	99,59%	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 248 703,16	8 234 799,76	8 234 799,76	0,00	8 234 799,76	0,00	0,00	0,00	2 013 903,40	2 013 903,40	0,00	
			6 759 480,48	6 069 846,75	6 069 846,75	0,00	6 069 846,75	0,00	0,00	0,00	689 633,73	689 633,73	0,00	
			65,95%	73,71%	73,71%	-	73,71%	-	-	-	34,24%	34,24%	-	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25,27	25,27	25,27	0,00	25,27	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	
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		27 486,50	27 486,50	27 486,50	0,00	27 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		43,91%	43,91%	43,91%	-	43,91%	-	-	-	-	-	-		
90095	Pozostała działalność	27 783 298,84	14 484 408,93	14 369 408,93	7 840 418,40	6 528 990,53	0,00	110 000,00	5 000,00	13 298 889,91	4 184 000,00	9 114 889,91		
		25 534 891,17	13 612 293,44	13 502 314,47	7 809 064,89	5 693 249,58	0,00	109 831,37	147,60	11 922 597,73	2 810 992,48	9 111 605,25		
		91,91%	93,98%	93,97%	99,60%	87,20%	-	99,85%	-	89,65%	67,18%	99,96%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 757 714,83	18 497 214,83	336 570,00	46 200,00	290 370,00	17 662 698,52	16 400,00	481 546,31	2 260 500,00	2 260 500,00	0,00	
			19 574 914,77	18 226 820,14	322 245,00	43 966,00	278 279,00	17 408 670,45	14 700,00	481 204,69	1 348 094,63	1 348 094,63	0,00	
			94,30%	98,54%	95,74%	95,16%	95,84%	98,56%	-	99,93%	59,64%	59,64%	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
			348 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 090,00	348 090,00	0,00	
			29,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:									
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rogramy realizowan z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy	inwestycje i zakupy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 205 968,00	1 056 968,00	0,00	0,00	0,00	1 056 968,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00
			1 205 968,00	1 056 968,00	0,00	0,00	0,00	1 056 968,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-
	92113	Centra kultury i sztuki	9 104 346,31	8 654 346,31	0,00	0,00	0,00	8 172 800,00	0,00	481 546,31	450 000,00	450 000,00	0,00
			9 098 761,49	8 654 004,69	0,00	0,00	0,00	8 172 800,00	0,00	481 204,69	444 756,80	444 756,80	0,00
			99,94%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	99,93%	98,83%	98,83%	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 843 238,64	1 748 238,64	0,00	0,00	0,00	1 748 238,64	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
			1 843 238,64	1 748 238,64	0,00	0,00	0,00	1 748 238,64	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-
	92116	Biblioteki	5 724 441,88	5 507 941,88	0,00	0,00	0,00	5 507 941,88	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00
			5 722 043,08	5 507 941,88	0,00	0,00	0,00	5 507 941,88	0,00	0,00	214 101,20	214 101,20	0,00
			99,96%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	98,89%	98,89%	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 153 850,00	1 003 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	1 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		859 237,56	762 090,93	369,00	0,00	369,00	761 721,93	0,00	0,00	97 146,63	97 146,63	0,00	
		74,47%	75,92%	9,58%	-	9,58%	76,17%	-	-	64,76%	64,76%	-	
92195	Pozostała działalność	525 870,00	525 870,00	332 720,00	46 200,00	286 520,00	176 750,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		497 576,00	497 576,00	321 876,00	43 966,00	277 910,00	161 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,62%	94,62%	96,74%	95,16%	96,99%	91,09%	89,63%	-	-	-	-	
926	Kultura fizyczna	28 344 609,90	23 108 705,30	20 065 364,88	8 125 853,44	11 939 511,44	2 436 300,00	500 195,00	106 845,42	5 235 904,60	5 235 904,60	0,00	
		25 557 565,39	22 565 953,92	19 524 247,27	7 985 850,45	11 538 396,82	2 435 700,00	499 161,23	106 845,42	2 991 611,47	2 991 611,47	0,00	
		90,17%	97,65%	97,30%	98,28%	96,64%	99,98%	99,79%	100,00%	57,14%	57,14%	-	
	92601	Obiekty sportowe	5 591 445,60	501 541,00	501 541,00	138 513,00	363 028,00	0,00	0,00	0,00	5 089 904,60	5 089 904,60	0,00
			3 093 382,45	247 645,01	247 645,01	40 571,25	207 073,76	0,00	0,00	0,00	2 845 737,44	2 845 737,44	0,00
			55,32%	49,38%	49,38%	29,29%	57,04%	-	-	-	55,91%	55,91%	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	19 562 594,88	19 416 594,88	19 335 390,88	7 962 893,44	11 372 497,44	0,00	81 204,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
			19 294 463,29	19 148 589,26	19 067 582,63	7 937 351,06	11 130 231,57	0,00	81 006,63	0,00	145 874,03	145 874,03	0,00
			98,63%	98,62%	98,61%	99,68%	97,87%	-	99,76%	-	99,91%	99,91%	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 543 145,42	2 543 145,42	0,00	0,00	0,00	2 436 300,00	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00
			2 542 545,42	2 542 545,42	0,00	0,00	0,00	2 435 700,00	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00
			99,98%	99,98%	-	-	-	99,98%	-	100,00%	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	647 424,00	647 424,00	228 433,00	24 447,00	203 986,00	0,00	418 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			627 174,23	627 174,23	209 019,63	7 928,14	201 091,49	0,00	418 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,87%	96,87%	91,50%	32,43%	98,58%	-	99,80%	-	-	-	-
	Razem:	1 169 399 689,91	903 425 539,31	769 678 749,41	458 859 519,63	310 819 229,78	103 177 430,79	25 845 389,80	4 723 969,31	265 974 150,60	220 061 166,55	45 912 984,05	
		1 010 022 397,67	851 196 974,68	722 956 362,53	437 471 551,67	285 484 810,86	100 522 810,88	24 326 848,39	3 390 952,88	158 825 422,99	149 219 835,31	9 605 587,68	
		86,37%	94,22%	93,93%	95,34%	91,85%	97,43%	94,12%	71,78%	59,71%	67,81%	20,92%	
wydatki na zadania zlecone													
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 479,66	16 479,66	16 479,66	0,00	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 479,66	16 479,66	16 479,66	0,00	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:							Wydatkimajątkowe	w tym			
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatkibieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatkina programy realizowan z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy	inwestycyjni wniesienie udziałów	inwestycyiezakupy	
					Wskaznik wykonania	Wydatkibieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatkina realizację zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	01095	Pozostała działalność	16 479,66	16 479,66	16 479,66	0,00	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16 479,66	16 479,66	16 479,66	0,00	16 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	2 475 403,47	2 475 403,47	2 475 403,47	2 475 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 434 931,00	2 434 931,00	2 434 931,00	2 434 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,37%	98,37%	98,37%	98,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 475 403,47	2 475 403,47	2 475 403,47	2 475 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 434 931,00	2 434 931,00	2 434 931,00	2 434 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,37%	98,37%	98,37%	98,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 451 506,00	2 451 506,00	955 644,00	630 332,28	325 311,72	0,00	1 495 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 420 266,92	2 420 266,92	930 790,92	625 548,84	305 242,08	0,00	1 489 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,73%	98,73%	97,40%	99,24%	93,83%	-	99,57%	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 575,00	14 575,00	14 575,00	13 590,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			14 328,48	14 328,48	14 328,48	13 456,14	872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,31%	98,31%	98,31%	99,02%	88,56%	-	-	-	-	-	-	-	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	613 814,00	613 814,00	206 021,00	163 400,00	42 621,00	0,00	407 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			603 744,25	603 744,25	196 600,25	162 599,75	34 000,50	0,00	407 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,36%	98,36%	95,43%	99,51%	79,77%	-	99,84%	-	-	-	-	-	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 264 316,00	1 264 316,00	528 780,00	294 161,28	234 618,72	0,00	735 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 256 098,26	1 256 098,26	525 099,26	290 683,42	234 415,84	0,00	730 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,35%	99,35%	99,30%	98,82%	99,91%	-	99,38%	-	-	-	-	-	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	558 801,00	558 801,00	206 268,00	159 181,00	47 087,00	0,00	352 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			546 095,93	546 095,93	194 762,93	158 809,53	35 953,40	0,00	351 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,73%	97,73%	94,42%	99,77%	76,36%	-	99,66%	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 420,00	814 420,00	698 420,00	1 280,00	697 140,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			758 966,60	758 966,60	642 966,60	1 280,00	641 686,60	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93,19%	93,19%	92,06%	100,00%	92,05%	-	100,00%	-	-	-	-	-	
	75495	Pozostała działalność	814 420,00	814 420,00	698 420,00	1 280,00	697 140,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			758 966,60	758 966,60	642 966,60	1 280,00	641 686,60	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93,19%	93,19%	92,06%	100,00%	92,05%	-	100,00%	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	931 475,26	931 475,26	844 216,96	0,00	844 216,96	87 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			909 972,38	909 972,38	824 443,17	0,00	824 443,17	85 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,69%	97,69%	97,66%	-	97,66%	98,02%	-	-	-	-	-	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	931 475,26	931 475,26	844 216,96	0,00	844 216,96	87 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			909 972,38	909 972,38	824 443,17	0,00	824 443,17	85 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,69%	97,69%	97,66%	-	97,66%	98,02%	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:							w tym			
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							
														Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		Ochrona zdrowia	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	11 641 400,78	11 641 400,78	1 581 485,13	1 320 241,73	261 243,40	5 351 031,00	4 708 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 333 703,00	11 333 703,00	1 564 284,49	1 303 684,61	260 599,88	5 351 030,00	4 418 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,36%	97,36%	98,91%	98,75%	99,75%	100,00%	93,83%	-	-	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 437 146,00	1 437 146,00	1 435 646,00	1 203 400,00	232 246,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 428 783,85	1 428 783,85	1 427 283,85	1 195 672,16	231 611,69	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,42%	99,42%	99,42%	99,36%	99,73%	-	100,00%	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 727 337,00	2 727 337,00	79 437,00	79 437,00	0,00	0,00	2 647 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 428 323,59	2 428 323,59	70 607,72	70 607,72	0,00	0,00	2 357 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,04%	89,04%	88,89%	88,89%	-	-	89,04%	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 735,00	101 735,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	100 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			101 414,73	101 414,73	1 498,74	0,00	1 498,74	0,00	99 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,69%	99,69%	99,45%	-	99,45%	-	99,69%	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 351 031,00	5 351 031,00	0,00	0,00	0,00	5 351 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 351 030,00	5 351 030,00	0,00	0,00	0,00	5 351 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	2 015 951,78	2 015 951,78	64 895,13	37 404,73	27 490,40	0,00	1 951 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 015 950,83	2 015 950,83	64 894,18	37 404,73	27 489,45	0,00	1 951 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 353,11	79 353,11	1 522,05	1 522,05	0,00	0,00	77 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			77 625,06	77 625,06	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	76 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,82%	97,82%	100,00%	100,00%	-	-	97,78%	-	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	79 353,11	79 353,11	1 522,05	1 522,05	0,00	0,00	77 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			77 625,06	77 625,06	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	76 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,82%	97,82%	100,00%	100,00%	-	-	97,78%	-	-	-	-	
855		Rodzina	56 486 147,00	56 486 147,00	8 443 166,00	7 508 894,00	934 272,00	0,00	48 042 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			56 173 918,47	56 173 918,47	8 403 017,41	7 483 731,65	919 285,76	0,00	47 770 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,45%	99,45%	99,52%	99,66%	98,40%	-	99,43%	-	-	-	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 605 367,00	55 605 367,00	7 562 386,00	7 504 467,00	57 919,00	0,00	48 042 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			55 308 268,43	55 308 268,43	7 537 367,37	7 479 448,37	57 919,00	0,00	47 770 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,47%	99,47%	99,67%	99,67%	100,00%	-	99,43%	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki	w tym		
			na 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych		Wydatki majątkowe	w tym	
			Wykonanie za 2024 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 684,00	5 684,00	5 684,00	4 427,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 425,27	5 425,27	5 425,27	4 283,28	1 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,45%	95,45%	95,45%	96,75%	90,85%	-	-	-	-	-	-	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	875 096,00	875 096,00	875 096,00	0,00	875 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			860 224,77	860 224,77	860 224,77	0,00	860 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,30%	98,30%	98,30%	-	98,30%	-	-	-	-	-	-	
			74 900 253,28	74 900 253,28	15 020 405,27	11 937 673,53	3 082 731,74	5 438 289,30	54 441 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
74 129 931,09	74 129 931,09	14 822 503,25	11 850 698,10	2 971 805,15	5 436 559,21	53 870 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
98,97%	98,97%	98,68%	99,27%	96,40%	99,97%	98,95%	-	-	-	-				
wydatki na zadania rządowe														
700		Gospodarka mieszkaniowa	799 656,00	799 656,00	799 656,00	417 299,00	382 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			689 893,32	689 893,32	689 893,32	377 796,12	312 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			86,27%	86,27%	86,27%	90,53%	81,62%	-	-	-	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 656,00	799 656,00	799 656,00	417 299,00	382 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			689 893,32	689 893,32	689 893,32	377 796,12	312 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			86,27%	86,27%	86,27%	90,53%	81,62%	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	1 380 497,00	1 380 497,00	1 380 300,00	1 221 004,00	159 296,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 374 485,05	1 374 485,05	1 374 288,73	1 221 001,61	153 287,12	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,56%	99,56%	99,56%	100,00%	96,23%	-	-	-	-	-	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 748,00	346 748,00	346 748,00	333 751,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			340 748,00	340 748,00	340 748,00	333 751,00	6 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,27%	98,27%	98,27%	100,00%	53,84%	-	-	-	-	-	-	
	71015	Nadzór budowlany	1 033 749,00	1 033 749,00	1 033 552,00	887 253,00	146 299,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 033 737,05	1 033 737,05	1 033 540,73	887 250,61	146 290,12	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	-	99,65%	-	-	-	-	-			
750		Administracja publiczna	154 908,00	154 908,00	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			154 908,00	154 908,00	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
752	75011	Urzędy wojewódzkie	154 908,00	154 908,00	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			154 908,00	154 908,00	154 908,00	154 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
		Obrona narodowa	46 358,00	46 358,00	46 358,00	17 094,13	29 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46 206,60	46 206,60	46 206,60	17 094,13	29 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99,67%	99,67%	99,67%	100,00%	99,48%	-	-	-	-	-	-	-			
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 849,18	2 849,18	2 849,18	0,00	2 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			94,97%	94,97%	94,97%	-	94,97%	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:							w tym		Wydatki majątkowe	w tym	
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych	inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy			
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym								inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
						Wskaznik wykonania	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	43 358,00 43 357,42 100,00%	43 358,00 43 357,42 100,00%	43 358,00 43 357,42 100,00%	17 094,13 17 094,13 100,00%	26 263,87 26 263,29 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 933 020,96 21 927 400,68 99,97%	21 933 020,96 21 927 400,68 99,97%	21 144 371,19 21 138 752,41 99,97%	19 941 029,96 19 935 417,23 99,97%	1 203 341,23 1 203 335,18 100,00%	0,00 0,00 -	788 649,77 788 648,27 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 917 168,00 21 911 547,72 99,97%	21 917 168,00 21 911 547,72 99,97%	21 128 518,23 21 122 899,45 99,97%	19 934 510,00 19 928 897,27 99,97%	1 194 008,23 1 194 002,18 100,00%	0,00 0,00 -	788 649,77 788 648,27 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 852,96 15 852,96 100,00%	15 852,96 15 852,96 100,00%	15 852,96 15 852,96 100,00%	6 519,96 6 519,96 -	9 333,00 9 333,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00 275 163,07 97,78%	281 424,00 275 163,07 97,78%	144 933,36 138 672,43 95,68%	24 818,50 24 014,54 96,76%	120 114,86 114 657,89 95,46%	136 490,64 136 490,64 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00 275 163,07 97,78%	281 424,00 275 163,07 97,78%	144 933,36 138 672,43 95,68%	24 818,50 24 014,54 -	120 114,86 114 657,89 95,46%	136 490,64 136 490,64 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
801		Oświata i wychowanie	72 072,80 69 633,41 96,62%	72 072,80 69 633,41 96,62%	72 072,80 69 633,41 96,62%	0,00 0,00 -	72 072,80 69 633,41 96,62%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 072,80 69 633,41 96,62%	72 072,80 69 633,41 96,62%	72 072,80 69 633,41 96,62%	0,00 0,00 -	72 072,80 69 633,41 96,62%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
852		Pomoc społeczna	684 000,00 683 687,86 99,95%	684 000,00 683 687,86 99,95%	683 800,00 683 487,86 99,95%	546 518,00 546 231,82 99,95%	137 282,00 137 256,04 99,98%	0,00 0,00 -	200,00 200,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	684 000,00 683 687,86 99,95%	684 000,00 683 687,86 99,95%	683 800,00 683 487,86 99,95%	546 518,00 546 231,82 99,95%	137 282,00 137 256,04 99,98%	0,00 0,00 -	200,00 200,00 100,00%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 070,00 665 880,29 99,82%	667 070,00 665 880,29 99,82%	667 070,00 665 880,29 99,82%	495 165,80 494 566,09 99,88%	171 904,20 171 314,20 99,66%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 070,00 665 880,29 99,82%	667 070,00 665 880,29 99,82%	667 070,00 665 880,29 99,82%	495 165,80 494 566,09 99,88%	171 904,20 171 314,20 99,66%	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -	0,00 0,00 -		
			26 019 006,76	26 019 006,76	25 093 469,35	22 817 837,39	2 275 631,96	136 490,64	789 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2024 rok	z tego:									
			Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym	
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowa r z udziałem środków unijnych		inwestycje,zakupy	inwestycje i zakupy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem:	25 887 258,28	25 887 258,28	24 961 723,05	22 771 029,54	2 190 693,51	136 490,64	789 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,49%	99,49%	99,47%	99,79%	96,27%	100,00%	100,00%	-	-	-	-
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	1 270 318 949,95	1 004 344 799,35	809 792 624,03	493 615 030,55	316 177 593,48	108 752 210,73	81 075 995,28	4 723 969,31	265 974 150,60	220 061 166,55	45 912 984,05
			1 110 039 587,04	951 214 164,05	762 740 588,83	472 093 279,31	290 647 309,52	106 095 860,73	78 986 761,61	3 390 952,88	158 825 422,99	149 219 835,31	9 605 587,68
			87,38%	94,71%	94,19%	95,64%	91,93%	97,56%	97,42%	71,78%	59,71%	67,81%	20,92%

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	w złotych Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM:	536 158 953,04	265 974 150,60	0,00	158 825 422,99	110 748 969,09	41 610 036,80	6 466 417,10	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 717 347,52	112 833 939,99	0,00	76 146 236,01	42 337 433,01	33 808 803,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 577 005,28	7 026 068,43	0,00	88 375,50	88 375,50	0,00	0,00	0,00
		Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	720 600,00	220 600,00	0,00	88 191,00	88 191,00			0,00
		Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek	15 916 405,28	5 305 468,43	0,00	184,50	184,50			0,00
		Przebudowa pętli autobusowych	2 940 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00			0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 420 739,28	42 645 227,77	0,00	33 513 496,95	15 413 496,95	18 100 000,00	0,00	0,00
		Budowa dróg rowerowych	11 733 424,56	6 524 645,72	0,00	61 566,54	61 566,54			
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	21 457 753,05	17 102 500,00		17 102 163,00	2 163,00	17 100 000,00		
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	1 733 653,85	760 000,00	0,00	754 403,86	754 403,86			
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	301 000,00	200 000,00	0,00	140 348,37	140 348,37			
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku	6 300 000,00	2 000 000,00	0,00	1 969 140,04	969 140,04	1 000 000,00		
		Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	41 040 869,09	204 043,32	0,00	5 731,19	5 731,19			
		Budowa /przebudowa chodników	200 000,00	200 000,00	0,00	67 102,32	67 102,32			
		Budowa /przebudowa dróg powiatowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	142 777,16	142 777,16			
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C - ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kaliską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo - rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów	2 014 566,73	2 014 566,73		1 790 687,83	1 790 687,83			
		Budowa parkingów w pasie drogowym przy ul. Chmielnej	200 000,00	200 000,00		114 390,00	114 390,00			
		Przebudowa ronda Falbanka	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00			
		Monitoring skrzyżowania ul. Wiejska - Szosa Brzeska	80 000,00	80 000,00		79 888,50	79 888,50			
		Rekonstrukcja przepustu pod ul. Lisek we Włocławku	492 000,00	492 000,00		477 921,78	477 921,78			
		Zakup myjki wysokociśnieniowej	13 000,00	13 000,00		12 277,44	12 277,44			
		Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na ul. Lipnowskiej na przejściu dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym	158 916,00	158 916,00	0,00	156 825,00	156 825,00			
		Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu	10 170 000,00	10 170 000,00		9 926 779,14	9 926 779,14			
		Wykonanie dodatkowego odwodnienia w okolicy mostu na Wyszyńskiego	60 000,00	60 000,00		56 032,65	56 032,65			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wykonanie nowego parkanu na ul. Wyszyńskiego w okolicy parku Sienkiewicza poza chodnikiem	150 000,00	150 000,00		149 967,63	149 967,63			
		Zakup samochodu ciężarowego oraz samochodu osobowego	300 000,00	300 000,00		234 659,69	234 659,69			
		Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wiejska - Planty	63 200,00	63 200,00		63 049,80	63 049,80			
		Modernizacja ulicy Wojska Polskiego	55 856,00	55 856,00		48 500,01	48 500,01			
		Zakup barier betonowych	200 000,00	200 000,00		159 285,00	159 285,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	136 450 979,46	61 910 520,29	0,00	42 186 986,72	26 534 183,72	15 652 803,00	0,00	0,00
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	43 344 312,68	15 112 124,41	0,00	15 111 695,52	7 611 695,52	7 500 000,00		
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	2 245 934,39	1 218 472,56	0,00	1 038 472,56	1 038 472,56			
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	31 260 759,56	12 993 219,31	0,00	5 893 776,24	5 893 776,24			
		Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	3 730 627,02	1 430 000,00	0,00	1 393 885,00	1 393 885,00			
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	367 500,00	55 000,00	0,00	54 217,95	54 217,95			
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	5 407 141,80	4 950 000,00	0,00	2 886 674,70	2 886 674,70			
		Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	34 000,00	21 000,00	0,00	20 295,00	20 295,00			
		Budowa trasy średnicowej - etap IV	20 436 500,00	5 006 500,00	0,00	5 005 843,57	5 843,57	5 000 000,00		
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej	17 243 095,98	8 743 095,98	0,00	0,00	0,00			
		Budowa ulicy Celulozowej	3 923 799,74	3 923 799,74	0,00	3 919 339,13	2 001 138,13	1 918 201,00		
		Budowa /przebudowa chodników	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Budowa /przebudowa dróg gminnych	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	79 532,04	79 532,04			
		Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku	1 553 496,29	1 553 496,29		1 540 518,69	305 916,69	1 234 602,00		
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	500 000,00	500 000,00	0,00	320 431,97	320 431,97			
		Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej	2 080 000,00	2 080 000,00		1 998 341,35	1 998 341,35			
		Zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C - ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku"	1 812,00	1 812,00		1 812,00	1 812,00			
		Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych	2 470 000,00	2 470 000,00		2 470 000,00	2 470 000,00			
		Rekonstrukcja chodnika na drogach gminnych	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00			
		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na Placu Wolności - wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Plac Wolności a ul. P.O.W.	153 000,00	153 000,00		152 151,00	152 151,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60095	Pozostała działalność	1 068 623,50	1 052 123,50	0,00	357 376,84	301 376,84	56 000,00	0,00	0,00
		Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka	200 000,00	200 000,00		147 819,94	147 819,94			
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	767 123,50	750 623,50		149 688,84	93 688,84	56 000,00		
		Zakup i montaż platformy przyschodowej	38 979,30	38 979,30		0,00	0,00			
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarki	10 455,00	10 455,00		10 455,00	10 455,00			
		Zakup urządzenia drukującego wielkoformatowego - PLOTER	10 565,70	10 565,70		10 565,70	10 565,70			
		Zakup serwera domenowego wraz z systemem operacyjnym	29 500,00	29 500,00		27 629,39	27 629,39			
		Zakup platformy do zamówień publicznych	12 000,00	12 000,00		11 217,97	11 217,97			
630		TURYSTYKA	1 650 000,00	150 000,00	0,00	142 285,30	142 285,30	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 650 000,00	150 000,00	0,00	142 285,30	142 285,30	0,00	0,00	0,00
		Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022r.)	1 650 000,00	150 000,00	0,00	142 285,30	142 285,30			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 433 606,35	59 119 652,70	0,00	22 556 548,52	16 016 791,12	6 482 246,70	57 510,70	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 949 988,70	2 949 988,70	0,00	2 479 893,10	2 479 893,10	0,00	0,00	0,00
		Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy	2 949 988,70	2 949 988,70		2 479 893,10	2 479 893,10			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 543 000,00	7 543 000,00	0,00	6 451 550,59	6 451 550,59	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	4 720 000,00	4 720 000,00		4 061 012,34	4 061 012,34			
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków	1 000 000,00	1 000 000,00		964 870,28	964 870,28			
		Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego	423 000,00	423 000,00		421 824,38	421 824,38			
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	1 400 000,00	1 400 000,00		1 003 843,59	1 003 843,59			
	70095	Pozostała działalność	81 940 617,65	48 626 664,00	0,00	13 625 104,83	7 085 347,43	6 482 246,70	57 510,70	0,00
		Budowa budynków mieszkalnych	43 830 184,99	25 904 144,99	0,00	4 403 334,29	263 953,69	4 139 380,60		
		Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja)	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	6 209 360,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	12 230 386,00	9 515 000,00	0,00	3 074 084,24	731 218,14	2 342 866,10		
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	7 179 360,01	3 731 192,36	0,00	21 476,00	21 476,00			
		Przebudowa budynku Cyganka 1/Brzeska 1	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00			
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku"	10 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00			
		Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami: Brzeska, Cyganka, 3 Maja i Żabia"	558 667,00	558 667,00		558 667,00	558 667,00			
		Zwrot środków na zadaniu pn. "Społeczne budownictwo czynszowe"	67 659,65	67 659,65		67 659,65	10 148,95		57 510,70	
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00		1 499 883,65	1 499 883,65			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	1 105 293,40	1 105 293,40	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	1 105 293,40	1 105 293,40	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00			
		Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	550 000,00	550 000,00		419 393,79	419 393,79			
		Dostosowanie bramy wjazdowej od ul. Cmentarnej na potrzeby kontrolowanego wjazdu przez służby zewnętrzne	150 000,00	150 000,00		134 362,61	134 362,61			
		Zakup melexa do przewozu osób	98 000,00	98 000,00		51 537,00	51 537,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 438 273,30	23 796 285,41	0,00	4 587 151,29	4 587 151,29	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 266 168,09	780 286,09	0,00	514 689,92	514 689,92	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	565 926,09	565 926,09		346 292,31	346 292,31			
		Cyberbezpieczny Samorząd	400 242,00	39 360,00		0,00	0,00			
		Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	145 000,00	20 000,00		14 760,00	14 760,00			
		Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta	155 000,00	155 000,00		153 637,61	153 637,61			
	75095	Pozostała działalność	66 172 105,21	23 015 999,32	0,00	4 072 461,37	4 072 461,37	0,00	0,00	0,00
		Ślodowo 2	510 000,00	200 000,00		158 149,71	158 149,71			
		3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	9 700 927,62	9 354 733,32	0,00	4 005,51	4 005,51			
		Przywrócenie stosunków wodnych na działce 4/6 obręb Włocławek KM 41	500 000,00	500 000,00		405 524,23	405 524,23			
		Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	257 414,25	197 414,25	0,00	47 970,00	47 970,00			
		Przebudowa Placu Wolności	2 570 000,00	1 100 000,00	0,00	71 471,49	71 471,49			
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	1 734 147,95	234 147,95	0,00	0,00	0,00			
		Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski z 2022 r.)	950 000,00	950 000,00	0,00	736 364,41	736 364,41			
		Zielone tereny Śródmieścia	26 210 377,68	5 181 877,68	0,00	174 282,73	174 282,73			
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości	18 160 050,00	920 000,00		901 843,27	901 843,27			
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II	1 137 826,12	1 137 826,12		2 460,00	2 460,00			
		Budowa farmy fotowoltaicznej	208 994,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	2 760 000,00	2 460 000,00	0,00	1 456 599,66	1 456 599,66			
		Ogrody deszczowe	100 000,00	100 000,00	0,00	47 722,20	47 722,20			
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	250 000,00	250 000,00	0,00	5 439,00	5 439,00			
		Centrum Żeglugi Wiślanej	1 000 000,00	150 000,00		0,00	0,00			
		Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	122 367,59	80 000,00		60 629,16	60 629,16			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	408 220,20	408 220,20	0,00	407 718,20	407 718,20	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Uniwersalne narzędzie hydrauliczne z akcesoriami	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414	Obrona cywilna	23 220,20	23 220,20	0,00	22 718,20	22 718,20	0,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu do radiokomunikacji w ramach rozbudowy systemu koordynacji ratownictwa WŁOCLĄWEK-900	23 220,20	23 220,20		22 718,20	22 718,20			
	75416	Straż gminna (miejska)	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych	335 000,00	335 000,00		335 000,00	335 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 221 756,89	28 753 355,00	0,00	23 823 865,07	23 823 865,07	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	908 899,99	908 899,99	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10	920 000,00	920 000,00	0,00	896 599,99	896 599,99			
		Budowa centrum treningowego przy Zespole Szkół Nr 8	100 000,00	100 000,00		12 300,00	12 300,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	12 175,75	12 175,75	0,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3	3 500 000,00	3 500 000,00		12175,75	12 175,75			
	80104	Przedszkola	263 000,00	263 000,00	0,00	213 498,50	213 498,50	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	233 000,00	233 000,00		213 498,50	213 498,50			
		Modernizacja wejścia głównego do przedszkola	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00			
	80115	Technika	34 818 756,89	18 730 355,00	0,00	18 529 719,00	18 529 719,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	34 805 756,89	18 717 355,00	0,00	18 518 849,00	18 518 849,00			
		Zakup szorowarki Karcher dla Zespołu Szkół Technicznych	13 000,00	13 000,00		10 870,00	10 870,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	0,00	38 792,81	38 792,81	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 12	40 000,00	40 000,00		38 792,81	38 792,81			
	80195	Pozostała działalność	7 580 000,00	5 200 000,00	0,00	4 120 779,02	4 120 779,02	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych	3 880 000,00	1 500 000,00	0,00	532 048,74	532 048,74			
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 780 228,45	1 780 228,45			
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 258 569,52	1 258 569,52			
		Program "Ogrodzenie"	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	500 000,00	0,00	449 932,31	449 932,31			
851		OCHRONA ZDROWIA	76 000,00	76 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie ul. Krzywa Góra 3 b we Włocławku	76 000,00	76 000,00		75 000,00	75 000,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 005 983,35	827 713,27	0,00	467 401,82	467 401,82	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	825 983,35	647 713,27	0,00	467 401,82	467 401,82	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	279 583,35	101 313,27		101 269,00	101 269,00			
		Modernizacja łazienki niezbędnej do funkcjonowania mieszkańców	38 000,00	38 000,00		37 968,00	37 968,00			
		Przebudowa instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00			
		Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS dla osób niepełnosprawnych	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00			
		Zakup regałów do magazynu żywnościowego	30 000,00	30 000,00		29 544,82	29 544,82			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakup pralnicowirówki dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej	39 400,00	39 400,00		39 400,00	39 400,00			
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym	197 000,00	197 000,00		17 220,00	17 220,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa zewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz ciągów komunikacyjnych na nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanej przy ul. Żytniej 58 we Włocławku	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	732 000,00	732 000,00	0,00	212 809,78	212 809,78	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	732 000,00	732 000,00	0,00	212 809,78	212 809,78	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"	500 000,00	500 000,00		36 900,00	36 900,00			
		Wymiana podłogi malej sali imprezowej na I piętrze w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11	62 000,00	62 000,00		26 000,00	26 000,00			
		Zakup samochodu dostawczego typu furgon	170 000,00	170 000,00		149 909,78	149 909,78			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 000,00	80 000,00	0,00	71 659,33	71 659,33	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	71 659,33	71 659,33	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie wejścia głównego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	12 000,00	12 000,00		4 139,33	4 139,33			
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Nr 1	68 000,00	68 000,00		67 520,00	67 520,00			
855		RODZINA	30 719 759,70	10 309 620,75	0,00	8 876 323,42	8 688 319,83	188 003,59	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 411 822,20	8 523 767,39	0,00	8 502 036,33	8 502 036,33	0,00	0,00	0,00
		Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	24 390 696,20	8 502 641,39		8 502 036,33	8 502 036,33			
		Wykonanie przyłącza teletechnicznego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6	21 126,00	21 126,00		0,00	0,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 307 937,50	1 785 853,36	0,00	374 287,09	186 283,50	188 003,59	0,00	0,00
		Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	6 103 337,50	1 581 253,36	0,00	186 283,50	186 283,50			
		Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek przy budynku żłobka ul. Wieniecka 34A we Włocławku	204 600,00	204 600,00		188 003,59		188 003,59		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 181 181,70	15 475 760,61	0,00	12 070 148,70	4 530 258,79	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 676,91	56 676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa PSZOK	56 676,91	56 676,91		0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	608 000,00	608 000,00	0,00	541 954,47	541 954,47	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi	500 000,00	500 000,00		442 044,47	442 044,47			
		Zakup samochodu ciężarowego	108 000,00	108 000,00		99 910,00	99 910,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 401 282,03	990 800,39	0,00	406 935,00	406 935,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	228 215,39	228 215,39		188 000,00	188 000,00			
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	166 000,00	166 000,00		100 000,00	100 000,00			
		Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	1 853 316,64	442 835,00		32 835,00	32 835,00			
		Włocławski Klaster Energii	153 750,00	153 750,00		86 100,00	86 100,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90013	Schroniska dla zwierząt	217 490,00	217 490,00	0,00	216 594,75	216 594,75	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja Schroniska dla Zwierząt we Włocławku	217 490,00	217 490,00		216 594,75	216 594,75			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 013 903,40	2 013 903,40	0,00	689 633,73	689 633,73	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek	1 000 000,00	1 000 000,00		621 731,22	621 731,22			
		Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	5 854 003,40	854 003,40		0,00	0,00			
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek	159 900,00	159 900,00		67 902,51	67 902,51			
	90095	Pozostała działalność	13 633 829,36	11 338 889,91	0,00	10 215 030,75	2 675 140,84	1 130 983,51	6 408 906,40	0,00
		Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	720 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością- przebicie Bulwarów	10 340 275,02	8 565 335,57	0,00	8 562 050,91	1 571 715,34	1 048 550,35	5 941 785,22	
		Przebudowa Parku im H. Sienkiewicza - część północna	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00			
		Miejskie ławki włocławskie	200 000,00	200 000,00		150 000,96	150 000,96			
		Budowa ławeczki im. Stanisława Zagajewskiego	200 000,00	200 000,00		157 446,00	157 446,00			
		Budowa toalety kontenerowej na Placu Wolności	250 000,00	250 000,00		238 620,00	238 620,00			
		Park Rybnica	300 000,00	300 000,00		61 254,00	61 254,00			
		Parki Kieszonkowe	549 554,34	549 554,34		549 554,34		82 433,16	467 121,18	
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
		Modernizacja miejskich placów zabaw	500 000,00	500 000,00		422 241,86	422 241,86			
		Zakup serwera domenowego wraz z systemem operacyjnym i licencjami CAL	24 000,00	24 000,00		23 862,68	23 862,68			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 710 500,00	2 260 500,00	0,00	1 348 094,63	1 348 094,63	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	348 090,00	348 090,00	0,00	0,00	0,00
		Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Żytnia	300 000,00	300 000,00		110 700,00	110 700,00			
		Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Wieniecka	300 000,00	300 000,00		88 560,00	88 560,00			
		Osiedlowe Centrum Solidarności Międzypokoleniowej - Filia ul. Suszycka	300 000,00	300 000,00		148 830,00	148 830,00			
		Adaptacja budynku przy ul. Związków Zawodowych na potrzeby Klubu Młodych Włocławek	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja części biurowej wraz z korytarzami i łazienkami w Galerii Sztuki Współczesnej	149 000,00	149 000,00		149 000,00	149 000,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	900 000,00	450 000,00	0,00	444 756,80	444 756,80	0,00	0,00	0,00
		Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zazamcze" CK "Browar B"	900 000,00	450 000,00		444 756,80	444 756,80			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu do realizacji zadań statutowych Teatru Impresaryjnego	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00			
		Zakup zestawu do obsługi oświetlenia scenicznego Teatru Impresaryjnego	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
	92116	Biblioteki	216 500,00	216 500,00	0,00	214 101,20	214 101,20	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im Z. Arentowicza we Włocławku	200 000,00	200 000,00		197 601,20	197 601,20			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok 2024	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Wykonane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zakup namiotu stelażowego z oflagowaniem do organizacji działań promujących czytelnictwo, książkę, prasę i biblioteczne multimedia	16 500,00	16 500,00		16 500,00	16 500,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	97 146,63	97 146,63	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej	150 000,00	150 000,00		97 146,63	97 146,63			
926		KULTURA FIZYCZNA	3 859 119,20	3 035 904,60	0,00	2 047 547,11	2 047 547,11	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 713 119,20	2 889 904,60	0,00	1 901 673,08	1 901 673,08	0,00	0,00	0,00
		Kujawski Plac Zabaw	920 000,00	120 000,00	0,00	59 155,00	59 155,00			
		Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00			
		Program "Orlik" - budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek	500 000,00	500 000,00		86 050,80	86 050,80			
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	769 904,60	769 904,60		756 529,93	756 529,93			
		Budowa pumptracka i siłowni na Zawisłu	1 023 214,60	1 000 000,00		999 937,35	999 937,35			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	146 000,00	146 000,00	0,00	145 874,03	145 874,03	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku	146 000,00	146 000,00		145 874,03	145 874,03			
		BUDŻET OBYWATELSKI	6 627 204,83	6 577 198,07	0,00	4 887 340,41	4 887 340,41	0,00	0,00	0,00
600	60015	Parking przy Mini Osiedlu Dziewińska	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 338 511,00	1 338 511,00			
851	85195	Zakup karetki transportowej z wyposażeniem	817 198,07	817 198,07	0,00	797 198,07	797 198,07			
853	85395	Osiedlowe kino plenerowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
900	90095	Park dla Taty	30 000,00	30 000,00	0,00	29 534,16	29 534,16			
900	90095	Piękne spojrzenie na panoramę Włocławka – infrastruktura na punkcie widokowym na Zawisłu	180 000,00	180 000,00	0,00	100 006,38	100 006,38			
900	90095	Przebudowa alejek w Parku im. Władysława Łokietka	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 349 194,56	1 349 194,56			
900	90095	Zielone przystanki	250 000,00	250 000,00	0,00	228 831,88	228 831,88			
926	92601	Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą (Budżet Obywatelski 2023 r.)	1 250 006,76	1 200 000,00		925 255,20	925 255,20			
926	92601	Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	18 809,16	18 809,16			
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	240 000,00		0,00				
		BUDŻET OBYWATELSKI 2023 - rezerwa	x	40 000,00		0,00				
		Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	x	200 000,00		0,00				

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2024 rok

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2024 rok			2024 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem:		114 749 081,47	32 926 483,01	81 822 598,46	50 471 333,39	7 232 951,21	43 238 382,18	12 831 313,59	3 626 851,64	9 204 461,95
	wydatki bieżące		12 472 584,64	1 957 534,82	10 515 049,82	4 626 008,99	700 621,32	3 925 387,67	3 293 385,56	497 830,01	2 795 555,55
	wydatki majątkowe		102 276 496,83	30 968 948,19	71 307 548,64	45 845 324,40	6 532 329,89	39 312 994,51	9 537 928,03	3 129 021,63	6 408 906,40
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA 2021- 2027		68 880 800,22	22 555 471,97	46 325 328,25	28 461 543,91	3 379 525,50	25 082 018,41	1 461 749,40	434 044,35	1 027 705,05
1.1	Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 600	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		8 449,00	8 449,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004	15 916 405,28	2 387 460,79	13 528 944,49	5 305 468,43	795 820,26	4 509 648,17	184,50	184,50	0,00
1.2	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 600	180 415,64	69 562,34	110 853,30	50 000,00	50 000,00		40 590,00	40 590,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60004									
1.3	Budowa dróg rowerowych										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 600	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		13 530,00	13 530,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60015	11 733 424,56	1 746 905,41	9 986 519,15	6 524 645,72	1 446 196,85	5 078 448,87	61 566,54	61 566,54	0,00
1.4	3-go Maja woonerferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	9 700 927,62	617 770,23	9 083 157,39	9 354 733,32	271 575,93	9 083 157,39	4 005,51	4 005,51	0,00
1.5	Zielone tereny Śródmieścia										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		14 514,00	14 514,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 75095	26 210 377,68	17 006 622,32	9 203 755,36	5 181 877,68	580 000,00	4 601 877,68	174 282,73	174 282,73	0,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2024 rok			2024 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	Dwujęzyczne przedszkolaki										
	w tym: /Przedszkole Publiczne Nr 14/										
	wydatki bieżące	dz. 801	135 220,00	7 512,00	127 708,00	135 220,00	7 512,00	127 708,00	112 637,51	6 257,64	106 379,87
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
1.7	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I ETAP										
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki Oświatowe Zbiorczo/										
	wydatki bieżące	dz. 801	641 462,98	35 601,20	605 861,78	641 462,98	35 601,20	605 861,78	175 544,28	9 742,70	165 801,58
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00					
1.8	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II ETAP										
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki Oświatowe Zbiorczo/										
	wydatki bieżące	dz. 801	334380,83	18 558,14	315 822,69	334 380,83	18 558,14	315 822,69	215 100,76	11 938,09	203 162,67
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195	0,00			0,00					
1.9	Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I										
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/										
	wydatki bieżące	dz. 852	842 994,06	88 736,22	754 257,84	280 997,27	29 578,66	251 418,61	219 897,53	23 147,11	196 750,42
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295									
1.10	Rodzina w Centrum - Etap I										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 855	1 138 593,00	184 273,00	954 320,00	314 396,00	54 568,00	259 828,00	283 843,23	51 351,91	232 491,32
	wydatki majątkowe	rozdz. 85595									
1.11	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 853	536 258,80	114 069,35	422 189,45	183 361,68	19 301,23	164 060,45	137 603,81	14 484,62	123 119,19
	wydatki majątkowe	rozdz. 85395									
1.12	Pokonaj kryzys										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	dz. 852	1 449 339,77	217 400,97	1 231 938,80	94 000,00	9 813,23	84 186,77	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 85295									
2	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		18 033 366,60	4 043 753,55	13 989 613,05	10 906 505,48	2 978 974,42	7 927 531,06			
2.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam										
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki bieżące	rozdz. 75023, 75095, 85395, 92113, 92605	6 064 680,39	909 700,60	5 154 979,79	1 791 615,57	272 990,91	1 518 624,66	1 738 903,29	260 959,63	1 477 943,66
	wydatki majątkowe	rozdz. 90095	11 968 686,21	3 134 052,95	8 834 633,26	9 114 889,91	2 705 983,51	6 408 906,40	9 111 605,25	2 702 698,85	6 408 906,40

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	2024 rok			2024 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ, KLIMAT, ŚRODOWISKO 2021-2027		18 791 095,98	1 791 095,98	17 000 000,00	8 791 095,98	291 095,98	8 500 000,00			
3.1	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 600	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00		0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 60016	18 743 095,98	1 743 095,98	17 000 000,00	8 743 095,98	243 095,98	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027		934 062,00	346 666,10	587 395,90	278 349,00	103 305,95	175 043,05			
4.1	Cyberbezpieczny samorząd										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 750	533 820,00	198 121,00	335 699,00	238 989,00	88 697,95	150 291,05	115 497,00	42 865,31	72 631,69
	wydatki majątkowe	rozdz. 75023	400 242,00	148 545,10	251 696,90	39 360,00	14 608,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00
5	Krajowy Plan Odbudowy		7 608 337,50	4 189 495,41	3 418 842,09	1 586 253,36	480 049,36	1 106 204,00			
5.1	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki bieżące	dz. 855	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	rozdz. 85516	7 603 337,50	4 184 495,41	3 418 842,09	1 581 253,36	475 049,36	1 106 204,00	186 283,50	186 283,50	0,00
6	ERASMUS +		501 419,17	0,00	501 419,17	447 585,66	0,00	447 585,66			
6.1	Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus + /akcja typ KA1/										
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/										
	wydatki bieżące	dz. 801	232 251,63		232 251,63	232 251,63		232 251,63	217 275,15		217 275,15
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									
6.2	Erasmus w ZST - 2025										
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/										
	wydatki bieżące	dz. 801	269 167,54		269 167,54	215 334,03		215 334,03	0,00		0,00
	wydatki majątkowe	rozdz. 80195									

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu za 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			341 547 017,06	330 987 937,97
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	177 708 113,12	167 137 020,05
a)	na pokrycie deficytu		147 233 809,12	53 240 678,94
b)	na spłatę długu		30 474 304,00	30 474 304,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	9 873 624,74	9 873 624,74
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 553 717,68	1 553 717,68
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	110 500 000,00	110 500 000,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951		
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	41 911 561,52	41 923 575,50
a)	na pokrycie deficytu		41 911 561,52	41 923 575,50
b)	na spłatę długu			
11.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			140 974 304,00	140 974 304,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 474 304,00	12 474 304,00
a)	na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych			
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	110 500 000,00	110 500 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00	18 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia NR 130/2025
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

w złotych									
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				39 992,21	39 992,21	39 992,21	0,00	0,00	0,00
				99,98%	99,98%	99,98%	-	-	-
			Cmentarze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				39 992,21	39 992,21	39 992,21	0,00	0,00	0,00
				99,98%	99,98%	99,98%	-	-	-
752	75224	2120	Obrona narodowa	60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	0,00	0,00
				60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	0,00	0,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
			Kwalifikacja wojskowa	60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	0,00	0,00
				60 490,00	60 490,00	60 490,00	50 140,00	0,00	0,00
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-
801	80146	2120	Oświata i wychowanie	929 960,00	929 960,00	929 960,00	859 050,00	0,00	0,00
				533 425,21	533 425,21	533 425,21	503 419,83	0,00	0,00
				57,36%	57,36%	57,36%	58,60%	-	-
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	542 100,00	542 100,00	542 100,00	512 094,00	0,00	0,00
				533 425,21	533 425,21	533 425,21	503 419,83	0,00	0,00
				98,40%	98,40%	98,40%	98,31%	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	2120	Pozostała działalność	387 860,00	387 860,00	387 860,00	346 956,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Ogółem:				1 030 450,00	1 030 450,00	1 030 450,00	909 190,00	0,00	0,00
				633 907,42	633 907,42	633 907,42	553 559,83	0,00	0,00
				61,52%	61,52%	61,52%	60,88%	-	-

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok					
			Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	-	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00
			-	429 254,86	429 254,86	0,00	0,00	429 254,86	0,00
			-	86,72%	86,72%	-	-	86,72%	-
801	80195	2320	-	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
			-	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			-	50,00%	50,00%	-	-	50,00%	-
851	85154	2330	-	4 800,65	4 800,65	0,00	0,00	4 800,65	0,00
			-	4 800,65	4 800,65	0,00	0,00	4 800,65	0,00
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-
853	85311	2320	38 250,74	-	-	-	-	-	-
			41 184,00	-	-	-	-	-	-
			107,67%	-	-	-	-	-	-
853	85333	2320	-	4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00
			-	4 187 140,00	4 187 140,00	0,00	0,00	4 187 140,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-
854	85415	2330	11 400,00	-	-	-	-	-	-
			11 400,00	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			49 650,74	4 688 540,65	4 688 540,65	0,00	0,00	4 688 540,65	0,00
			52 584,00	4 621 995,51	4 621 995,51	0,00	0,00	4 621 995,51	0,00
			105,91%	98,58%	98,58%	-	-	98,58%	-

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2024 rok	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900 000,00	3 678 000,00	1 222 000,00	10 439 189,12	7 932 248,25	2 506 940,87
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	28 500,00	9 500,00	63 385,02	47 538,77	15 846,25
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00	3 525 000,00	1 175 000,00	9 689 147,21	7 266 860,44	2 422 286,77
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	2 450,78	2 328,24	122,54
		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	22 000,00	16 500,00	5 500,00	35 373,96	26 530,50	8 843,46
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 000,00	27 750,00	9 250,00	80 122,83	60 092,13	20 030,70
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	51 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 000,00	5 000,00	56 878,63	42 659,01	14 219,62
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 250,00	750,00	511 830,69	486 239,16	25 591,53
710			Działalność usługowa						
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00	140,08	133,08	7,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	100,00	140,08	133,08	7,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2024 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2024 rok	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	21 000,00	19 950,00	1 050,00	18 321,00	17 404,95	916,05
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	21 000,00	19 950,00	1 050,00	18 321,00	17 404,95	916,05
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	12 350,00	650,00	11 948,35	11 347,74	600,61
852		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	-	15,96	11,97	3,99
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	5 700,00	300,00	68,99	65,54	3,45
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00	6 397,40	6 077,53	319,87
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 470,00	130,00	5 466,00	5 192,70	273,30
			Pomoc społeczna	160 300,00	152 285,00	8 015,00	514 419,52	488 846,93	25 572,59
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 300,00	152 285,00	8 015,00	514 419,52	488 846,93	25 572,59
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	544,00	516,80	27,20
		0830	wpływy z usług	160 300,00	152 285,00	8 015,00	509 807,13	484 465,14	25 341,99
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	4 068,39	3 864,99	203,40
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	11 400,00	600,00	14 541,00	13 813,95	727,05
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000,00	11 400,00	600,00	14 541,00	13 813,95	727,05
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 400,00	600,00	14 541,00	13 813,95	727,05
			Rodzina	729 500,00	591 251,00	138 249,00	2 875 539,12	2 418 414,40	457 124,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 500,00	591 251,00	138 249,00	2 875 269,12	2 418 157,90	457 111,22
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	396 320,00	396 320,00	0,00	1 767 496,19	1 767 496,19	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 775,00	24 888,00	24 887,00	140 020,48	70 010,24	70 010,24
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	283 405,00	170 043,00	113 362,00	967 752,45	580 651,47	387 100,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	270,00	256,50	13,50
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	270,00	256,50	13,50
Razem:				5 837 800,00	4 467 136,00	1 370 664,00	13 874 098,19	10 882 209,30	2 991 888,89

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych za 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik wykonania (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
dotacje celowe							
1	801	80104	2310	Przedszkola	495 000,00	429 254,86	86,72%
2	801	80195	2320	Pozostała działalność	1 600,00	800,00	50,00%
2	851	85149	2780	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	100,00%
3	851	85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	4 800,65	4 800,65	100,00%
4	853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	4 187 140,00	4 187 140,00	100,00%
5	853	85395	2800	Pozostała działalność - Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora (Budżet Obywatelski)	70 000,00	70 000,00	100,00%
6	921	92110	6220	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	149 000,00	149 000,00	100,00%
- Galeria Sztuki Współczesnej					149 000,00	149 000,00	100,00%
7	921	92113	2006 2007	Centra kultury i sztuki	480 804,39	480 537,77	99,94%
- Centrum Kultury Browar B (realizacja projektu pn. "Włocławek - Miasto Nowych Możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam")					480 804,39	480 537,77	99,94%
8	921	92113	2800	Centra kultury i sztuki	160 000,00	160 000,00	100,00%
- Centrum Kultury Browar B					160 000,00	160 000,00	100,00%
9	921	92113	6220	Centra kultury i sztuki (dotacja na inwestycje)	450 000,00	444 756,80	98,83%
- Centrum Kultury Browar B					450 000,00	444 756,80	98,83%
10	921	92114	6220	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	95 000,00	95 000,00	100,00%
- Teatr Impresaryjny					95 000,00	95 000,00	100,00%
11	921	92116	2800	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	100,00%
- Miejska Biblioteka Publiczna					50 000,00	50 000,00	100,00%
12	921	92116	6220	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	216 500,00	214 101,20	98,89%
- Miejska Biblioteka Publiczna					216 500,00	214 101,20	98,89%
Razem:					6 380 845,04	6 306 391,28	98,83%
dotacje podmiotowe							
1	853	85395	2510	Pozostała działalność	877 000,00	877 000,00	100,00%
- Zakład Aktywności Zawodowej					877 000,00	877 000,00	100,00%
2	921	92110	2480	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 056 968,00	1 056 968,00	100,00%
- Galeria Sztuki Współczesnej					1 056 968,00	1 056 968,00	100,00%
3	921	92113	2480	Centra kultury i sztuki	8 012 800,00	8 012 800,00	100,00%
- Centrum Kultury Browar B					8 012 800,00	8 012 800,00	100,00%
4	921	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	1 748 238,64	1 748 238,64	100,00%
- Teatr Impresaryjny					1 748 238,64	1 748 238,64	100,00%
5	921	92116	2480	Biblioteki	5 457 941,88	5 457 941,88	100,00%
- Miejska Biblioteka Publiczna					5 457 941,88	5 457 941,88	100,00%
Razem:					17 152 948,52	17 152 948,52	100,00%
Ogółem:					23 533 793,56	23 459 339,80	99,68%

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacje celowe					
1	600	60095	6230	Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka (dotacja na inwestycje)	147 819,94
2	700	70095	6230	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji (dotacja na inwestycje)	1 499 883,65
3	750	75095	2360	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	160 000,00
4	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	136 490,64
5	801	80101	2340	Szkoły podstawowe	25 268,00
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza	25 268,00
6	801	80104	2340	Przedszkola	63 576,00
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	24 994,00
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	1 070,00
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	7 967,00
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	4 026,00
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	18 892,00
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	6 627,00
7	801	80115	2340	Technika	12 885,00
				Akademickie Technikum Wojskowe im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	12 885,00
8	801	80117	2340	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 082,00
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	37 082,00
9	801	80120	2340	Licea ogólnokształcące	63 756,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	21 719,00
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. "Obrońców Wisły 1920 roku" we Włocławku	42 037,00
10	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 529,21
				Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	62 376
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	3 223
				Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	19 930
11	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap"	71 167,00
12	801	80195	2837 2839	Realizacja projektu unijnego "Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap"	60 000,00
13	851	85153	2360	Zwalczanie narkomanii	59 610,00
14	851	85154	2360	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	821 476,00
15	851	85195	2360	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	80 250,00
16	852	85219	2830	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	171 908,00

17	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem, z tego:	12 271 869,99
17.1				- zadania własne	6 920 839,99
17.2				- zadania zlecone	5 351 030,00
18	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	2 292 515,00
19	853	85395	2360	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	20 000,00
20	853	85395	2826 2827	Realizacja projektu unijnego "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	113 595,25
21	855	85510	2360 2830	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 473 973,45
22	900	90001	6230	Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości (dotacja na inwestycje)	0,00
23	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi ogółem, z tego:	288 000,00
23.1				- program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	188 000,00
23.2				- wymiana w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	100 000,00
24	900	90005	6230	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" (dotacja na inwestycje)	32 835,00
25	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	761 721,93
26	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	161 000,00
27	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 435 700,00
28	926	92605	2816 2817 2826 2827	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
Razem					24 454 757,48
dotacje podmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	2540 2590	Szkoły podstawowe	12 832 683,09
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	8 484 925,63
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	562 702,95
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	420 447,24
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	2 561 540,22
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	401 100,12
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori- Schule	401 966,93
2	801	80103	2540	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 218,80
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	159 218,80
3	801	80104	2540 2590	Przedszkola	13 172 038,46
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	1 194 160,59
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	641 875,76
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	922 388,32
				Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	2 340 438,00
				Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	394 651,44
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	265 705,92
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	410 926,40
				Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	450 658,08
				Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	354 274,56
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	1 517 429,20
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	205 676,88

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Przedszkole Niepubliczne "Megamocni" we Włocławku	582 043,07
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	177 137,28
				Przedszkole Publiczne Nr 1	967 308,48
				Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	2 747 364,48
4	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	115 313,56
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	115 313,56
5	801	80115	2540	Technika	4 093 867,95
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	4 093 867,95
6	801	80116	2540	Szkoły policealne	8 507 422,57
				Policealna Szkoła "Cosinus Plus" we Włocławku	1 989 329,76
				Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osob i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	83 628,03
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	184 122,06
				Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	60 701,20
				Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	1 581 302,78
				Policealna Szkoła Medyczna "Pascal"	1 492 669,58
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	832 457,76
				Szkoła Policealna "Spectrum"	813 124,64
				Policealna Szkoła Futuro	422 602,76
				Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	864 634,12
				Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	182 849,88
7	801	80117	2540 2590	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 549 854,53
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	2 156 537,32
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	1 393 317,21
8	801	80120	2540 2590	Licea ogólnokształcące	8 806 266,94
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	20 929,28
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	41 512,13
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	2 824,14
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	21 026,53
				Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" we Włocławku	770,22
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	2 274 184,13
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 546 156,04
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	14 704,74
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	59 308,48
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	4 824 851,25
9	801	80149	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 483 907,11
				Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	323 770,02
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	1 379 625,96
				Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	279 223,69
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	301 899,02
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	878 635,36
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	634 493,57
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	59 516,56
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	383 034,75
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	33 483,42
				Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	66 956,13
				Niepubliczne Przedszkole "Na wspólnej"	119 033,12

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
				Przedszkole Publiczne Nr 1	16 795,94
				Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	7 439,57
10	801	80150	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	799 742,68
				Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	150 599,70
				Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	67 330,24
				Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	16 403,40
				Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	108 179,88
				Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	251 539,62
				Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	205 689,84
11	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
				Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	0,00
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	0,00
12	801	80152	2540 2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 291 124,71
				Branżowa Szkoła I Stopnia IMPULS	713 539,13
				Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	306 463,77
				Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	40 613,43
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	31 569,69
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	18 099,98
				Liceum Ogólnokształcące Montessorii	75 967,20
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	104 871,51
13	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 800,00
				Warsztaty Terapii Zajęciowej	280 800,00
14	854	85402	2540	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 200 034,44
				Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	1 200 034,44
15	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	971 770,98
				Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	25 658,80
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	788 310,56
				Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	8 339,11
				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	85 956,98
				Niepubliczne Przedszkole Leśne "Gniazdko Wilgi"	7 056,17
				Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	56 449,36
16	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110 306,30
				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	110 306,30
17	854	85410	2590	Internaty i bursy szkolne	1 510 953,36
				Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	1 510 953,36
Razem					61 885 305,48
Ogółem:					86 340 062,96

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia NR 130/2025
Prezydenta Miasta Włodawek
z dnia 28 marca 2025 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	
				<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	<i>Wykonanie za 2024 rok</i>	
				<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:</i>				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	543,20	1 007 723,33	1 008 266,53	0,00
			543,20	633 381,40	633 885,07	39,53
			100,00%	62,85%	62,87%	-
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	90 197,00	90 197,00	0,00
			0,00	84 538,93	84 538,93	0,00
			-	93,73%	93,73%	-
3.	80104	Przedszkola	16 377,27	5 976 654,39	5 993 031,66	0,00
			16 377,27	5 191 210,08	5 199 742,88	7 844,47
			100,00%	86,86%	86,76%	-

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	
				Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
4.	80115	Technika	492,97	1 190 840,80	1 191 333,77	0,00
			492,97	816 476,28	816 923,91	45,34
			100,00%	68,56%	68,57%	-
5.	80120	Licea ogólnokształcące	227,01	323 050,00	323 277,01	0,00
			227,01	212 315,24	212 004,10	538,15
			100,00%	65,72%	65,58%	-
6.	80132	Szkoły artystyczne	1,71	146 099,00	146 100,71	0,00
			1,71	76 061,98	76 063,69	0,00
			100,00%	52,06%	52,06%	-
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	159 270,00	159 270,00	0,00
			0,00	34 943,75	34 943,75	0,00
			-	21,94%	21,94%	-
9.	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia kadr	0,00	369 147,00	369 147,00	0,00
			0,00	26 370,00	26 370,00	0,00
			-	7,14%	7,14%	-
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	105 800,00	105 800,00	0,00
			0,00	41 120,38	41 120,38	0,00
			-	38,87%	38,87%	-
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	522,36	3 570 809,00	3 571 331,36	0,00
			522,36	2 730 894,31	2 731 046,62	370,05
			100,00%	76,48%	76,47%	-

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
	Rozdz.			Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok	
				Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	715,53	601 700,00	602 415,53	0,00
			715,53	478 494,84	479 199,95	10,42
			-	79,52%	79,55%	-
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00
			0,00	20 600,00	20 600,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
			0,00	58 550,97	58 510,97	40,00
			-	72,82%	72,77%	-
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00
			0,00	18 531,96	18 531,96	0,00
			-	68,89%	68,89%	-
Ogółem			18 880,05	13 669 190,52	13 688 070,57	0,00
			18 880,05	10 423 490,12	10 433 482,21	8 887,96
			100,00%	76,26%	76,22%	-

Wykonanie przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2024 rok

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu			
				Plan na 2024 rok		Plan na 2024 rok		
				Wykonanie za 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		
				Wskaźnik wykonania		Wskaźnik wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853							
1.	85395	Pozostała działalność	-139 862,46	5 635 262,46	877 000,00	5 768 400,00	0,00	-155 000,00
		Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład	-139 862,46	5 561 694,61	877 000,00	5 694 671,71	0,00	-154 863,56
		Aktywności Zawodowej we Włocławku	100,00%	98,69%	100,00%	98,72%	-	99,91%
		Ogółem	-139 862,46	5 635 262,46	877 000,00	5 768 400,00	0,00	-155 000,00
			-139 862,46	5 561 694,61	877 000,00	5 694 671,71	0,00	-154 863,56
			100,00%	98,69%	100,00%	98,72%	-	99,91%

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2024 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70007	Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych (Administracja Zasobów Komunalnych)	300 000,00	300 000,00	100,00%
2	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	113 000,00	59 028,32	52,24%
3	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00	18 498,00	92,49%
4	900	90004	Utrzymanie zieleni	163 000,00	163 000,00	100,00%
5	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	200 000,00	188 000,00	94,00%
6	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
7	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	50 000,00	18 590,90	37,18%
8	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	155 000,00	26 100,00	16,84%
Razem				1 101 000,00	873 217,22	79,31%

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	10
1.	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	0,00	x	0,00	x	x
				x	x	204 043,32	x	5 731,19	2,81%
				6370	x	0,00	x	0,00	x
				6050	x	204 043,32	x	5 731,19	2,81%
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	7 500 000,00	x	7 500 000,00	x	100,00%
				x	x	15 112 124,41	x	15 111 695,52	100,00%
				6370	x	7 500 000,00	x	7 500 000,00	100,00%
				6050	x	7 612 124,41	x	7 611 695,52	99,99%
3.	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	2 000 000,00	x	0,00	x	0,00%
				x	x	4 950 000,00	x	2 886 674,70	58,32%
				6370	x	2 000 000,00	x	0,00	0,00%
				6050	x	2 950 000,00	x	2 886 674,70	97,85%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	10
4.	Przebudowa drogi Lipnowskiej <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	17 100 000,00	x	17 100 000,00	x	100,00%
				x	x	17 102 500,00	x	17 102 163,00	100,00%
				6370	x	17 100 000,00	x	17 100 000,00	100,00%
				6050	x	2 500,00	x	2 163,00	86,52%
5.	Budowa trasy średnicowej - etap IV <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60016	6370	5 000 000,00	x	5 000 000,00	x	100,00%
				x	x	5 006 500,00	x	5 005 843,57	99,99%
				6370	x	5 000 000,00	x	5 000 000,00	100,00%
				6050	x	6 500,00	x	5 843,57	89,90%
6.	Refundacja podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180	73 902,14	x	73 902,14	x	100,00%
				x	x	73 953,11	x	73 953,11	100,00%
						<u>73 953,11</u>		<u>73 953,11</u>	<u>100,00%</u>
				3110	x	72 503,06	x	72 503,06	100,00%
				4010	x	1 234,51	x	1 234,51	100,00%
				4110	x	215,54	x	215,54	100,00%
Ogółem:		Dochody			31 673 902,14	x	29 673 902,14	x	93,69%
		Wydatki			x	42 449 120,84	x	40 186 061,09	94,67%

**Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za 2024 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	10 756,00	x	9 488,70	x	88,22%
				x	x	10 756,00	x	9 488,70	88,22%
						<u>10 756,00</u>		<u>9 488,70</u>	<u>88,22%</u>
				3290	x	10 756,00	x	9 488,70	88,22%
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85595	2100	309 045,00	x	299 992,99	x	97,07%
				x	x	309 045,00	x	299 992,99	97,07%
						<u>309 045,00</u>		<u>299 992,99</u>	<u>97,07%</u>
				3290	x	300 640,00	x	293 641,60	97,67%
				4740	x	6 609,00	x	4 686,27	70,91%
				4850	x	1 316,00	x	1 185,12	90,05%
				4860	x	480,00	x	480,00	100,00%
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2100	5 400,00	x	3 671,95	x	68,00%
				x	x	5 400,00	x	3 671,95	68,00%
						<u>5 400,00</u>		<u>3 671,95</u>	<u>68,00%</u>
				3290	x	5 328,00	x	3 600,00	67,57%
				4740	x	60,00	x	60,00	100,00%
				4850	x	12,00	x	11,95	99,58%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	754	75495	2100	117 280,00	x	117 280,00	x	100,00%
				x	x	117 280,00	x	117 280,00	100,00%
						<u>117 280,00</u>		<u>117 280,00</u>	<u>100,00%</u>
				3280	x	116 000,00	x	116 000,00	100,00%
				4740	x	1 068,61	x	1 068,61	100,00%
				4850	x	211,39	x	211,39	100,00%
5.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Administracja Zasobów Komunalnych	754	75495	2100	697 140,00	x	641 686,60	x	92,05%
				x	x	697 140,00	x	641 686,60	92,05%
						<u>463 780,47</u>		<u>408 327,07</u>	<u>88,04%</u>
				4370	x	463 780,47	x	408 327,07	88,04%
						<u>233 359,53</u>		<u>233 359,53</u>	<u>100,00%</u>
				4370	x	32 162,59	x	32 162,59	100,00%
6.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	2100	2 070,00	x	880,29	x	42,53%
				x	x	2 070,00	x	880,29	42,53%
						<u>2 070,00</u>		<u>880,29</u>	<u>42,53%</u>
				4370	x	1 080,00	x	490,00	45,37%
				4740	x	810,00	x	365,00	45,06%
				4850	x	180,00	x	25,29	14,05%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	9 348,00	x	8 420,01	x	90,07%
				x	x	9 348,00	x	8 420,01	90,07%
						<u>9 348,00</u>		<u>8 420,01</u>	<u>90,07%</u>
				3290	x	9 348,00	x	8 420,01	90,07%
8.	Finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej <i>Centrum Opieki nad Dzieckiem</i>	855	85510	2100	160 035,00	x	160 035,00	x	100,00%
				x	x	160 035,00	x	160 035,00	100,00%
						<u>160 035,00</u>		<u>160 035,00</u>	<u>100,00%</u>
				4350	x	12 803,00	x	12 803,00	100,00%
				4370	x	20 805,00	x	20 805,00	100,00%
				4740	x	104 024,00	x	104 024,00	100,00%
				4850	x	22 403,00	x	22 403,00	100,00%
9.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	758	75814		4 103 860,99	x	4 103 860,99	x	100,00%
				0920	3 087,99	x	3 087,99	x	100,00%
				2100	4 100 773,00	x	4 100 773,00	x	100,00%
				x	x	4 539 375,36	x	3 875 283,11	85,37%
		801	80101	x	x	2 439 718,34	x	2 078 722,12	85,20%
						<u>2 439 718,34</u>		<u>2 078 722,12</u>	<u>85,20%</u>
				4350	x	1 816 596,37	x	1 537 287,73	84,62%
				4370	x	14 939,00	x	13 164,71	88,12%
				4750	x	348 416,75	x	294 139,73	84,42%
				4850	x	69 667,22	x	55 524,58	79,70%
				4860	x	190 099,00	x	178 605,37	93,95%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania			
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Wydział Edukacji	801	80101	x	x	12 344,00	x	12 344,00	100,00%			
						<u>12 344,00</u>		<u>12 344,00</u>	<u>100,00%</u>			
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80101	2340	x	12 344,00	x	12 344,00	100,00%			
				x	x	12 924,00	x	12 924,00	100,00%			
						<u>12 924,00</u>		<u>12 924,00</u>	<u>100,00%</u>			
				2340	x	12 924,00	x	12 924,00	100,00%			
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	265 044,92	x	222 885,51	84,09%			
						<u>265 044,92</u>		<u>222 885,51</u>	<u>84,09%</u>			
				4350	x	233 044,92	x	196 589,88	84,36%			
				4370	x	4 000,00	x	3 999,44	99,99%			
				4750	x	18 500,00	x	13 931,14	75,30%			
				4850	x	3 500,00	x	2 736,12	78,17%			
				4860	x	6 000,00	x	5 628,93	93,82%			
				Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80104	x	x	473 946,51	x	415 605,69	87,69%
									<u>473 946,51</u>		<u>415 605,69</u>	<u>87,69%</u>
							4350	x	417 857,51	x	371 597,31	88,93%
	4370	x	8 325,00				x	6 738,14	80,94%			
	4750	x	2 200,00				x	0,00	0,00%			
4850	x	450,00	x				0,00	0,00%				
Wydział Edukacji	801	80104	4860	x	45 114,00	x	37 270,24	82,61%				
			x	x	32 564,00	x	32 564,00	100,00%				
					<u>32 564,00</u>		<u>32 564,00</u>	<u>100,00%</u>				
			2340	x	32 564,00	x	32 564,00	100,00%				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80104	x	x	31 012,00	x	31 012,00	100,00%
						<u>31 012,00</u>		<u>31 012,00</u>	<u>100,00%</u>
				2340	x	31 012,00	x	31 012,00	100,00%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80105	x	x	614,00	x	0,00	0,00%
						<u>614,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
				4350	x	614,00	x	0,00	0,00%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80115	x	x	314 656,28	x	246 798,48	78,43%
						<u>314 656,28</u>		<u>246 798,48</u>	<u>78,43%</u>
				4350	x	266 002,28	x	207 887,24	78,15%
				4370	x	1 051,00	x	672,37	63,97%
				4750	x	25 274,00	x	19 979,69	79,05%
				4850	x	5 966,00	x	3 759,45	63,01%
				4860	x	16 363,00	x	14 499,73	88,61%
	Wydział Edukacji	801	80115	x	x	5 665,00	x	5 665,00	100,00%
						<u>5 665,00</u>		<u>5 665,00</u>	<u>100,00%</u>
				2340	x	5 665,00	x	5 665,00	100,00%
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80115	x	x	7 220,00	x	7 220,00	100,00%
						<u>7 220,00</u>		<u>7 220,00</u>	<u>100,00%</u>
				2340	x	7 220,00	x	7 220,00	100,00%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80116	x	x	6 016,00	x	4 421,48	73,50%
						<u>6 016,00</u>		<u>4 421,48</u>	<u>73,50%</u>
				4350	x	1 716,00	x	306,00	17,83%
				4370	x	300,00	x	115,48	38,49%
				4860	x	4 000,00	x	4 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80117	x	x	263 805,02	x	225 931,47	85,64%
						<u>263 805,02</u>		<u>225 931,47</u>	<u>85,64%</u>
				4350	x	204 588,08	x	179 730,67	87,85%
				4370	x	1 713,00	x	1 015,38	59,27%
				4750	x	26 791,48	x	18 256,87	68,14%
				4850	x	5 495,46	x	3 470,34	63,15%
				4860	x	25 217,00	x	23 458,21	93,03%
	Wydział Edukacji	801	80117	x	x	15 335,00	x	15 335,00	100,00%
						<u>15 335,00</u>		<u>15 335,00</u>	<u>100,00%</u>
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80117	2340	x	15 335,00	x	15 335,00	100,00%
				x	x	21 747,00	x	21 747,00	100,00%
						<u>21 747,00</u>		<u>21 747,00</u>	<u>100,00%</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80120	2340	x	21 747,00	x	21 747,00	100,00%
				x	x	271 326,29	x	241 314,17	88,94%
						<u>271 326,29</u>		<u>241 314,17</u>	<u>88,94%</u>
				4350	x	210 131,57	x	190 684,32	90,75%
				4370	x	741,00	x	618,30	83,44%
				4750	x	37 874,24	x	30 360,32	80,16%
				4850	x	7 865,48	x	5 840,84	74,26%
				4860	x	14 714,00	x	13 810,39	93,86%
	Wydział Edukacji	801	80120	x	x	26 477,00	x	26 477,00	100,00%
						<u>26 477,00</u>		<u>26 477,00</u>	<u>100,00%</u>
				2340	x	26 477,00	x	26 477,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	801	80120	x	x	37 279,00	x	37 279,00	100,00%
						<u>37 279,00</u>		<u>37 279,00</u>	<u>100,00%</u>
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80132	2340	x	37 279,00	x	37 279,00	100,00%
				x	x	155 995,18	x	130 885,02	83,90%
						<u>155 995,18</u>		<u>130 885,02</u>	<u>83,90%</u>
				4350	x	111 345,18	x	97 478,02	87,55%
				4370	x	350,00	x	338,68	96,77%
				4750	x	29 100,00	x	21 668,21	74,46%
				4850	x	5 800,00	x	4 419,19	76,19%
				4860	x	9 400,00	x	6 980,92	74,27%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80134	x	x	23 104,42	x	19 525,58	84,51%
						<u>23 104,42</u>		<u>19 525,58</u>	<u>84,51%</u>
				4350	x	22 104,42	x	18 731,66	84,74%
				4370	x	400,00	x	398,38	99,60%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85410	4860	x	600,00	x	395,54	65,92%
				x	x	54 588,52	x	45 226,64	82,85%
						<u>54 588,52</u>		<u>45 226,64</u>	<u>82,85%</u>
				4350	x	38 645,52	x	32 864,22	85,04%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	854	85420	4370	x	3 540,00	x	3 540,00	100,00%
				4860	x	12 403,00	x	8 822,42	71,13%
				x	x	67 992,88	x	41 399,95	60,89%
						<u>67 992,88</u>		<u>41 399,95</u>	<u>60,89%</u>
				4350	x	59 092,88	x	33 106,28	56,02%
				4370	x	400,00	x	400,00	100,00%
				4860	x	8 500,00	x	7 893,67	92,87%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr	750	75011	2100	2 762,45	x	2 762,45	x	100,00%
				x	x	2 666,47	x	2 666,47	100,00%
						<u>2 666,47</u>		<u>2 666,47</u>	<u>100,00%</u>
				4740	x	2 232,42	x	2 232,42	100,00%
				4850	x	434,05	x	434,05	100,00%
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej	854	85415	2100	20 000,00	x	0,00	x	0,00%
				x	x	20 000,00	x	0,00	0,00%
						<u>20 000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
				3290	x	20 000,00	x	0,00	0,00%
Ogółem:		Dochody			5 437 697,44	x	5 348 078,98	x	98,35%
		Wydatki			x	5 873 115,83	x	5 119 405,12	87,17%

CZĘŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2024 rok

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2024 rok, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2024 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W 2024 roku Rada Miasta Włocławek podjęła dwanaście uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta dwadzieścia dziewięć zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem wyniósł 1.069.746.236,89 zł na skutek zwiększenia dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 134.053.301,90 zł, tj. o 14,33 %, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 139.464.205,84 zł, głównie z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji oświatowej, środków z funduszy unijnych, otrzymania subwencji rozwojowej, przyznania dodatkowych środków tzw. „kroplówki” na wsparcie realizacji zadań jst w 2024 roku oraz z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 5.410.903,94 zł, wynika to przede wszystkim ze zmiany wysokości oraz terminu dofinansowania zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 952.758.707,82 zł, a dochody majątkowe 116.987.529,07 zł.

2. Plan wydatków ogółem wyniósł 1.270.318.949,95 zł na skutek zwiększenia wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 165.940.699,32 zł, tj. o 15,03 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 161.078.071,72 zł, głównie z tytułu: realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, podwyższenia wynagrodzeń oraz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 4.862.627,60 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań, w tym z udziałem środków zewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.004.344.799,35 zł, a wydatki majątkowe 265.974.150,60 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 200.572.713,06 zł. W analizowanym okresie został zwiększony z kwoty 168.685.315,64 zł o kwotę 31.887.397,42 zł.

4. Wystąpiły zmiany w źródłach pokrycia deficytu. Pierwotnie planowano pokrycie deficytu kredytem długoterminowym w wysokości 138.713.089,99 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.972.225,65 zł. Ostatecznie zaplanowano pokrycie deficytu pożyczkami w kwocie 147.233.809,12 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.427.342,42 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 41.911.561,52 zł.

5. Wystąpiły zmiany w planowanej wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.

Przychody zwiększyły się o kwotę 142.387.397,42 zł stanowiącą: niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 11.427.342,42 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11.939.335,87 zł. Planowany kredyt w kwocie 169.187.393,99 zł zmieniono na pożyczkę. Ponadto wprowadzono przychody z pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w kwocie 8.520.719,13 zł oraz przychody w kwocie 110.500.000,00 zł stanowiące kredyt restrukturyzacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody również uległy zmianie. Zwiększone zostały o kwotę 110.500.000,00 zł stanowiącą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z kredytu restrukturyzacyjnego).

Plan na 31.12.2024 r. wynosił:

- a) przychody w wysokości 341.547.017,06 zł,
- b) rozchody w kwocie 140.974.304,00 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za 2024 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonano w kwocie 1.038.250.183,34 zł, co stanowi 97,06 % planu, w tym:

- dochody bieżące 942.391.486,67 zł tj. 98,91 % planu,
- dochody majątkowe 95.858.696,67 zł, tj. 81,94 % planu.

2. Wydatki wykonano w kwocie 1.110.039.587,04 zł, co stanowi 87,38 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 951.214.164,05 zł, tj. 94,71 % planu,
- wydatki majątkowe 158.825.422,99 zł, tj. 59,71 % planu.

3. Deficyt budżetowy wyniósł 71.789.403,70 zł, tj. 35,79 % planowanej wielkości.

4. Deficyt operacyjny wyniósł 8.822.677,38 zł, tj. 17,10 % planowanej wielkości.

5. Przychody wykonano w wysokości 330.987.937,97 zł, a ich źródłem są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz pożyczki i kredyt restrukturyzacyjny.

6. Rozchody zrealizowano w kwocie 140.974.304,00 zł (spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji).

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2024 roku.

7. Zadłużenie na 31.12.2024 roku z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacje komunalne), sum depozytowych wyniosło 626.903.535,07 zł.

Zobowiązania długoterminowe stanowią 626.900.770,05 zł, tj. 60,38 % wykonanych dochodów. Dotyczą:

- zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 563.965.075,45 zł. Planowana spłata kredytów, pożyczek i obligacji została w całości uregulowana. Spełnione są warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia,
- pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 62.935.694,60 zł.

Pozostała kwota długu w wysokości 2.765,02 zł stanowi zobowiązania wymagalne z tytułu sumy depozytowej niezwróconej w terminie. Jest to zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zobowiązania z tytułu sum depozytowych nie są zobowiązaniami, których źródłem pokrycia są środki budżetowe, stąd nie ujęto ich w zobowiązaniach w sprawozdaniu Rb – 28S.

Koszt obsługi długu (emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów) wyniósł 36.003.420,07 zł.

8. Stan należności i środków pieniężnych na 31.12.2024 roku wyniósł 287.654.171,75 zł (sprawozdanie – Rb-N), na które składają się m. in.:

- środki na rachunkach bankowych w wysokości 134.353.846,06 zł, co stanowi 46,71 % ogólnego stanu należności,

- należności wymagalne w wysokości 137.628.347,70 zł, co stanowi 47,85 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych i świadczeń z nimi związanych (około 69,80 mln zł), wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (ponad 41,12 mln zł), podatków (około 15,29 mln zł), odpadów komunalnych (około 0,75 mln zł), kar umownych (około 1,56 mln zł), decyzji, tytułów wykonawczych oraz kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego i brak biletów parkingowych (ponad 0,54 mln zł),
- należności niewymagalne stanowiły kwotę 14.181.357,47 zł, tj. 4,93 % ogółu należności.

9. W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku uzyskano mniej dochodów budżetowych w wysokości 11.506.810,37 zł, na skutek:

- przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 7.002.380,09 zł,
- wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 3.699.920,32 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 279.284,00 zł,
- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta, odroczenia terminu płatności - 525.225,96 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

I. DOCHODY

Zrealizowane dochody budżetu miasta Włocławek za 2024 rok wyniosły 1.038.250.183,34 zł, co stanowi 97,06 % planu, w tym:

- dochody bieżące 942.391.486,17 zł, co stanowi 98,91 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 95.858.696,67 zł, co stanowi 81,94 % planu rocznego,

z tego:

dochody na zadania własne – 938.232.851,67zł, co stanowi 96,98 % planu rocznego,
dochody na zadania zlecone – 74.130.073,39 zł, co stanowi 98,97 % planu rocznego,
dochody na zadania rządowe – 25.887.258,28 zł, co stanowi 99,49 % planu rocznego.

1. Dochody na zadania własne:

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 2.690,00 zł stanowi 134,50 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich.

§ 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 – 11.130,72 zł, co stanowi 1113,07 % planu rocznego i są to dochody z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów – 73.112,20 zł, co stanowi 146,22 % planu rocznego i są to wpływy ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.665,10 zł – wpływ z tytułu zwrotu nadpłaty za faktury za rok poprzedni.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.070,00 zł, co stanowi 42,80 % planu rocznego, są to wpływy z tytułu wydawanych zaświadczeń o wykonywaniu usług publicznego transportu zbiorowego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 4.954,78 zł, co stanowi 123,56 % planu rocznego i dotyczy kosztów sądowych postępowań prowadzonych w sprawach dotyczących opłaty dodatkowej za brak biletu.

§ 0830 - wpływy z usług – 5.805.277,26 zł, co stanowi 89,81 % planu rocznego i są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 9.854,61 zł, co stanowi 379,02 % planu rocznego i dotyczy odsetek od opłat dodatkowych za brak biletów oraz nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 380.012,89 zł, co stanowi 100,11 % planu rocznego i są to wpływy z opłat sądowych dotyczące opłaty dodatkowej za brak biletu z lat ubiegłych oraz zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za 2023 r.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27.957,80 zł, co stanowi 139,79 % planu rocznego i obejmuje wpływy od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.413.537,63 zł, co stanowi 111,53 % planu rocznego i są to wpłaty z gmin w ramach zawartych porozumień w sprawie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego, wpływy z mandatów za brak biletów oraz wpływy od przewoźników za korzystanie z przystanków.

§ 2058 - 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 – 21.459,75 zł - środki na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportu zbiorowego – etap 1”.

§ 6258 - 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 – 1.324.811,63 zł, co stanowi 29,38 % planu rocznego i są to środki na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury transportu zbiorowego – etap 1”.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 14.535.89 zł dotyczy zasądzonych kar za przekazywanie biletu parkingowego osobom fizycznym.

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13.200,00 zł, co stanowi 100,00 % i dotyczy kary umownej za nieterminową wpłatę za opłaty parkingowe, za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu przez osoby prawne.

§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 2.751.717,65 zł, co stanowi 115,80 % planu rocznego i pochodzi z wpływów z tytułu decyzji za awarie, roboty i urządzenia w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne, kioski i reklamy oraz z tytułu pojazdów nienormatywnych.

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 407,63 zł - wpływy kosztów postępowania sądowego od kontrahenta wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.228,80 zł, wpływy z tytułów wykonawczych i upomnień.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 495,88 zł stanowi 83,20 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu zwrotów kosztów sądowych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 6.190,61 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.941,43 zł dotyczy zwrotu podatku od nieruchomości z lat ubiegłych i kosztów z tytułu faktur.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 130.605,29 zł. Są to wpływy z tytułu odszkodowania za uprzątnięcie pasa drogowego po zdarzeniach drogowych i pozostałych szkód .

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 40.020,00 zł z tytułu wydanych duplikatów decyzji oraz inne.

§ 6258 – 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 zł. Nie osiągnięto dochodów. Środki w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 zaplanowano w kwocie 5.078.448,87 zł na realizację zadania pn. „Budowa dróg rowerowych”.

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - otrzymano 17.100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”.

§ 6430 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 0,00 zł. Zaplanowano 1.000.000,00 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 624,00 zł, co stanowi 100,00 % i dotyczy kary za przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego określonego w decyzji.

§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.888.125,71 zł, co stanowi 107,01 % planu rocznego i pochodzi z wpływów z tytułu decyzji za awarie, roboty i urządzenia w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne, kioski i reklamy.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.144,00 zł, wpływy z tytułów wykonawczych i upomnień.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.644,86 zł – odsetki z tytułu nieterminowych płatności za decyzję i odsetki bankowe.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50,00 zł.

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4.402,20 zł, to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont ulicy Willowej.

§ 6258 - 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 zł. Środki dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027 zaplanowano w kwocie 8.500.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej”.

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 8.440.663,00 zł. Otrzymano Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” w kwocie 6.522.462,00 zł oraz zadanie pn. „Budowa ulicy Celulozowej” w kwocie 1.918.201,00 zł.

§ 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 12.500.000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań pn.: „Budowa trasy średnicowej – etap IV” oraz „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 171.578,03 zł, co stanowi 102,13 % planu rocznego i pochodzi z wpływów z tytułu decyzji za awarie, roboty i urządzenia w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne, kioski i reklamy.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 80,00 zł wpływy z tytułów wykonawczych i upomnień.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 180,00 zł - są to wpływy z tytułu zwrotów kosztów sądowych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 27,78 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.732.292,94 zł obejmuje dochody związane ze Strefą Płatnego Parkowania z parkomatów, abonamentów, opłaty dodatkowej (brak biletu parkingowego), tytułów wykonawczych oraz z tytułu usługi sms.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 30.046,14 zł dotyczy opłat związanych ze Strefą Płatnego Parkowania.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 90,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.059,04 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu postępowania sądowego.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.000,00 zł – kara pieniężna z tytułu braku zwrotu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł – koszty upomnienia.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 1.680,00 zł, co stanowi 336,00 % planu rocznego – opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów i zmianę danych w rejestrze oraz wydanie wtórnika dokumentu.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 62,00 zł – sprzedaż złomu stalowego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 4.535,46 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.275,00 zł – zwrot opłaty od pozwu z lat ubiegłych.

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł – nie osiągnięto dochodów. Środki w wysokości 224.000,00 zł zaplanowano z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa 8 przejść dla pieszych na drogach powiatowych we Włocławku” realizowanego przez Miasto w ramach zadania pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych”.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 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 – 111.024,68 zł, co stanowi 59,08 % planu rocznego i obejmuje wpływy z najmu: powierzchni terenu, domku i reklamy.

§ 0830 - wpływy z usług – 383.407,06 zł, co stanowi 111,31 % planu rocznego i są to wpływy opłat za korzystanie z urządzeń i usług świadczonych przez Przysiań Wodną na Zalewie Włocławskim, wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w punkcie Włocławskiej Informacji Turystycznej oraz opłata wpisowa na rajd rowerowy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.035,93 zł – wpływy należności z lat ubiegłych (czynsz i najem).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 313.619,46 zł, co stanowi 104,54 % i obejmuje wpływy z opłat za użytkowanie, trwały zarząd i ustanowienie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu. Wpływ w 2024 roku jest wyższy niż planowano. Trudno jest zaplanować ilość wniosków i wartość oszacowanej służebności.

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.425.690,93 zł, co stanowi 100,05 % planu rocznego i są to wpływy od osób prawnych, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i spółek z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy oraz od osób fizycznych za użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami i pawilonami.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.305,05 zł dotyczy kosztów upomnień od nieterminowych wpłat.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 32.954,02 zł, co stanowi 659,08 % planu rocznego i obejmuje opłaty za wpis do hipoteki z tytułu przekształcenia, sprzedaży oraz zwrotu kosztów sądowych dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu opłat rocznych.

§ 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 – 629.895,39 zł, co stanowi 88,76 % planu rocznego i dotyczy dochodów od osób fizycznych i prawnych z tytułu dzierżawy terenów pod tymczasowe pawilony usługowo-handlowe, garaże „blaszaki”, kioski, reklamy, drogi dojścia-dojazdu, składowania i dzierżawy terenu pod drobne uprawy rolne.

W 2024 roku zawarto 60 nowych umów na dzierżawę terenów gminy. Z uwagi na to, że dzierżawienie odbywa się na wniosek, trudno przewidzieć ile nowych umów zostanie zawartych i ilu najemców zrezygnuje z umowy.

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 108.283,16 zł, co stanowi 56,84 % planu rocznego.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.144.954,52 zł, co stanowi 16,23 % planu rocznego.

§ 0830 - wpływy z usług – 453,07 zł, co stanowi 6,47 % planu rocznego i dotyczy zwrotu kosztów za ogłoszenia przetargów na sprzedaż i informacji o przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej. Koszty zwracają się z chwilą sprzedaży nieruchomości.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 115.817,37 zł, co stanowi 124,53 % planu rocznego i pochodzi z nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu, użytkowania wieczystego, przekształcenia, trwałego zarządu i odpłatnego nabycia prawa własności.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.213,73 zł dotyczy wpłaty za hipoteki z lat ubiegłych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 735,54 zł – kary umowne.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 63.917,88 zł - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z terenu i czasowego zajęcia.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.506.940,87 zł, co stanowi 205,15 % planu rocznego i są to dochody związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią 25 % lub 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22.349,74 zł, co stanowi 26,29 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.299,91 zł, co stanowi 54,39 % planu rocznego.

§ 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 – 25.063.331,90 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży będących w zasobie miasta Włocławek.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 178.814,15 zł, co stanowi 35,76 % planu rocznego. Zbycie lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Włocławek.

§ 0830 - wpływy z usług – 7.014,90 zł, co stanowi 109,61 % planu rocznego, są to wpływy z reklam.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 219.946,96 zł, co stanowi 111,51 % planu rocznego z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżawy.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 322.835,16 zł, co stanowi 100,04 % planu rocznego i są to wpływy z korekt zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz rozliczeń za media.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 149.521,97 zł, co stanowi 106,10 % planu rocznego i dotyczy wpłat odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzone szkody.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 7.839,63 zł stanowi zwrot niewykorzystanego funduszu remontowego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.094,11 zł – przekazanie niezrefundowanego podatku Vat na dochody 06/2024.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 113,44 zł dotyczy spłaty zadłużenia hipotecznego.

§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 25.197.443,29 zł, co stanowi 89,44 % planu rocznego i są to środki z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa budynków mieszkalnych”, „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Brzeskiej 15”.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 0830 - wpływy z usług – 417.264,38 zł, co stanowi 104,58 % planu rocznego i obejmuje wpływy za sporządzanie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z map ewidencyjnych, udostępnianie baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej i standardowych opracowań kartograficznych, udostępnianie kopii materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wysyłanie materiałów zasobu, udostępnianie do wglądu rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13,00 zł – odsetki od zaległości (wpływy geodezyjne).

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 359,56 zł.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,00 zł dotyczy określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 - wpływy z usług – 1.484.478,23 zł, co stanowi 49,48 % planu rocznego i pochodzi z opłat pobieranych na cmentarzach.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 127.746,18 zł dotyczy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2023 rok.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 39.992,21 zł, co stanowi 99,98 % planu. Dotacje zostały wykorzystane na wykonanie prac remontowych polegających na wymianie czterech nagrobków oraz zakup materiałów i narzędzi wykorzystywanych do utrzymania grobów i kwater wojennych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 916,05 zł, co stanowi 87,24 % planu rocznego i są to wpływy z ustawowo określonych 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 828,90 zł, co stanowi 16,58 % planu rocznego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 14.639,56 zł, co stanowi 146,40 % planu rocznego.

Powyższe dochody pochodzą z opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta, holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 216.725,34 zł, co stanowi 125,27 % planu rocznego i obejmuje wpływy pochodzące z opłat za dokonywane czynności egzekucyjne, naliczane zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość uzyskiwanych z tego tytułu dochodów jest uzależniona od wysokości wyegzekwowanych kwot.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 497,00 zł - zwrot kosztów postępowania.

§ 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 – 12.872,62 zł, co stanowi 141,46 % planu rocznego. Są to dochody z najmu pomieszczeń biurowych i garaży.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 44.464,92 zł to odsetki od zaległości w opłatach za wynajmowane pomieszczenia biurowe i zgromadzone na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.853,94 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za 2023 r., opłat sądowych, rozliczonych zaliczek na wydatki komornicze oraz zwroty z tytułu uznanych reklamacji zakupionych materiałów.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 21.959,50 zł, co stanowi 156,85 % planu rocznego, w tym m.in.: dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę, odprowadzanie ścieków i odbiór odpadów komunalnych w związku z wynajmem, wynagrodzenie płatnika z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

§ 2007 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 151.300,67 zł to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

§ 2009 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 26.700,12 zł to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

§ 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 – 24.918,28 zł to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

§ 6209 - 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 – 4.397,34 zł to dotacja otrzymana z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

§ 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 – 737.077,50 zł. Nie osiągnięto dochodów. Dotacja zaplanowana na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 2330 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.012,62 zł – dochody dotyczące projektu z udziałem środków unijnych pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 2338 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 17.537,63 zł. Dotacja dotyczące projektu z udziałem środków unijnych pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 2919 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 16.784,82 zł związane ze zwrotem części wkładu własnego miasta Włocławek od niezrealizowanych działań przez Lidera projektu „Invest in Bit City 2.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 993,62 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18.529,04 zł - zwrot za energię elektryczną i ciepłą za 2023 rok – rozliczenie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i I Liceum Ogólnokształcącym.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 140.902,52 zł, co stanowi 117,42 % planu rocznego i dotyczy partycypacji w kosztach KZP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 539,94 zł – nakaz płatniczy, koszty sądowe na podstawie wyroków i postanowień oraz opłaty za usługi kserograficzne.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 66.340,82 zł - korekta z tytułu zwrotu i zaokrągleń podatku VAT za 2023 rok.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 25.017,98 zł - wadium wraz z odsetkami wniesione przez firmę inżynieriyno - drogową oraz zaokrąglenia podatku VAT.

§ 2006 – 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 205 – 304.256,88 zł - dochody dotyczące projektu pn. „WŁOCLÁWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

W roku 2023 rozliczono tylko I transzę zaliczki, która wpłynęła w grudniu 2021 r. w ramach projektu. Było to spowodowane opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadań inwestycyjnych, co uniemożliwiło wydatkowanie 70 % II transzy, otrzymanej w 2023 r. Dotacja obejmuje III i IV transzę.

§ 2007 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 5.581.329,67 zł – dochody dotyczące projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 i budżetu państwa. W roku 2023 rozliczono tylko I transzę zaliczki, która wpłynęła w grudniu 2021 r. w ramach projektu. Było to spowodowane opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadań inwestycyjnych, co uniemożliwiło wydatkowanie 70 % II transzy, otrzymanej w 2023 r. Dotacja obejmuje III i IV transzę.

§ 2058 - 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 – 56.542,10 zł. Dotacja przeznaczona na realizację zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości” oraz „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II”.

§ 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 5.546,61 zł. Dotacja przeznaczona na realizację zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości”.

§ 6206 - 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 – 965.791,84 zł – dochody dotyczące projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 i budżetu państwa. W roku 2023 rozliczono tylko I transzę zaliczki, która wpłynęła w grudniu 2021 r. w ramach projektu. Było to spowodowane opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadań inwestycyjnych, co uniemożliwiło wydatkowanie 70 % II transzy, otrzymanej w 2023 r. Dotacja dotyczy III i IV transzy.

§ 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 – 1.615.613,13 zł. Dochody dotyczące projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 i budżetu państwa. W roku 2023 rozliczono tylko I transzę zaliczki, która wpłynęła w grudniu 2021 r. w ramach projektu. Było to spowodowane opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadań inwestycyjnych, co uniemożliwiło wydatkowanie 70 % II transzy, otrzymanej w 2023 r. Dotacja dotyczy III i IV transzy.

§ 6258 - 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 – 11.579.926,04 zł. Dotacja przeznaczona na realizację zadań: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości” – 5.679.732,39 zł., „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku - etap II” – 493.559,72 zł oraz „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” – 5.406.633,93 zł.

§ 6259 - 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 – 668.203,76 zł. Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości”.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

§ 2120 - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 60.490,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków na płace dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1. oraz opłatę faktur VAT wystawionych przez gabinety lekarskie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 6.692,22 zł.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 600,61 zł, co stanowi 92,40 % planu rocznego i jest to określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2440 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, przeglądy sprzętu oraz kursy i szkolenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 251.188,44 zł, co stanowi 114,12 % planu rocznego – należność z tytułu zniszczenia i przywłaszczenia mienia.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.132,37 zł.- koszty upomnienia dotyczące mandatu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.048,42 zł, co stanowi 87,37 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 13.502,35 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz należność z tytułu korekty za zużycie gazu.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 638.701,48 zł, co stanowi 126,55 % (dochody z tego tytułu realizowane są na rzecz Urzędu Miasta przez Urząd Skarbowy).

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21.197,36 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości – 141.851.419,27 zł, co stanowi 98,29 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 2.259,00 zł, co stanowi 121,32 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 119.824,00 zł, co stanowi 99,72 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 1.460.695,74 zł, co stanowi 65,94 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.257.710,00 zł, co stanowi 108,66 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.417,60 zł.

§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 4.414,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 170.970,57 zł.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 11.589,00 zł, co stanowi 215,21 % planu rocznego, są to rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem przez podatników osób niepełnosprawnych (środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 - wpływy z podatku od nieruchomości – 23.125.664,61 zł, co stanowi 82,14 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 79.862,30 zł, co stanowi 114,09 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 2.777,00 zł, co stanowi 108,43 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 639.053,17 zł, co stanowi 91,29 % planu rocznego.

§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 1.376.442,01 zł, co stanowi 114,60 % planu rocznego.

§ 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów – 123.795,62 zł, co stanowi 89,71 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.596.315,75 zł, co stanowi 106,54 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 48.699,65 zł.

§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 34.402,05 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 237.928,79 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 750.801,15 zł, co stanowi 94,32 % planu rocznego.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy obowiązani są do wnoszenia opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Wpływy stanowią w 50% dochód gmin. Przekazywane będą przez Urząd Skarbowy dwukrotnie w ciągu roku, w wysokości proporcjonalnej do wpływów uzyskanych przez gminę z opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej – 971.079,02 zł, co stanowi 88,28 % planu rocznego.

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.541.368,75 zł, co stanowi 117,93 % planu rocznego i są to opłaty za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.181.873,02 zł, co stanowi 101,01 % planu rocznego i pochodzi z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 57.052,08 zł, co stanowi 100,09 % i obejmuje wpływy z opłat

adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych z tytułu budowy infrastruktury, dochody wynikające z zajęcia pasa drogowego z tytułu awarii i robót w pasie drogowym, z tytułu urządzeń w pasie drogowym, za reklamy i kioski w pasie drogowym i za przejazdy ponadnormatywne.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 16.824,58 zł, co stanowi 140,20 % i są to wpływy z kar z tytułu decyzji wystawionych przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu, za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu przez osoby fizyczne.

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.600,00 zł, co stanowi 360,00 % i dotyczy kary umownej za nieterminową wpłatę za opłaty parkingowe, za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu przez osoby prawne.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 36.706,25 zł, co stanowi 122,35 % planu rocznego i dotyczy opłat za wydanie bądź zmianę uprawnień w zakresie wykonywania transportu drogowego wynikających z ustawy o transporcie drogowym. Dochody wynikają z ilości złożonych wniosków.

§ 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.800,00 zł, co stanowi 180,00 % planu rocznego i pochodzi z wpływów z tytułu wydanych uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach realizacji zadań z ustawy o kierujących pojazdami.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 288,00 zł dotyczy wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (upomnienia, tytuły wykonawcze) oraz kosztów upomnienia.

§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 232.911,50 zł, co stanowi 93,16 % planu rocznego. Dochody są wynikową wpływów z tytułu wydania praw jazdy oraz stawek określonych przepisami prawa.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 25.142,80 zł, co stanowi 113,77 % planu rocznego i obejmuje dochody z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców, za sporządzenie kopii lub odpisu dokumentów oraz wpływy z bieżącej działalności Urzędu Stanu Cywilnego (śluby) i zwroty wpłat z tytułu zawarcia małżeństwa poza USC.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 151,65 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 231,40 zł, co stanowi 46,28 % i dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat opłat adiacenckich.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 138.113.990,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 27.633.990,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były przez urząd skarbowy Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 36.811.433,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.769.499,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były przez urząd skarbowy Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 1.800,00 zł – koszty zastępstwa procesowego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 191,02 zł odsetki od kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 263.663.048,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 247.665,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 10.231.477,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 8.171.926,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 900,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 289.578,10 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10.642,45 zł – wpłaty środków przez ZUS odziedziczonych przez Gminę Miasto Włocławek w spadku.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 4.100.773,00 zł, co stanowi 100,00 %. Powyższe dochody przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 10.127.601,69 zł.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

§ 2980 - wpływy do wyjaśnienia - 7.688,09

Kwota 7.688,09 zł stanowi różnicę między wpływami na rachunek dochodów podatkowych do wyjaśnienia wyrażającymi się kwotą 27.655,82 zł, a wyjaśnionymi w kwocie 21.290,13 zł. Saldo na koniec roku 2023 stanowiło kwotę 6.365,69 zł. Natomiast na konto z tytułu odpadów komunalnych wpłynęła kwota 1.322,40 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 542.162,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 15.472.428,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 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 – 14.473,56 zł, co stanowi 73,10 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajmem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 18.260,24 zł, co stanowi 92,67 % planu rocznego - wpłata za media z najmu lokalu mieszkalnego i z dzierżawy działki dla GIOŚ.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 12.968,79 zł, co stanowi 54,03 % planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.150,35 zł, co stanowi 407,52% planu rocznego, są to: korekta umowy zlecenie, należności z tytułu nadpłaty za lata ubiegłe, zwrot z: firmy, nadpłaty składek ZUS, tytułu VAT, za zniszczone podręczniki z lat ubiegłych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.512,45 zł, co stanowi 97,76 % planu rocznego, obejmuje zwrot za zniszczone podręczniki szkolne.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 162.673.00 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego, w tym:

- środki w wysokości 23.973,00 zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”
- środki wysokości 70.000,00 zł na realizację zadania „Aktywna tablica” przekazano do szkół do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem,
- w związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru wniosków na realizację w 2024 roku programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” środki w kwocie 68.700,00 zł,

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 543,20 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 6430 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 0,00 zł. Nie osiągnięto dochodów. Zaplanowano 2.450.000,00 zł z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3”.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 3.358,70 zł odsetki od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych specjalnych.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” przekazano do szkół do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 19.844,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 856.982,58 zł, co stanowi 106,09 % planu rocznego.

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - minus 1,31 - wpłata z roku 2023, dokonana przez Przedszkole Niepubliczne „Megamocni” na podstawie pisma FN.NNB.3220.12/12.2024 z dnia 20.12.2024 r. Przeksięgowanie odsetek na należność główną (paragraf 2910) nastąpiło w związku z postępowaniem przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, które uchyliło dotychczasowe decyzje. Wskazanie nowych terminów płatności spowodowało naliczenie odsetek w niższej wysokości.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 9.278,51 zł, co stanowi 96,96 % planu rocznego, dotyczą odsetek naliczonych od środków gromadzonych na kontach podstawowych jednostek .

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.482,11 zł dotyczy zwrotu za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów minus 60,26 zł - wpłata z roku 2023 dokonanej przez Komornika Sądowego na podstawie pisma FN.NNB.3220.79.2024 z dnia 29.10.2024. Przeksięgowanie nastąpiło w związku z przesłaniem przez Komornika Sądowego w 2024 roku tytułu wykonawczego, z którego wynikało, że część wpłaty z 2023 roku w wysokości 60,26 zł należało zaksięgować na poczet zwrotu i rozliczenia zaliczki komorniczej (rozliczenie z lat ubiegłych – paragraf 0940), a nie na należność główną (wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikające z umów).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.067.277,17 zł, co stanowi 115,04 % planu rocznego, wpływy z innych Gmin dotyczące zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli Gminy Miasto Włocławek nie będące jej mieszkańcami, oraz wpływy z innych Gmin dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Miasta Włocławek uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 8.267.361,38 zł, co stanowi 98,04 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinny darmowy pobyt dzieci w przedszkolu (8.429.752,00 zł) oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3.2 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” (3.000,00 zł).

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 16.377,27 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.775,73 zł, to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez przedszkola.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 35.719,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinny darmowy pobyt dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 130.971,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinny darmowy pobyt dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80115 Technika

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.517,08 zł, co stanowi 80,30 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 170.260,95 zł, co stanowi 105,74 % i dotyczy zwrotu opłat za media.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.910,57 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, dotyczy sprzedaży złomu i samochodu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 7.473,27 zł - odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 31.909,60 zł - zwrot za media i podatku Vat za lata ubiegłe.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 8.308,51 zł, co stanowi 139,17 % planu rocznego i pochodzi ze zwrotu wydatków związanych z realizacją zadań egzaminacyjnych przez Okręgową Komisję Edukacyjną.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 48.905,01 zł, co stanowi 99,81 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w ramach Priorytetu 3.2. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” - środki w wysokości 23.905,01 zł wraz z wkładem własnym w wysokości 6.004,99 zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” przekazano do szkół do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.
- w związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru wniosków na realizację w 2024 roku programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” - środki w wysokości 25.000,00 zł.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 492,97 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

§ 0900 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 114,71 zł, wpływ z tytułu z odsetek od dotacji.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 162.870,41 zł pochodzi ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły policealne.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dotacja przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3.2. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 103,72 zł pochodzi ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkołę branżową Cogito.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0830 - wpływy z usług – 7.597,01 zł, co stanowi 86,33 % planu rocznego - opłata za korzystanie z energii elektrycznej przez zainstalowaną stację pomiarową w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 3.914,77 zł, co stanowi 60,71 % planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach podstawowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49.507,15 zł dotyczy zwrotu nadpłaty z ZUS i podatku Vat.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 37.000,00 zł, co stanowi 54,16 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w ramach Priorytetu 3.2. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”- środki w wysokości 12.000,00 zł,
- w związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki naboru wniosków na realizację w 2024 roku programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” - środki w wysokości 25.000,00 zł.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 227,01 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 481,39 zł pochodzi ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranej przez licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 946,40 zł – opłaty za egzamin eksternistyczny.

§ 0830 - wpływy z usług – 2.050,04 zł - wpływ związany z fotowoltaiką.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 572,63 zł, co stanowi 26,23 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 112,00 zł.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1,71 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 807,92 zł wpływy z Okręgowej Komisji Edukacyjnej na organizację i przeprowadzenie części praktycznej egzaminów zawodowych.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

§ 0830 - wpływy z usług – 299.730,00 zł, co stanowi 124,16 % planu rocznego i dotyczy teoretycznego doskonalenia uczniów.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł – zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu nie zostały osiągnięte, złom nie kwalifikował się do sprzedaży tylko do utylizacji.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.260,41 zł, odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach podstawowych jednostek .

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.776,31 zł dotyczy zwrotu nadpłaty podatku Vat oraz rozliczenia składek ZUS.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 9.025,89 zł, co stanowi 43,14 % planu rocznego. Są to dochody z tytułu refundacji kosztów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 57.420,00 zł i dotyczy wpływów otrzymanych z innych gmin z tytułu doskonalenia zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 190.040,00 zł, obejmuje wpływy otrzymane z innych powiatów z tytułu doskonalenia zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 32.553,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego –wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli.

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 533.425,21 zł, co stanowi 98,40 %, dotacja była przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 288.960,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 522,36 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 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

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 130.971,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dotacja przeznaczona na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5 – godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 448,43 zł, wpływ ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez przedszkole niepubliczne.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.720,93 zł, wpływ ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.225,75 zł, wpływ ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez Zespół Szkół Akademickich oraz Zespół Szkół Cogito.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0907 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.442,19 zł wpływ odsetek od dotacji niewykorzystanej przez Partnera projektu „Zawodowcy z Włocławka”.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 519,08 zł.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 211.231,50 zł, co stanowi 103,24 % planu rocznego i pochodzi z refundacji przez firmę ubezpieczeniową kosztów poniesionych w związku z likwidacją szkód powstałych na terenie jednostek oświatowych objętych kompleksowym ubezpieczeniem.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 0,00 zł,

§ 2057 - dotacje celowe 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 – 536.860,73 zł, co stanowi 51,16 % planu rocznego. Otrzymano dotację na realizację projektów pn.: „Dwujęzyczne Przedszkole Kujaw i Pomorza”- 106.379,87 zł, „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” 207.787,52 zł, „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” – 222.693,34 zł.

§ 2059 - dotacje celowe 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 – 31.562,24 zł. Otrzymano dotację na realizację projektów pn.: „Dwujęzyczne Przedszkole Kujaw i Pomorza”- 6.257,64 zł, „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” – 12.212,48 zł, „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” – 13.092,12 zł.

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,00 zł. Otrzymano dotację na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, która nie została wykorzystana i w całości została zwrócona.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 31.320,00 zł – dotacja przeznaczona na umundurowanie oddziału przygotowania wojskowego.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 723.446,70 zł, co stanowi 89,71 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” IV edycja.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 94.776,01 zł, co stanowi 94,30 % planu rocznego, z przeznaczeniem na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Niskoemisyjny transport” przy Szkole Podstawowej Nr 23.

§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.043.620,72 zł. Środki przeznaczone na realizację programu „Erasmus +”.

§ 2917 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 39.506,92 zł, dotyczy zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od Partnera projektu „Zawodowcy z Włocławka”.

§ 2957 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 24.947,14 zł - wpływ niewykorzystanej dotacji od Partnera projektu „Zawodowcy z Włocławka”.

§ 6257 - dotacje celowe 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 – 307.349,16 zł. Dotacja refundująca poniesione wydatki w 2023 roku w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego”.

§ 6258 - dotacje celowe 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 – 1.271.179,99 zł. Dotacja przeznaczona na realizację dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.241,60 zł, co stanowi 163,58 % planu rocznego, są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

§ 0830 - wpływy z usług – 150.499,46 zł, tj. 164,56 % planu rocznego, wpływy z tytułu opłat osób przebywających w Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie do wytrzeźwienia.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.232,31 zł – odsetki bankowe.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 171,51 zł - zwrot za energię elektryczną za 2023 rok.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.710,00 zł, co stanowi 342,00% planu rocznego i obejmuje wpływy wynikające z tytułu wyroku sądowego, dotyczące naprawienia szkody wyrządzonej na rzecz Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

§ 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 14.819,50 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” – refundacja.

§ 2059 - dotacje celowe 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 – 1.743,53 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” – refundacja.

§ 6258 - dotacje celowe 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 – 1.935.824,68 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” – refundacja.

§ 6259 - dotacje celowe 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 – 227.744,07 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” – refundacja.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 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 – 200,00 zł.

§ 0830 - wpływy z usług – 2.748.011,66 zł, co stanowi 155,71 % planu rocznego. Są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 3.403,50 zł - odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.851,10 zł, dotyczy zaległych odpłatności za utrzymanie członka i partycypowanie rodziny w kosztach utrzymania członka rodziny w domu pomocy społecznej.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 630.321,12 zł, co stanowi 137,24 % planu rocznego i dotyczy odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy/powiatu.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 738.430,21 zł, co stanowi 91,73 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 - wpływy z usług – 241.321,94 zł, co stanowi 128,81 % planu rocznego i są to opłaty za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu i opłaty za przygotowanie i wydanie gorącego posiłku w Środowiskowym Domu Samopomocy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 777,27 zł odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 5.509,72 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego – nagroda dla uczestników za udział w konkursie pn. „Mój Świat” oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 52.728,48 zł, co stanowi 77,14 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505). Środki wydatkowano na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup materiałów biurowych służących realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 64,71 zł – zwrot składki zdrowotnej przez gminę właściwą zgodnie z zameldowaniem świadczeniobiorcy.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 483.879,80 zł, co stanowi 99,16 % planu rocznego z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby wychodzące z bezdomności.

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13.556,07 zł, co stanowi 67,36 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5.034.974,51 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego i dotyczy zasiłku okresowego przyznanego osobom i rodzinom bez dochodu lub o dochodzie niższym niż kryterium ustawowe.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 8.420,01 zł, co stanowi 90,07 % planu rocznego. Powyższe dochody przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 106,64 zł odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.320,12 zł, co stanowi 76,89 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21.100,18 zł, co stanowi 48,84 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 5.930.409,94 zł, co stanowi 99,82 % i dotyczy zasiłków stałych dla osób pełnoletnich, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 328,44 zł, co stanowi 83,79 % planu rocznego. Są to wpływy osiągnięte w związku z egzekucją nienależnie pobranych zasiłków.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.155,60 zł, co stanowi 133,33 % i obejmuje wpłaty z tytułu najmu gruntu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 21.173,11 zł, co stanowi 162,23 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz za opóźnienie w spłacie zadłużenia wynikającego z wyroku sądowego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.331,58 zł, co stanowi 61,36 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłat za media (energia elektryczna).

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.076,40 zł, co stanowi 20,37 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 558,71 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego – kara pieniężna pracownicza i wynagrodzenie przedawnione.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 2.658.661,06 zł, co stanowi 96,96 % planu rocznego i jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 28.338,72 zł, co stanowi 82,27 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505). Środki wydatkowano na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z usług – 2.327.679,31 zł, co stanowi 136,23 % planu rocznego i dotyczy odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku przez Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, spółdzielnie socjalną i usługi sąsiedzkie.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25.572,59 zł, co stanowi 319,06 % planu rocznego. Są to wpływy stanowiące określone ustawowo 5 % dochodów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 214.310,10 zł z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych na realizację zadania polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych osobom potrzebującym w miejscu ich zamieszkania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł. Nie osiągnięto dochodów w zakresie dożywiania.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.454.266,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom dorosłym, które nie są w stanie same go przygotować.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 9.488,70 zł, co stanowi 88,22 %. Powyższe dochody przekazywane są z

Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 0830 - wpływy z usług – 265.691,32 zł, co stanowi 149, 59 % planu rocznego i jest to wpłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

§ 0907 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 59,00 zł, wpływy w ramach rozliczenia projektu „ Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 105,31 zł, co stanowi 99,35 % planu rocznego, są to odsetki od nienależnie pobranego zasiłku osłonowego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 600,00 zł, wpływ z tytułu dodatku osłonowego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 91.883,55 zł, co stanowi 135,42 % planu rocznego i dotyczy zwrotu wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

§ 2057 - dotacje celowe 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 – 225.410,81 zł, co stanowi 67,71 %. Dotacje dotyczą projektów pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” oraz „Pokonaj kryzys”.

§ 2058 - dotacje celowe 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 minus 6.433,80 zł - zwrot niewykorzystanych środków projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I”.

§ 2059 - dotacje celowe 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 – 32.538,29 zł - zwrot niewykorzystanych środków projektu pn. „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” oraz „Pokonaj kryzys”.

§ 2957 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 298,09 zł, wpływy w ramach rozliczenia projektu „ Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 41.184,00 zł, stanowi 107,67 % planu rocznego, dotacja na zadania związane z uczestnictwem mieszkańców powiatów: lipnowskiego i włocławskiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Włocławek.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 727,05 zł, co stanowi 121,18 % planu rocznego i jest to określone ustawowo 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu wydawania legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 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 – 12.263,39 zł, co stanowi 90,28 % planu rocznego. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 0830 - wpływy z usług – 4.959.614,69 zł, co stanowi 101,24 % planu rocznego i dotyczy wpływów z posiłków wydawanych przez Miejską Jadalnię „U Świętego Antoniego” oraz świadczenia przez nią usług gastronomicznych na rzecz osób fizycznych i instytucji.

§ 0906 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 26,29 zł – odsetki od dotacji udzielonych z budżetu miasta w ramach rozliczenia projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

§ 0907 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 148,97 zł - odsetki od dotacji udzielonych z budżetu miasta w ramach rozliczenia projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.651,76 zł naliczone odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.275,04 zł dotyczą rozliczenia z tytułu podatku VAT, ZUS oraz wpływ za faktury korygujące z roku 2023 (wpływ od kontrahenta w roku 2024).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 57,00 zł, co stanowi 57,00 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku.

§ 2057 - dotacje celowe 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 – 100.750,77 zł, co stanowi 61,41 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Kujawsko - pomorska teleopieka”.

§ 2059 - dotacje celowe 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 – 36.853,04 zł, co stanowi 190,94 % planu rocznego, dotyczy projektu pn. „Kujawsko - pomorska teleopieka”.

§ 2956 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 3.764,95 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji, dotyczy projektu pn. „ WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

§ 2957– zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 21.340,26 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji, dotyczy projektu pn. „ WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.980,48 zł wpływy ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 0830 - wpływy z usług – 10.551,65 zł, co stanowi 51,22 % planu rocznego i dotyczy wpływów z usług świadczonych przez poradnię dla dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem z powiatu wrocławskiego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 281,85 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5.612,29 zł - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej oraz nadmiernie pobranej dotacji.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0830 - wpływy z usług – 139.191,66 zł, co stanowi 123,55 % planu rocznego. Są to wpłaty uczniów szkół średnich za korzystanie z Internetu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.273,32 zł, co stanowi 61,81 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 292,56 zł - zwrot podatku Vat z lat ubiegłych.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 715,53 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 153.072,00 zł, co stanowi 30,61 % planu rocznego i dotyczy dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

§ 2040 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa – 109.336,28 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2024 r. „Wyprawka szkolna”. W ramach sfinansowania zakupu podręczników dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w branżowej szkole I stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, liceum ogólnokształcącym i technikum pomocą objęto 291 uczniów z niepełnosprawnością.

§ 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 0,00 zł. Nie wpłynęły zaplanowane środki w kwocie 20.000,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci obywateli Ukrainy (złożone wnioski nie spełniały kryteriów dochodowych).

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 11.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy stypendiów dla uczniów liceów i techników.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

§ 0830 - wpływy z usług – 0,00 zł.

Nie było zakwaterowań młodzieży i nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.065,46 zł, co stanowi 88,79 % planu rocznego. Zwrot kosztów postępowania sądowego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.560,35 zł, co stanowi 128,02 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu zwrotów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 111.009,06 zł, co stanowi 111,01 % planu rocznego i pochodzi z opłat bieżących wnoszonych przez rodziców wychowanków przebywających w placówce.

§ 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 – 4.694,88 zł, co stanowi 104,33 % i dotyczy wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 114.354,48 zł, co stanowi 152,47 % planu rocznego i obejmuje wpływy z wpłat pracowników i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych za wyżywienie, wpłat za wyżywienie podczas zawodów oraz z opłat za media z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 15.773,59 zł, co stanowi 105,66 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oraz odsetek od należności i nieterminowych wpłat.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26.112,62 zł, co stanowi 104,45 % planu rocznego, są wpłaty za wyżywienie z lat ubiegłych oraz pozostałe zwroty.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 20.539,69 zł, co stanowi 171,16 % planu rocznego, są to dochody z placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zaopatrzenia wychowanka w odzież, obuwie, środki czystości, podręczniki i pomoce.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 31.528,97 zł, co stanowi 88,68 % planu rocznego. Są to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 72.004,36 zł, co stanowi 89,30 % planu rocznego i dotyczy świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 317,97 zł, co stanowi 147,21 % planu rocznego i dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 34.409,54 zł, co stanowi 92,14 % planu rocznego. Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 370.449,55 zł, co stanowi 97,76 % planu rocznego i dotyczy pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 457.111,22 zł, co stanowi 330,64 % planu rocznego i dotyczy określonych ustawowo 40 % lub 50 % dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13,50 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat wnoszonych za wydanie karty elektronicznej lub duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 6,74 zł, co stanowi 7,49 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20,04 zł, co stanowi 3,00% planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 375.584,00 zł, co stanowi 91,75 % planu rocznego. Zaplanowana dotacja była przeznaczona na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 172.075,56 zł. Są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 0830 - wpływy z usług – 171.874,65 zł, co stanowi 171,87 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie miasta.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 789,51 zł, dotyczy nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.754,77 zł, dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w związku z przerwaniem nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 110.316,86 zł, co stanowi 95,53 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 54.982,20 zł - stanowią środki z Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty wynagrodzeń.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 786,24 zł, co stanowi 100,03 % planu rocznego, wpłaty z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej.

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.370,00 zł - wpływy kosztów postępowania sądowego.

§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 4.074,60 zł, co stanowi 83,50 % planu rocznego, wpłaty z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0830 - wpływy z usług – 291.028,85 zł, co stanowi 146,04 % planu rocznego i dotyczy wpłat z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 800,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, wpływy za złomowanie samochodu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 4.725,12 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.580,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.200,00 zł – wpływ z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy (odszkodowanie za stłuczoną szybę).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 8.163,83 zł, co stanowi 480,23 % i obejmuje wpływy należności za terminowe przysyłanie zaliczek na podatek dochodowy i należności z ZUS za naliczenie zasiłku chorobowego, wpływy z tytułu potrąceń z PIT,

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 160.035,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 825.599,28 zł, co stanowi 92,02 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

§ 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 – 83.353,47 zł , co stanowi 92,51 % i pochodzi z wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz mediów.

§ 0830 - wpływy z usług – 403.298,00 zł, co stanowi 140,52 % planu rocznego i dotyczy wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w miejskich żłobkach.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 3.011,32 zł, co stanowi 120,45 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.441.120,83 zł, co stanowi 112,59 % i pochodzi z wpłat od rodziców (opłata dodatkowa) za pobyt dzieci w żłobkach.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 535.725,46 zł, co stanowi 90,07 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505). Środki wydatkowano na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków.

§ 6258 – dotacje celowe 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 zł. Zaplanowano środki w kwocie 1.106.204,00 zł w ramach Funduszy Europejskich Krajowy Plan Odbudowy na realizację zadania pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+* 2022-2029”.

§ 6259 – dotacje celowe 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 zł. Zaplanowano środki w kwocie 94.512,20 zł w ramach Funduszy Europejskich Krajowy Plan Odbudowy na realizację zadania pn. „Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu *Maluch+* 2022-2029”.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 180.979,24 zł, co stanowi 94,53 planu rocznego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 41,22 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 62.121,71 zł, co stanowi 53,11 %. Są to darowizny pozyskane od sponsorów.

§ 2057 - dotacje celowe 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 – 232.491,32 zł, co stanowi 89,48 % planu rocznego. Środki otrzymane na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum – Etap I”.

§ 2059 - dotacje celowe 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 – 27.351,91 zł, co stanowi 89,48 % planu rocznego i dotyczy projektu Rodzina w Centrum – Etap I”.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 299.992,99 zł, co stanowi 97,07 % planu rocznego z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 36.220,00 zł, co stanowi 95,32 % planu rocznego i dotyczy opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 24.791.485,57 zł, co stanowi 70,10 % planu rocznego i pochodzi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 33.116,70 zł, co stanowi 62,13 % planu rocznego. Środki przeznaczone na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu „Czyste Powietrze”.

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 32.835,00 zł. Dotacja otrzymana na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie”.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł. Środki z Ministerstwa Rozwoju i Technologii z przeznaczeniem na opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra Energii Włocławek (zadanie pn. „Włocławski Klastr Energii”).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5.753,11 zł, co stanowi 100,93 % planu rocznego. Są to nawiązki i grzywny zasądzone przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 316,17 zł – zwrot opłaty komorniczej z 2021 z związku z nałożoną nawiązką.

§ 0830 - wpływy z usług – 90.426,75 zł, co stanowi 122,03 % planu rocznego - odbiór zwierząt przez właścicieli i opieka nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Włocławek, gminy Baruchowo oraz gminy Kowal.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 910,42 zł, co stanowi 182,08 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych od zasądzonej kwoty przez sąd.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.373,77 zł dotyczy podatku Vat za grudzień 2023 r. oraz zwrotu za lata poprzednie.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 31.150,76 zł, co stanowi 119,81 % planu rocznego. Są to wpłaty darowizn od osób fizycznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0830 - wpływy z usług – 4,28 zł – depozyt prosumencki za energię elektryczną.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,30 zł - odsetki za nieterminową zapłatę zaległości.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 203,92 zł dotyczy zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 14.244,65 zł, co stanowi 316,55% planu rocznego i dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla „Układu zasilania pompy odwadniającej studnie z armaturą odcinającą na sieci ciepłowniczej 2xDN 400 przy ul. Kapitulnej zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miastem Włocławek, a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Włocławka, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla punktu gastronomicznego zlokalizowanego przy Bulwarach.

§ 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 9.017,42 zł. Dotyczy projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

§ 6258 - dotacje celowe 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 – 357.307,90 zł. Dotyczy projektu pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego odcinka drogi wojewódzkiej nr 317 we Włocławku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20.647,43 zł, co stanowi 2064,74 % planu rocznego i obejmuje wpływy z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 976.583,70 zł, co stanowi 88,78 % planu rocznego. Są to wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25,27 zł z tytułu opłaty produktowej wynikającej z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25,47 zł.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20.430,51 zł i dotyczą zwrotu opłaty komorniczej.

§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 127,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – 38.778,28 zł.

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 28.364,31 zł. Dotacja dla osób fizycznych na wykonanie usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Miasto Włocławek.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 2.504,95 zł z tytułu kosztów procesu oraz zakupionych znaczków identyfikacyjnych dla psów.

§ 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 – 329.024,87 zł, co stanowi 122,77 % planu rocznego i dotyczy dzierżawy terenów Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego. – Park Przemysłowo-Technologiczny oraz najmu powierzchni na terenie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

§ 0830 - wpływy z usług – 9.662,85 zł, co stanowi 60,39 % planu rocznego. Są to wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich na Bulwarach oraz w Parku Sienkiewicza.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 183,97 zł, co stanowi 36,79 % planu rocznego, są to wpływy z tytułu sprzedaży złomu (po likwidacji środków trwałych).

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 3.162,30 zł - odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21.225,98 zł, co stanowi 14,34 % planu rocznego. Są to wpływy ze zwrotu podatku VAT za 2023 r., zwrot nadpłat za faktury za rok poprzedni oraz nadpłaty w Urzędzie Skarbowym.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 439.902,74 zł, co stanowi 135,19 % planu rocznego, w tym z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wpłacania zaliczek na podatek PIT, obciążenia notą księgową Miejskiego Zarządu

Infrastruktury Drogowej i Transportu, wpływy z tytułu mediów oraz rozliczenia za media najemców Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

§ 0906 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 19,26 zł - zwrot odsetek, dotyczy wydarzenia United Session 2022 w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

§ 0907 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 109,14 zł. zwrot odsetek, dotyczy wydarzenia United Session 2022 w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”.

§ 2916 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 73,79 zł zwrot dotacji, na organizację wydarzenia United Session 2022 w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Zmiana wynika z raportu z wizyty monitorującej realizację projektu przeprowadzonej przez Operatora Programu.

§ 2917 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 418,13 zł zwrot dotacji, na organizację wydarzenia United Session 2022 w ramach projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Zmiana wynika z raportu z wizyty monitorującej realizację projektu przeprowadzonej przez Operatora Programu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 72.000,00 zł – darowizna przekazana przez Parafię Katedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku. Dotyczy zadania pn. „Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 0,20 zł.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13.195,19 zł – wpływ niezrefundowanego podatku Vat na dochody.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 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 – 1.011.158,02 zł, co stanowi 176,82 % planu rocznego. Wpływy pochodziły m.in. z wynajmu i dzierżawy lokali, pomieszczeń, powierzchni, terenów, stoisk i innych składników majątkowych znajdujących się w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji takich jak: hale sportowe, korty, stadion, boiska, baseny, Przystań Wodna na rzece Wiśle im. J. Bojańczyka oraz na terenie przy Jez. Czarnym i Wikaryjskim.

§ 0830 - wpływy z usług – 3.557.599,25 zł, co stanowi 100,82 % planu rocznego. Są to wpływy za zużycie mediów, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych, za korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej stadionu przez kluby i stowarzyszenia, za udostępnianie hal sportowych, ze sprzedaży biletów na pływalnie i sauny oraz z innych usług świadczonych przez obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 7.394,54 zł, co stanowi 55,86 % planu rocznego. Są to odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 177.147,04 zł, co stanowi 109,73 % planu rocznego. Dochody pochodziły z wpływów z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 427.200,14 zł stanowiące wpływy dotyczące podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji częściowych VAT-7e.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **74.130.073,39 zł**, co stanowi **98,97 %** przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 16.479,66 zł, tj. 100 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.432.361,82 zł, tj. 98,36 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2.762,45 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski oraz zarządzanie statusem UKR.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 14.328,48 zł, tj. 98,31 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 603.744,25 zł, tj. 98,36 % planowanej dotacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r., na pokrycie diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.256.098,26 zł, dotacja na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 2024 rok oraz pokrycie wydatków kosztu transportu dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 546.095,93 zł tj. 97,73 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 2024 r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 758.966,60 zł, co stanowi 93,19 % planu rocznego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 909.972,38 zł, dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4.068,00 zł, dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Środki z dotacji w wysokości wydatkowano na zakup materiałów biurowych i usług pocztowych związanych z wydaniem 226 decyzji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.428.782,85 zł, dotacja została przeznaczona na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.428.323,59 zł. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r., poz. 859) oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 101.414,73 zł, tj. 99,69 %. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie dla 15 opiekunów prawnych ustalonych przez sąd opiekuńczy oraz na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.351.030,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włocławku, który realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na zapewnieniu, na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 8.200,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.015.950,83 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie oraz z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Dział 853 POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3.671,95 zł.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 73.902,14 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 55.144.029,54 zł, tj. 99,46 %, dotacja została przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu alimentacyjnego.

§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 164.238,89 zł, tj. 99,99 %, dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5.425,27 zł. Dotację przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Środki z dotacji wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę wniosków oraz na zakup materiałów biurowych.

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

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 860.224,77 zł. Dotacja została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe otrzymano w kwocie **25.887.258,28 zł**, tj. **99,49 %** przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

§ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 689.893,32 zł, tj. 86,27 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na: wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, zwrotów nieruchomości lub ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi, wypisy i wyrisy, kopie map do celów prawnych, podatek od nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty z tytułu zarządzania lokalami oraz pokrycie wydatków osobowych związanych z utrzymaniem etatów kalkulacyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, którzy wykonują zadania zlecone powiatowi w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 340.748,00 zł, tj. 98,27 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.033.737,05 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 154.908,00zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi, w szczególności w zakresie: działania organu administracji geologicznej, wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, nadzoru nad fundacjami, prowadzenia rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.849,18 zł, tj. 94,97 % planowanej dotacji na szkolenie obronne pracowników samorządowych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 43.357,42 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2024 roku. Środki z dotacji wydatkowano na: wynajem sal, zakup leków i materiałów medycznych potrzebnych do pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 oraz wyposażenia i płace dla czterech pisarzy zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 21.911.547,72 zł, tj. 99,97 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 15.852,96 zł. Dotacja została przeznaczona na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. oraz na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Działania te były prowadzone w związku z powstałymi pożarami wielkopowierzchniowych oraz wielkogabarytowych składowisk odpadów.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 275.163,07 zł, tj. 97,78 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 69.633,41 zł, tj. 96,62 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 683.687,86 zł, tj. 99,95 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku, która obejmuje udzielanie bezpłatnej pomocy osobie dotkniętej przemocą w rodzinie w formie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego oraz rodzinnego, interwencji kryzysowej i wsparcia, udzielenie bezpiecznego schronienia oraz realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 880,29 zł, co stanowi 42,53 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 665.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków ogółem miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **1.110.039.587,04 zł** (tj. 87,38 % planu), w tym: wydatki bieżące 951.214.164,05 zł, co stanowi 94,71 % przyjętego planu. Z tego:

- zadania własne – 1.010.022.397,67 zł, w tym: wydatki bieżące 851.196.974,68 zł (tj. 94,22 % planu),
- zadania zlecone – 74.129.931,09 zł na wydatki bieżące (98,97 % planu),
- zadania rządowe – 25.887.258,28 zł na wydatki bieżące (99,49 % planu).

W części opisowej wydatki majątkowe zostały omówione odrębnie.

II.1. Zadania własne

Realizacja wydatków na zadaniach własnych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1.776,52 zł** na wydatki bieżące, tj. 98,70 % planu na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Ww. kwota stanowi odpis na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego w 2024 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych wydatkowano środki w wysokości **133.469,47 zł**, tj. 85,45 % planu m. in. na: zakup narzędzi i sprzętu do pozyskiwania i obróbki drewna, paliwa, części zamiennych do urządzeń, sprzętu i pojazdów, remonty pojazdów i budynku Leśniczówki, pokrycie kosztów ochrony oraz wywozu śmieci.

Wykonanie planu w 85,45 % wynika z racjonalnego wydatkowania środków przy realizacji zadań statutowych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie w tym dziale wyniosło **139.862.436,98 zł**, tj. 78,51 % planu. W tym: wydatki bieżące – 62.377.689,97 zł (97,76 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę **39.124.200,49 zł**, tj. 83,74 % planu na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego, w tym:

1. Wydatki bieżące – 39.035.824,99 zł (98,34 % planu) w tym m.in. na:

- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 49.039,00 zł na wykonanie studium wykonalności dla zadań pn.: „Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek” – 8.449,00 zł i „Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek” – 40.590,00 zł,

- usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości i porządku, remonty i konserwacje, ubezpieczenie, zakup wyposażenia przystanków), prowizja od sprzedaży biletów drogą elektroniczną, pokrycie kosztów wykonania analizy prawnej możliwości przedłużenia obowiązywania umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych w ramach organizacji transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej oraz opracowanie projektu aneksu do tej umowy i projektu porozumienia z gminami – 38.682.839,00 zł,
 - zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu – 303.946,99 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (w tym: wynajem pomieszczeń, naprawy i konserwacje ITS, utrzymanie biletomatów, zużycie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty sądowe).
2. Wydatki majątkowe – 88.375,50 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **45.522.195,80 zł**, tj. 82,67 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 10.670.187,85 zł (97,74 % planu), w tym na:
 - a) działania promocyjne i wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C – ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kaliską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo – rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów” – 13.974,09 zł,
 - b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 13.530,00 zł na wykonanie studium wykonalności dla zadania pn. „Budowa dróg rowerowych”,
 - c) zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu – 10.642.683,76 zł na:
 - remonty bieżące dróg powiatowych – 2.000.729,43 zł,
 - utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 7.340.432,40 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.301.521,93 zł m.in. pokrycie kosztów energii zużywanej przez sygnalizację świetlną, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i majątku, zakup paliwa i materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg, analiza i monitoring przejazdów nienormatywnych oraz analiza próbek betonu.
2. Wydatki majątkowe – 34.852.007,95 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki w wysokości **46.871.588,53 zł**, co stanowi 70,28 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 4.684.601,81 zł (tj. 98,03 % planu), w tym:
 - a) zadania realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu – 4.549.596,87 zł m.in. na:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 1.765.021,18 zł
 - utrzymanie bieżące dróg gminnych – 2.734.580,40 zł,
 - pozostałe wydatki – 49.995,29 zł na: zakup sprzętu oraz materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg,
 - b) pozostałe wydatki – 135.004,94 zł na:
 - a) działania promocyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa ulicy Celulozowej” – 5.071,00 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)
 - b) odsetki ustawowe od odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości i ustanowienie depozytu sądowego – 129.933,94 zł.

2. Wydatki majątkowe – 42.186.986,72 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przeznaczono środki w wysokości **511.451,29 zł**, co stanowi 66,92 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 511.451,29 zł (tj. 90,63 % planu) realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz na zakup materiałów.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 200.000,00 zł. Informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Wydatkowano środki w wysokości **1.543.901,88 zł**, co stanowi 96,64 % planu na bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Przeznaczono środki w wysokości **228.178,73 zł**, co stanowi 87,54 % planu na bieżące utrzymanie węzła przesiadkowego w ramach Multimodalnego Centrum Przesiadkowego, w tym m. in.: koszty energii i utrzymanie porządku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **6.060.920,26 zł**, tj. 85,96 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 5.703.543,42 zł (tj. 95,08 % planu), w tym:
 - a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 5.681.803,43 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.192,80 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 4.862.445,87 zł,
 - pozostałe wydatki – 779.164,76 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za produkcję blankietów dokumentów rejestrujących jachty i inne jednostki pływające oraz za ich dostarczenie – 789,66 zł,
 - c) opłaty związane z dzierżawą gruntów leśnych oraz z tytułu użytkowania gruntów pod filary mostu stalowego na rzece Wiśle – 20.950,33 zł.
2. Wydatki majątkowe – 357.376,84 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości **2.494.898,91 zł**, tj. 95,06 % planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 2.352.613,61 zł (tj. 95,07 % planu) na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.803,08 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.655.866,48 zł,

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 681.944,05 zł, z tego m.in.: zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup wyposażenia, zakup energii, naprawy i konserwacje, koszty dzierżawy, ochrona obiektu Przystani Wodnej, usługi ratownicze.
2. Wydatki majątkowe – 142.285,30 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **57.115.928,97 zł**, tj. 60,72 % planu, w tym: wydatki bieżące – 34.559.380,45 zł (98,89 % planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości **3.631.324,59 zł** tj. 86,49 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 1.151.431,49 zł (tj. 92,22 % planu), w tym:
 - wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte grunty – 934.041,93 zł,
 - koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, wypłatą odszkodowań, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych i przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłacenie podatku od nieruchomości miasta Włocławek, ustalenie przebiegu granic, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, ujawnienie w księgach wieczystych decyzji o podziałach nieruchomości, ogłoszenia w prasie i koszty sądowe – 176.873,36 zł,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 40.516,20 zł.
2. Wydatki majątkowe – 2.479.893,10 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy wyniosły **39.578.816,95 zł**, tj. 96,71 % planu, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 33.127.266,36 zł (tj. 99,24 % planu), w tym na:
 - a) administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy przez Administrację Zasobów Komunalnych – 33.064.008,90 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.145,32 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3.483.782,25 zł,
 - pozostałe wydatki – 29.573.081,33 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz funkcjonowaniem jednostki,
 - b) pozostałe wydatki – 63.257,46 zł związane z kosztami zbycia lokali, regulowaniem zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, które Gmina nabyła na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza, opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
2. Wydatki majątkowe – 6.451.550,59 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono środki w wysokości **13.905.787,43 zł**, tj. 28,41 % planu, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 280.682,60 zł (tj. 89,02 % planu), w tym na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.812,50 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
 - pozostałe wydatki – 212.870,10 zł m.in. na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi oraz na

pokrycie kosztów promocji zadań pn.: „Budowa budynków mieszkalnych” i „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”.

Wypłata odszkodowań uzależniona jest od wydanych wyroków sądowych.

2. Wydatki majątkowe – 13.625.104,83 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości **4.772.254,62 zł**, tj. 89,03 % planu, w tym: wydatki bieżące – 3.666.961,22 zł (90,27 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przeznaczono kwotę **32.880,00 zł** (tj. 27,40 % planu) na wykonanie podziałów geodezyjnych i wznowienie granic oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.

Pozostała kwota zaplanowana na 2024 rok przewidziana była na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do podziału nieruchomości, wykazów zmian gruntowych, wznowienia punktów granicznych i połączenia działek. Jednakże ze względu na brak wniosków (w których konieczna byłaby powyższa regulacja) kwota nie została wykorzystana.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **4.636.092,65 zł**, tj. 93,44 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 3.530.799,25 zł (tj. 96,38 % planu) na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o., zakup zniczy i kwiatów, remonty nagrobków osób zasłużonych dla miasta, opłacenie podatku od nieruchomości oraz opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w miejscowości Pińczata.
2. Wydatki majątkowe – 1.105.293,40 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Wydatkowano środki w kwocie **39.992,21 zł** (tj. 99,98 % planu) na wykonanie prac remontowych polegających na wymianie czterech nagrobków oraz zakup materiałów i narzędzi wykorzystywanych do utrzymania grobów i kwater wojennych.

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło **63.289,76 zł**, co stanowi 26,54 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.445,00 zł (wynagrodzenie za sporządzanie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne oraz składki do Urzędu Skarbowego - zobowiązania z 2023 r.),
- pozostałe wydatki – 48.844,76 zł związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizacją programów: EWOPIS, OŚRODEK 10, REJCEN i EWMAPA 15FB, zakupem papieru do plotera atramentowego oraz szkoleniem pracowników.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z przedłużających się procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Wydział Urbanistyki i Architektury (uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odmowa uzgodnień przez organy i instytucje, zmiana przepisów prawnych).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło **60.446.844,11 zł**, tj. 72,98 % planu. W tym: wydatki bieżące – 55.859.692,82 zł (94,62 % planu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **7.715.948,46 zł**, tj. 99,31 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 6.150.223,47 zł,
- pozostałe wydatki – 1.565.724,99 zł, związane z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych, usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Przeznaczono kwotę **1.477.219,34 zł**, co stanowi 91,57 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 832.596,54 zł (wyplata diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 644.622,80 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz opłata składek członkowskich za 2024 rok na rzecz: Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka i Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem przeznaczono kwotę w wysokości **36.356.385,25 zł**, tj. 94,22 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 35.841.695,33 zł (tj. 94,80 %), z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.334,84 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wypłata odpraw pieniężnych),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.962.357,00 zł,
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 213.698,00 zł, w tym na projekty:
 - „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 98.201,00 zł,
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” – 115.497,00 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – kwota 86.100,00 zł),
- d) pozostałe wydatki – 6.580.305,49 zł, w tym:
 - opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 5.141.112,34 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 1.439.193,15 zł tj. m.in. na: serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za dzierżawę łączu cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.

2. Wydatki majątkowe – 514.689,92 zł.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę **18.203,37 zł** (tj. 53,67 % planu) przeznaczono na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych przedstawicieli miasta .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta wydatkowano kwotę **876.897,68 zł**, tj. 95,05 % planu z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.572,00 zł (koszty wynagrodzeń związanych z: wykonaniem modyfikacji istniejącego logo Miasta, wykonaniem obrazów eksponujących walory miasta i obsługą spotkań, w tym: świątecznych z mieszkańcami miasta, podczas meczu reprezentacji Polski Koszykarzy w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2025 oraz występami podczas XXX Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie),
- zakup i wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych oraz pokrycie kosztów promocji miasta, w tym podczas meczu reprezentacji Polski Koszykarzy w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2025 i w ramach zadania „Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport” – 866.325,68 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano środki w wysokości **8.237.188,90 zł** (tj. 98,06 % planu) na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Powyższe środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.322,40 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.576.545,85 zł,
- pozostałe wydatki – 1.655.320,65 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **5.765.001,11 zł**, co stanowi 22,60 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 1.692.539,74 zł (tj. 67,99 % planu), w tym:

- a) dotacje – 160.000,00 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” wraz z podwórkiem partycypacyjnym przy ul. 3 Maja 18 przez wyłonioną w drodze konkursu Fundację „Ładowarka”,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.870,88 zł (opracowanie opinii do projektu zmian Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2034 oraz prowadzenie zapowiedzi konferansjerskiej oraz panelu dyskusyjnego podczas konferencji pn. „Deglomeracja jako narzędzie równoważenia rozwoju”),
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 966.497,50 zł, w tym na projekty:
 - „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 930.576,25 zł,
 - wykonanie planu inwestycji dla zadania pn. „ Zielone tereny Śródmieścia” – 14.514,00 zł,
 - zwrot dotacji związanej z realizacją projektu pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” – 14.207,25 zł,
 - zwrot odsetek od nienależnie pobranego dofinansowania dla projektu pn. „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu” - 7.200,00 zł,
- d) pozostałe wydatki – 563.171,36 zł, w tym m.in.: wydatki związane z: obsługą spotkań okolicznościowych, narad i spotkań władz miasta z mieszkańcami, publikacją w prasie artykułów

i emisją audycji o tematyce samorządowej, kosztami kampanii informacyjnych w mediach lokalnych, realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 („Gazeta Śródmiejska”, „Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia”), licencją i dostępem do platformy użytkowników konsultacjejst.pl i użytkowników budżetyjst.pl, kosztami wizyty studyjnej dziennikarzy gospodarczych z całej Polski oraz przeprowadzeniem konferencji gospodarczej, pokryciem kosztów związanych z realizacją projektu dot. studiów podyplomowych dla nauczycieli z Włocławka, wypłatą nagrody w ramach konkursu „Markowy lokal Śródmieścia”, zakupem oraz pokryciem kosztów wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych, kosztami obsługi bankowej, kosztami sądowymi, opłatami rocznymi za umieszczenie w pasach drogowych urządzeń infrastruktury technicznej, pokryciem kosztów energii elektrycznej i ciepłej w budynku przy ul. 3 Maja 18 i energii elektrycznej w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej przy ul. Lisek 3c, opłatami za energię elektryczną związaną z realizacją zadania pn. „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”, wykonaniem ekspertyz, opinii i audytów powykonawczych oraz kosztami promocji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku – etap II”.

2. Wydatki majątkowe – 4.072.461,37 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatkowano środki w wysokości **60.490,00 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **7.177.855,49 zł**, co stanowi 96,67 % planu. W tym: wydatki bieżące – 6.770.137,29 zł (96,48 % planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **125.975,40 zł** tj. 94,01 % planu stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na: rekompensatę za dodatkowe patrole Policji na terenie miasta Włocławek, zakup materiałów związanych z działalnością prewencyjną oraz na nagrody dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości **200.000,00 zł** tj. 100,00 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 150.000,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na: zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia, przeglądy sprzętu oraz kursy i szkolenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

2. Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę **86.525,07 zł**, co stanowi 59,26 % planu na:

1. wydatki bieżące – 63.806,87 zł (tj. 51,97 % planu), z tego:

- wynagrodzenia – 12.800,00 zł (pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem monitoringu owadów krwio pijnych (meszek i komarów),
 - pozostałe wydatki – 51.006,87 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem owadów, remont systemu koordynacji ratownictwa WŁOCLAWEK-900, montaż zestawu do radiokomunikacji w ramach rozbudowy systemu koordynacji ratownictwa WŁOCLAWEK-900 oraz montaż systemu koordynacji ratownictwa WŁOCLAWEK-900 na obiekcie WOT przy ul. Leśnej 27.
2. Wydatki majątkowe – 22.718,20 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek wydatkowano łącznie **6.751.619,89 zł** tj. 97,41 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 6.416.619,89 zł (tj. 97,28 % planu), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131.675,83 zł (m.in.: zakup części umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.518.639,31 zł,
 - pozostałe wydatki – 766.304,75 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta.
2. Wydatki majątkowe – 335.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w kwocie **13.735,13 zł**, tj. 96,10 % planu z przeznaczeniem na: zakup osprzętu do pomp, latarek czołowych i paliwa do agregatu, pokrycie kosztów tymczasowego zakwaterowania i wyżywienia osób poszkodowanych w pożarach przy ul.: Lipnowskiej i Słowiczej oraz koszty transportu i montażu ogrodzenia (wraz z nadbudową i furtką) agregatu prądotwórczego.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota **36.003.420,07 zł** (tj. 97,82 % planu) przeznaczona została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 35.141.479,04 zł,
- koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych – 25.386,95 zł,
- spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłych mieszkańcach miasta – 836.554,08 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2024 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 1.200.000,00 zł i rezerwy celowe w kwocie 17.340.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia – 13.769.000,00 zł, na dotacje – 1.500.000,00 zł, na wydatki majątkowe na budżet obywatelski – 40.000,00 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.031.000,00 zł (w tym: na wydatki bieżące – 1.831.000,00 zł i na wydatki majątkowe – 200.000,00 zł).

Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w kwocie **16.011.377,42 zł**, co stanowi 86,36 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **1.200.000,00 zł** i przeznaczono na: pokrycie kosztów usług promocyjnych związanych z promocją miasta podczas organizowanej imprezy sportowej, spłatę dwóch kredytów przejętych w związku z wykonaniem prawa pierwokupu w stosunku do lokalu mieszkalnego położonego przy Bulwarach Marszałka Piłsudskiego 24, na działce znajdującej się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, wypłatę odszkodowania (zgodnie z ugodą sądową), zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników domów pomocy społecznej, pokrycie odsetek naliczonych od nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2018 – 2022, pokrycie kosztów świadczeń i usług wykonywanych na rzecz OSiR oraz na opłaty za administrowanie.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **14.811.377,42 zł** i przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na: zwiększenie wynagrodzeń, dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych i pokrycie kosztów tymczasowego zakwaterowania i żywienia osób poszkodowanych w pożarze kamienicy przy ul. Lipnowskiej 14a.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło **421.212.541,00 zł**, tj. 93,36 % planu. W tym: wydatki bieżące – 397.388.675,93 zł (94,08 % planu).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Włocławek na działalność jednostek i zadania oświatowe wyniosła 263.663.048,00 zł, tj. 66,35 % wydatków bieżących.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie miasta funkcjonowało 14 szkół podstawowych publicznych, 4 szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej, 1 szkoła publiczna prowadzona przez związek wyznaniowy i 1 szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenie oświatowe. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 5832,77 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych 755 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.830,06 zł miesięcznie.

W szkołach podstawowych publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 467,51 pracowników pedagogicznych, 34,23 pracowników administracji i 137,28 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **113.194.664,08 zł**, tj. 95,38 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 112.285.764,09 zł (tj. 95,44 % planu), w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 266.230,96 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy i dodatek na start),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.106.323,90 zł,
 - c) dotacje – 12.857.951,09 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 14.055.258,14 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 13.335.151,07 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 533.247,07 zł,
 - realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – 30.660,00 zł,
 - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica” – 87.500,00 zł,

- realizację programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” – 68.700,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 908.899,99 zł.
Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 2.103.990,12 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału funkcjonowały 2 szkoły podstawowe specjalne, które mieszczą się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i w Zespole Szkół Nr 3. Do szkół uczęszczało średnio 194,27 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 6.933,47 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 75,77 pracowników pedagogicznych, 5,95 pracowników administracji i 31,70 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **16.398.548,80 zł**, tj. 80,55 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 16.386.373,05 zł (tj. 97,20 % planu), w tym na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.817,66 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.205.276,85 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.170.278,54 zł na bieżące utrzymanie jednostek (w tym kwota 5.000,00 zł na realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”).

2. Wydatki majątkowe – 12.175,75 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 222.885,51 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie miasta funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i 1 oddział przedszkolny niepubliczny. Do placówek publicznych uczęszczało średnio 83,33 dzieci, a do pozostałych 22 dzieci. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 738,28 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 5,19 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **897.473,24 zł**, tj. 85,19 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76,92 zł (dodatek na start),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 603.720,67 zł,
- dotacje – 159.218,80 zł,
- pozostałe wydatki – 134.456,85 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 19.844,000 zł. Środki przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonowało 21 przedszkoli publicznych (w tym: przedszkola przy Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2), 13 przedszkoli niepublicznych, 1 przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną i 1 przedszkole publiczne prowadzone przez związek wyznaniowy. Z przedszkoli publicznych korzystało

średnio 2168,67 dzieci, z pozostałych – 805 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.793,00 zł miesięcznie. W przedszkolach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 212,56 pracowników pedagogicznych, 9,74 pracowników administracji i 192,66 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **57.645.095,66 zł**, tj. 93,15 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 57.431.597,16 zł (tj. 93,21 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.937,22 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatek na start i odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.474.588,50 zł,
- c) dotacje – 13.664.869,32 zł (w tym: dla Gmin: Kowal, Lubanie, Fabianki, Dobrzyń nad Wisłą, Włocławek, Bądkowo, Brześć Kujawski, Dobre oraz Miasta Ciechocinek przekazano dotację w łącznej kwocie 429.254,86 zł, w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie tych Gmin, dzieci będących mieszkańcami Gminy Miasto Włocławek. Dla pozostałych placówek przekazano dotację podmiotową w kwocie 13.235.614,46 zł),
- d) pozostałe wydatki – 6.199.202,12 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 5.626.446,22 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 569.055,90 zł,
 - realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – 3.700,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 213.498,50 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 479.181,69 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 8.264.411,38 zł. Środki przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonowało 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3, do którego uczęszczało średnio 18,53 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 5.897,54 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 6,82 pracowników pedagogicznych i 4,01 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.311.377,29 zł**, tj. 93,08 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.324,28 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.219.782,76 zł,
- pozostałe wydatki – 90.270,25 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 35.719,00 zł. Środki przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie miasta funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny, z którego korzystało średnio 14 dzieci. Dla powyższej placówki w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **115.313,56 zł**, tj. 97,13 % planu.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic dla uczniów przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2 wydatkowano kwotę **7.796.282,45 zł** (tj. 90,02 % planu). W świetlicach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 59,52 pracowników pedagogicznych. Ze świetlic korzystało średnio 1965 uczniów przeliczeniowych.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.884,50 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.396.607,36 zł,
- pozostałe wydatki – 394.790,59 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **1.104.376,12 zł** (tj. 82,33 % planu) na wydatki bieżące na: dowóz dzieci z niepełnosprawnością do Szkoły Podstawowej Nr 5, Zespołu Szkół Nr 3 i Zespołu Szkół Samochodowych oraz dowóz dzieci na obiekty sportowe (w tym baseny), z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.744,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,34 etatu przeliczeniowego) – 686.328,80 zł,
- pozostałe wydatki – 416.303,32 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, czynsz za garaż, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 placówek publicznych działających w Zespołach Szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 2976,25 uczniów przeliczeniowych, a do szkoły niepublicznej 323 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1627,14 miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 302,22 pracowników pedagogicznych, 29,56 pracowników administracji i 84,55 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **81.254.915,39 zł**, tj. 96,56 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 62.725.196,39 zł (tj. 95,88 % planu), w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101.412,25 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy i dodatek na start),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.790.816,15 zł,
 - c) dotacje – 4.106.752,95 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 6.726.215,04 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 6.278.917,07 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 392.384,97 zł,
 - realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – 29.913,00 zł,
 - realizację programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” – 25.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 18.529.719,00 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 259.683,48 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na terenie miasta funkcjonowała 1 jedna szkoła policealna mieszcząca się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz 11 szkół policealnych niepublicznych. Do szkoły publicznej uczęszczało średnio 37 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych 1250 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówce publicznej wyniósł 2.5143,39 zł miesięcznie. W szkole publicznej zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 6,63 pracowników pedagogicznych, 1,99 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **9.628.235,42 zł**, tj. 94,95 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.006.300,80 zł,
- dotacje – 8.507.422,57 zł,
- pozostałe wydatki – 114.512,05 zł, na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 placówek publicznych oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 634,10 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych - 232 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.133,05 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 52,54 pracowników pedagogicznych, 1,97 pracowników administracji i 8,88 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **12.434.492,51 zł**, tj. 94,46 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.603,44 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.373.118,11 zł,
- dotacje – 3.586.936,53 zł,
- pozostałe wydatki – 1.465.834,43 zł, w tym: na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych – 1.460.834,43 zł, realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – 4.000,00 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 263.013,47 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 i Zespole Szkół Samochodowych oraz 9 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 2606 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych 1021 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceach publicznych wyniósł 1.197,33 zł miesięcznie.

W placówkach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 208,80 pracowników pedagogicznych, 13,16 pracowników administracji i 47,22 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **46.755.059,08 zł**, tj. 95,23 %, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.808,30 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.141.864,38 zł,
 - c) dotacje – 8.870.022,94 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 4.720.363,46 zł, w tym na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 4.435.701,61 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 205.511,85 zł,
 - realizację zadań wynikających z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” – 15.000,00 zł,
 - realizację programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” – 25.000,00 zł.
 - zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 – 39.150,00 zł.
- Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 305.070,17 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 241,33 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.588,65 miesięcznie. W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 48,97 pracowników pedagogicznych, 2,88 pracowników administracji i 9,67 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **7.627.502,07 zł**, tj. 94,86 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.499,63 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.800.673,44 zł,
- pozostałe wydatki – 822.329,00 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 130.885,02 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 2 szkół specjalnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Zespole Szkół Nr 3. Do szkół specjalnych uczęszczało średnio 179,17 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 6.583,79 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 77,20 pracowników pedagogicznych i 11,71 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **10.951.375,70 zł**, tj. 95,85 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.499,63 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.800.673,44 zł,
- pozostałe wydatki – 822.329 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 19.525,58 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Z różnych form doksztalcania i doskonalenia zawodowego korzystało średnio 229,17 osób. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 22,67 pracowników pedagogicznych, 5,84 pracowników administracji i 3,33 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.832.714,58 zł**, tj. 95,29 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.243,90 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, i dodatek na start),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.680.639,67 zł,
- pozostałe wydatki – 1.141.831,01 zł, w tym: na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie szkoleń, doksztalcania i doskonalenia kadr. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 1 pracownik administracji i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **158.967,27 zł**, tj. 93,67 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 153.942,99 zł,
- pozostałe wydatki – 5.024,28 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **1.431.528,26 zł** (tj. 82,40 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152 na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, doksztalcanie, doskonalenie i szkolenia nauczycieli.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 503.419,83 zł,
- pozostałe wydatki – 928.108,43 zł, w tym: czesne dla nauczycieli studiujących, kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej, szkolenia nauczycieli.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostały ze środków budżetu państwa w wysokości 533.425,21 zł.

Wielkość środków wykorzystanych na to zadanie uzależniona jest od zapotrzebowania wśród nauczycieli na ich doksztalcanie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 i Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2. Z wyżywienia korzystało średnio 2621,79 uczniów. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 12,32 pracowników administracji i 45,65 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.209.391,73 zł**, tj. 90,27 %, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 5.170.598,92 zł (tj. 90,23 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.754,77 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.381.591,42 zł,
- c) pozostałe wydatki – 781.252,73 zł, w tym na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 420.052,73 zł,
 - realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 361.200,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 38.792,81 zł.

Rozdział 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

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 12 placówkach niepublicznych i 1 placówce prowadzonej przez osobę fizyczną. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 66 dzieci, a w pozostałych – 50 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 29,11 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **7.730.815,23 zł**, tj. 91,05 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.214,76 zł (dodatek na start),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.006.806,72 zł,
- dotacje – 4.483.907,11 zł,
- pozostałe wydatki – 235.886,64 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 130.971,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 4 placówkach niepublicznych i w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 294,17 uczniów, a w pozostałych – 7 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 114,53 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **15.738.949,23 zł**, tj. 93,92% w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.189,40 zł (dodatek na start i odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.055.660,48 zł,
- dotacje – 799.742,68 zł,
- pozostałe wydatki – 868.356,67 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowane były kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 0,9 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 1,91 pracowników obsługi. W okresie sprawozdawczym z kursów skorzystało 55 osób.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **479.805,47 zł**, tj. 64,43 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 446.533,60 zł,
- pozostałe wydatki – 33.271,87 zł na: pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania egzaminów zawodowych, opłaty bieżące i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wielkość środków wykorzystanych na to zadanie uzależniona jest od liczby osób korzystających z kursów.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i szkołach artystycznych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek, w 5 placówkach niepublicznych oraz w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 184,25 uczniów przeliczeniowych, a w pozostałych – 18 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 37,58 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **6.269.042,91 zł**, tj. 91,03 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł (dodatek na start),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.719.111,97 zł,
- dotacje – 1.291.124,71 zł,
- pozostałe wydatki – 257.806,23 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano kwotę **1.225,75 zł**, tj. 100,00 % planu na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przez Zespół Szkół Akademickich i Zespół Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „COGITO” przeznaczonej na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **8.979.072,84 zł**, tj. 71,11 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 4.858.293,82 zł (tj. 65,41 % planu), w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 726.154,00 zł, w tym:

- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 19.186,75 zł,
- na realizację programów „Rehabilitacja 25 plus” V i VI edycja – 548.660,52 zł,

- na realizację programu pn. „Przedszkole kreatywne” przez Przedszkole Publiczne Nr 8 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 61.130,39 zł,
 - udział w komisjach kwalifikacyjnych na nauczyciela mianowanego oraz przygotowanie i prowadzenie Dnia Edukacji Narodowej – 12.854,83 zł,
 - koszty umów zleceń związanych z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (cykl warsztatów wokalnych) – 12.863,00 zł,
 - na realizację zadań oświatowych wpisanych do „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” – 40.459,89 zł,
 - na realizację przedsięwzięcia „Stop emisjom - moją misją” przez Szkołę Podstawową Nr 23 – 30.998,62 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.000,00 zł (pomoc zdrowotna dla 58 nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów konkursów i olimpiad),
 - c) dotacje – 800,00 zł na pokrycie kosztów kształcenia uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 - c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 795.693,76 zł, w tym na projekty:
 - „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy I etap” (licea) – 175.544,28 zł,
 - „Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy II etap” (szkoły podstawowe) – 215.100,76 zł,
 - „Dwujęzyczne przedszkolaki” – 112.637,51 zł,
 - program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Wiedza to przyszłość - praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach projektu Erasmus+” – 217.275,15 zł,
 - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w związku z niewykorzystaniem w 2023 roku środków na realizację projektu pn. „Zawodowcy z Włocławka” przez Partnera projektu tj. Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników - 75.136,06 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 3.259.646,06 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, koszty związane z likwidacją szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych, opłata za użytkowanie systemu vEdukacja – Vulcan i za udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”, koszty wdrożenia i licencji oprogramowania e-legitymacja, wydatki bieżące związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach „Zielonych szkół”, wydatki rzeczowe związane z realizacją programów „Rehabilitacja 25 plus” V i VI edycja, programu pn. „Przedszkole kreatywne” i przedsięwzięcia „Stop emisjom - moją misją”.
2. Wydatki majątkowe – 4.120.779,02 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano kwotę **7.368.472,47 zł**, tj. 89,34 % planu, w tym: wydatki bieżące – 6.496.274,40 zł (88,33 % planu).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **162.758,00 zł**, tj. 42,63 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u 120 osób dorosłych.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.500,00 zł (przeprowadzenie zajęć dla 65 osób w ramach Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim).
3. Pozostałe wydatki – 128.258,00 zł na realizację: Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek na lata 2023-2025

(1400 uczestników) i Programu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na 2024 rok (dofinansowanie uzyskała 1 para).

Poziom wykonania wynika przede wszystkim z niskiej zgłaszalności osób chętnych do przyjęcia szczepionki przeciwko grypie oraz ze zmian dotyczących realizacji miejskich programów profilaktyki zdrowotnej (Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Włocławek na lata 2022-2025 – szczepienia przeciwko HPV były finansowane ze środków budżetu państwa oraz Programu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na 2024 rok – 1 czerwca 2024 r. został uruchomiony rządowy program wsparcia leczenia in vitro).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczono kwotę w wysokości **75.680,00 zł**, tj. 72,08 % planu na:

- dotacje na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U” – 59.610,00 zł,
- pozostałe wydatki – 16.070,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych i realizację programu profilaktyki selektywnej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **6.179.086,40 zł**, tj. 91,74 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 6.104.086,40 zł (tj. 91,66 % planu), w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.769.142,90 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 5 świetlicach środowiskowych, pracowników Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie oraz koszty umów zleceń,
 - pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
 - pokrycie kosztów zajęć dla dzieci (terapeutycznych, rehabilitacyjnych, pedagogicznych, gimnastycznych na basenie, kompensacyjno – wyrównawczych) oraz diagnoza i terapia neurologoprdyczna,
- b) dotacje – 826.276,65 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach konkursu ofert na: współfinansowanie „Niebieskiej linii”, prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań i świadczeń pomocowych, w tym terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, zapobiegawczych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dofinansowanie realizacji zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich, prowadzenie działań wspierających rodziny i środowiska zmarginalizowane, zagrożone wykluczeniem społecznym i niewydolne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenie otwartych zajęć propagujących aktywny wypoczynek, organizowanie półkolonii z programem profilaktycznym, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym oraz na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w trybie pozakonkursowym,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.808,25 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- d) pozostałe wydatki – 3.503.858,60 zł, w tym: m.in.:
 - organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizacja programów profilaktycznych, programów korekcyjnych oraz wychowawczo – dydaktycznych z elementami socjoterapii, terapii grupowych krótkoterminowych, zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego, prowadzenie działań z zakresu edukacji publicznej (audycje radiowe i telewizyjne w mediach lokalnych), opłaty sądowe, szkolenia pracowników,

- zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w działaniach edukacyjnych oraz rękawiczek ochronnych dla Straży Miejskiej,
- zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej,
- opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych,
- funkcjonowanie Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

2. Wydatki majątkowe – 75.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **950.948,07 zł**, tj. 92,71 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 153.750,00 zł (tj. 73,74 % planu), w tym:

- a) dotacje – 80.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie działań wspierających rodziny osób niepełnosprawnych oraz realizacja zadań w trybie pozakonkursowym,
- b) pozostałe wydatki – 73.500,00 zł na pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą) - czynności zostały podjęte w 67 przypadkach.

2. Wydatki majątkowe – 797.198,07 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **80.067.310,29 zł**, tj. 96,66 % planu, w tym: wydatki bieżące – 79.599.908,47 zł (97,07 % planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **24.605.363,52 zł**, tj. 97,70 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania: 230 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i 40 osób w placówce przeznaczonej dla osób przewlekłe somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo oraz na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki wydatkowano na:

1. Wydatki bieżące – 24.137.961,70 zł (tj. 98,37 % planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.228,29 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.815.391,33 zł,
- pozostałe wydatki – 16.279.342,08 zł, z tego m.in.: koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej, bieżące utrzymanie ww. placówek.

2. Wydatki majątkowe – 467.401,82 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie 738.430,21 zł, w tym: na działalność podstawową – 126.428,00 zł i na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników – 612.002,21 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przeznaczono środki w wysokości **1.776.054,71 zł**, tj. 94,22 % planu na działalność Centrum Wsparcia Społecznego oraz na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.020,30 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470.469,20 zł,
- pozostałe wydatki – 586.091,11 zł na bieżące utrzymanie placówek.

Działalność Centrum Wsparcia Społecznego dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 52.728,48 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano środki w wysokości **66.439,36 zł**, tj. 89,30 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.012,16 zł,
- pozostałe wydatki – 6.427,20 zł na zakup materiałów biurowych, licencji „Niebieska karta” i koszty szkoleń.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł

Rozdział 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 **483.944,51 zł**, tj. 99,16 % planu na:

- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 587 osób pobierających zasiłek stały) – 483.879,80 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa.
- zwrot do budżetu Wojewody składki zdrowotnej opłaconej za miesiąc grudzień 2023 r. – 64,71 zł. Składka dotyczy osób pobierających zasiłki stałe przebywających na terenie miasta Włocławek a zameldowanych na stałe na terenie innych gmin, które są zobowiązane do zwrotu tych składek na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

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

Środki w wysokości **5.798.554,90 zł** (tj. 92,92 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące. W tym na:

- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 1641 osób – 5.034.628,11 zł i opłaty pocztowe – 346,40 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celową – 741.519,10 zł (m.in. zakup opału, leków, koszty leczenia, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, sprawienie pogrzebu),
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 13.641,28 zł (wykonanie uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców),
- na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 8.420,01 zł (środki przekazywane są z Funduszu Pomocy). Wypłacono zasiłek dla 5 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **4.486.428,13 zł**, tj. 98,49 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.431.345,38 zł (wyplata dodatków mieszkaniowych dla 1625 gospodarstw – 4.430.765,38 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 580,00 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.500,00 zł (umowa dla archiwisty),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 52.582,75 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **5.951.510,12 zł** (tj. 99,45 % planu) przeznaczone zostały na:

1. Wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od obligatoryjnego kryterium dochodowego – 5.930.150,54 zł i opłaty pocztowe – 259,40 zł.
Ogółem udzielono pomocy finansowej 637 osobom.
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.
2. Pozostałe wydatki – 21.100,18 zł: zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Środki w kwocie **19.360.624,42 zł** (tj. 95,94 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz na dotację dla Caritas Diecezji Włocławskiej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników schroniska dla bezdomnych. W tym:

1. Wydatki bieżące – 19.360.624,42 zł (tj. 95,94 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.569,25 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.616.411,07 zł,
 - c) dotacje – 171.908,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.503.739,10 zł.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 180.000,00 zł. Informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej tych wydatków.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w łącznej kwocie 2.658.661,06 zł, w tym: na działalność podstawową – 1.628.356,00 zł i na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników – 1.030.305,06 zł. Dofinansowanie stanowi 13,73 % poniesionych wydatków ogółem.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło **827.535,22 zł**, tj. 90,39 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Ptasiej 2 oraz funkcjonowanie w systemie całodobowym Sekcji Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 685.116,76 zł,
- pozostałe wydatki – 141.818,46 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 28.338,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przeznaczono środki w wysokości **6.920.839,99 zł** (tj. 95,56 % planu) na dotacje dla organizacji społecznych związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż i Spółdzielnię Socjalną „Empatia”. Korzystało z nich średnio 448 osób w miesiącu.

Realizacja powyższego zadania odbywała się zgodnie z decyzjami wydanymi przez MOPR.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę **5.577.321,70 zł**, tj. 99,94 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.312.338,50 zł na:
 - pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności – 2.302.849,80 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 3098 osób,
 - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – 9.488,70 zł. Pomocy udzielono dla 11 dzieci.
2. Pozostałe wydatki – 3.264.983,20 zł na pomoc w formie posiłku (pomocy udzielono dla 1545 osób),.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 4.454.266,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz ze środków Funduszu Pomocy – 9.488,70 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **4.212.693,71 zł**, tj. 93,53 % planu z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.410.729,25 zł (wynagrodzenia dla pracowników: zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej i Sekcji Profilaktyki i Wsparcia Społecznego Osób z Niepełnosprawnościami).
- b) dotacje – 2.292.515,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskały średnio 132 osoby w miesiącu).
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 220.254,62 zł, w tym na projekty:
 - „Wykluczenie - nie ma MOWy! 2 - etap I” – 219.897,53 zł,
 - zwrot dotacji, w związku z rozliczeniem projektu pn. „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” – 357,09 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 155.584,53 zł na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz na realizację prac społecznie użytecznych, do których przystąpiło 86 osób.
- e) pozostałe wydatki – 133.610,31 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania 4 osób bezdomnych w placówkach na terenie całego kraju, kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku w punkcie przy ul. Zakręt (pomocą objęto 120 osób), kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej i Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych i zwrot dodatku osłonowego.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków na realizację projektu pn. „Pokonaj kryzys”. Projekt został przygotowany pod względem formalnym, jednak mimo ogłoszenia trzech konkursów na stanowisko pracownika socjalnego (asystenta usamodzielniania) nie zostały one rozstrzygnięte. Ponadto nastąpiła zmiana na stanowisku Koordynatora projektu, co spowodowało również opóźnienia w realizacji projektu. Wszystkie zadania objęte projektem przesunięto na 2025 rok.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **12.926.776,87 zł**, tj. 90,00 % planu, w tym: wydatki bieżące – 12.613.967,09 zł (93,22 % planu).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę **280.800,00 zł**, tj. 100,00 % planu na dotację podmiotową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Polski Związek Niewidomych dla 75 uczestników.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowano kwotę **332.016,51 zł** (tj. 66,63 % planu) celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie realizowane w ramach zadań rządowych). Z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255.836,40 zł,
- pozostałe wydatki – 75.880,11 zł.

Wysokość wydatkowanych środków własnych budżetu miasta zależy od wysokości dotacji przekazanej z budżetu państwa

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatkowano środki w wysokości **4.187.140 zł**, tj. 100,00 % planu na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości **8.126.820,36 zł**, tj. 86,48 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 7.814.010,58 zł (tj. 91,23 % planu), w tym:

a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 5.458.114,16 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.190,90 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.134.168,62 zł,
- pozostałe wydatki – 2.309.754,64 zł na bieżące utrzymanie jednostki,

b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 545.258,63 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 383.804,31 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 161.154,32 zł,

c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 117.294,90 zł,

d) dotacje – 967.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 877.000,00 zł,

- dotacja na realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów oraz poprawy warunków funkcjonowania seniorów – 20.000,00 zł,
 - realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Senioralia 2024 – Obchody Święta Seniora” – 70.000,00 zł,
 - e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 260.199,06 zł, w tym projekty:
 - „Kujawsko – Pomorska Teleopieka ETAP I” – 137.603,81 zł,
 - „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 122.595,25 zł,
 - f) projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” – 453.617,75 zł,
 - g) pozostałe wydatki – 12.526,08 zł: koszty obsługi programu Włocławska Karta Seniora i obsługa Włocławskiej Rady Seniorów oraz prowadzenie zajęć w ramach programu „Aktywność Włocławskich Seniorów”.
2. Wydatki majątkowe – 312.809,78 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki powyższego działu przeznaczono kwotę w wysokości **22.113.234,47 zł**, tj. 92,58 % planu, w tym na wydatki bieżące – 22.041.575,14 zł (tj. 92,59 % planu).

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **1.200.034,44 zł**, tj. 96,71 % planu na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku. W Ośrodku przebywało średnio 15 wychowanków miesięcznie.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału finansowane były zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Zespół Szkół Nr 3 i Przedszkole Nr 36 oraz przez 6 placówek niepublicznych. W placówkach publicznych z wczesnego wspomagania korzystało średnio 122,36 dzieci przeliczeniowych, a w placówkach niepublicznych – 127 dzieci. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 1,5 pracowników pedagogicznych. Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **1.535.483,89 zł**, tj. 87,48 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 547.486,39 zł,
- dotacja – 971.770,98 zł,
- pozostałe wydatki – 16.226,52 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz udzielono dotacji dla jednej placówki niepublicznej. Z Poradni korzystało średnio 901,67 dzieci i uczniów, a z placówki niepublicznej – 41. W Poradni zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 37,41 pracowników pedagogicznych, 5,52 pracowników administracji i 2,41 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.767.786,58 zł**, tj. 97,50 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.215,64 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i dodatek na start),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.177.002,50 zł,
- dotacja – 110.306,30 zł,
- pozostałe wydatki – 477.262,14 zł, związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Internatu i Bursy w Zespole Placówek Nr 1, w których przebywało średnio miesięcznie 126,91 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało 47 uczniów miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 10,91 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 14,74 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.006.496,25 zł**, tj. 96,16 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 4.934.836,92 zł (tj. 96,27 % planu), w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.987,94 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.737.074,15 zł,
- c) dotacja – 1.510.953,36 zł,
- d) pozostałe wydatki – 676.821,47 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

2. Wydatki majątkowe – 71.659,33 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 45.226,64 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę **93.976,04 zł**, tj. 98,92 % planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie zimowe w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 14, 18 i 19 oraz w Zespole Szkół Nr 3, z których skorzystało 206 dzieci. Wydatkowano kwotę 44.866,21 zł. Średni koszt na 1 dziecko wyniósł 217,80 zł.

W okresie wakacji zorganizowano półkolonie letnie w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 5, 10, 14 i 18, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 oraz w Zespole Szkół Nr 3, z których skorzystało 206 dzieci. Wydatkowano środki w wysokości 49.109,83 zł. Średni koszt na 1 dziecko wyniósł 238,40 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przeznaczono środki w kwocie **312.076,28 zł**, tj. 40,29 % planu na wydatki bieżące, w tym na:

- wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych przyznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 11.400,00 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 187.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 4.340,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 109.336,28 zł.

Koszt realizacji powyższych zadań pokryty został ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 11.400,00 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 262.408,28 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 38.268,00 zł.

Niższe wykonanie zadania wynikało z mniejszej ilości złożonych wniosków o stypendia szkolne i pomoc materialną w przypadku zaistniałych zdarzeń losowych, niż zakładano pierwotnie.

Nie wykorzystano także zaplanowanych w kwocie 20.000,00 zł środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci obywateli Ukrainy (w okresie sprawozdawczym nie złożono wniosków w sprawie przyznania stypendiów socjalnych).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym finansowana była działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego mieszczącego się przy ul. Mechaników 1. W placówce od września do grudnia 2024 r. zatrudniony był 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **138.887,73 zł**, tj. 63,58 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.311,46 zł,
- pozostałe wydatki – 67.576,27 zł (w tym przede wszystkim: koszty zakupu energii ciepłej i elektrycznej oraz usługi pralnicze).

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mieszczącego się przy ul. Leśnej 24. W Ośrodku przebywało średnio 66,647 wychowanków. Średni koszt utrzymania wyniósł 9.713,13 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 23,27 pracowników pedagogicznych, 7,86 pracowników administracji i 9,25 pracowników obsługi.

Przeznaczono kwotę **7.942.174,14 zł**, tj. 92,97 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.952,33 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków i nagrody specjalne z okazji 250 - lecia Komisji Edukacji Narodowej),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.092.414,72 zł.
- pozostałe wydatki – 1.823.807,09 zł, w tym: bieżące utrzymanie placówki – 1.673.786,28 zł, remonty i usuwanie awarii – 150.020,81 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 41.399,95 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **42.405,50 zł** (tj. 68,03 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 85404, 85406, 85410 i 85420. Środki przeznaczono na dopłaty do czesnego i szkolenia kadry pedagogicznej.

Wielkość środków wykorzystanych na to zadanie uzależniona jest od zapotrzebowania wśród nauczycieli na ich doksztalcanie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **73.913,62 zł** (100,00 % planu) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 34 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **39.887.232,92 zł**, tj. 87,51 % planu, w tym: wydatki bieżące – 31.010.909,50 zł (tj. 87,93 % planu).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **103.530,77 zł**, tj. 89,11 % na zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.

Wykonanie wydatków uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano środki w wysokości **1.429.748,90 zł**, tj. 94,01 % z przeznaczeniem na:

1. Obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1.022.669,86 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.790,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 793.522,25 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 226.357,61 zł, na opłaty bieżące, w tym m.in. zakup usług, materiałów, koszty energii.
2. Zwrot do budżetu Wojewody wraz z odsetkami nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 407.079,04 zł (wykonanie uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **122,15 zł**, tj. 100,00 % planu na zwrot dotacji otrzymanej w 2023 roku na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej określonego w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **1.924.536,71 zł**, tj. 81,33 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania asystentów rodziny i placówek wsparcia dziennego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.430,12 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.737.201,96 zł,
- pozostałe wydatki – 180.904,63 zł, na opłaty bieżące oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Pracy w kwocie 172.075,56 zł w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2024” oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 375.548,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **3.975.158,12 zł**, tj. 82,85 % planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000.058,84 zł (wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, dla 2 osób zatrudnionych do pomocy rodzinie zawodowej oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.122.251,59 zł (pomoc dla 142 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki dla 27 wychowanków, na usamodzielnienie dla 12 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, na zagospodarowanie dla 11 wychowanków oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 852.847,69 zł na pokrycie kosztów utrzymania 35 dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 745.365,48 zł oraz na bieżące utrzymanie Zespołu – 107.482,21 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Pracy w łącznej kwocie 54.982,20 zł, w tym: w kwocie 34.750,00 zł w ramach Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku i w kwocie 20.232,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 110.316,86 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników MOPR.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **22.967.236,71 zł**, tj. 89,67 % planu na utrzymanie: Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch”, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 6 przy ul.Lisek 3c oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. W tym:

1. Wydatki bieżące – 14.465.200,38 zł (tj. 84,65 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.930.486,23 zł,
 - b) dotacje – 2.473.973,45 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne dla 36 dzieci i wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Caritas Diecezji Włocławskiej i Zgromadzenie Córek Najczystsze Serca Najświętszej Marii Panny,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 336.747,22 zł (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, pomoc dla pełnoletnich osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze tj. pomoc pieniężna na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i na zagospodarowanie dla 37 osób),
 - c) na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej – 160.035,00 zł (zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy),
 - d) pozostałe wydatki – 2.723.993,48 zł, w tym: bieżące utrzymanie placówek – 2.070.553,56 zł, pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 648.418,94 zł, przewóz dzieci do placówek i koszty sądowe – 1.576,98 zł i działania promocyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych” – 3.444,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 8.502.036,33 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 825.599,28 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników: całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Caritas Diecezji Włocławskiej i Zgromadzenie Córek Najczystsze Serca Najświętszej Marii Panny – 172.395,95 zł, Centrum Opieki nad Dzieckiem –

281.624,97 zł, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 „Maluch” - 241.896,98 zł, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” – 89.492,85 zł i Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6 „Nibylandia” – 40.188,53 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **8.659.657,06 zł**, tj. 84,72 % planu na działalność żłobków znajdujących się przy ulicach: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 8.285.369,97 zł (tj. 98,22 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.176,34 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.918.749,58 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 1.324.444,05 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek oraz wypłatą odszkodowania.

2. Wydatki majątkowe – 374.287,09 zł.

Do żłobków uczęszczało 237 dzieci.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 535.725,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **827.242,50 zł**, tj. 87,76 % planu na:

1. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 283.843,23 zł na projekt pn.: „Rodzina w Centrum – Etap I”.
3. Wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 299.992,99 zł (zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy).
2. Pozostałe wydatki – 243.406,28 zł m.in. na zakup wyposażenia, upominków i organizację czasu wolnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i odsetki od nienależnie pobranych przez obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych wypłaconych przez MOPR ze środków budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **73.244.974,35 zł**, tj. 86,96 % planu, w tym: wydatki bieżące – 59.467.258,67 zł (89,04 % planu).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **60.478,00 zł**, tj. 19,33 % planu wydatkowano na:

1. Wydatki bieżące – 60.478,00 zł (tj. 96,18 % planu), w tym:
 - a) prowadzenie kompleksowego systemu oprogramowania „Monitoring Ścieki Polski” – 27.880,00 zł,
 - b) opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 32.598,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 250.000,00 zł. Informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej tych wydatków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **34.870.579,90 zł**, tj. 89,53 %, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 34.870.579,90 zł (tj. 89,66 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.089.143,84 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - b) pozostałe wydatki – 33.781.436,06 zł, w tym:
 - pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i kosztów administrowania strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami – 33.697.728,15 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pokrycie kosztów świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji modułów KSON (Kompleksowy System Obsługi Nieczystości) i KAKSON (Księgowość Analityczna KSON) Systemu OTAGO – 83.707,91 zł.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 56.676,91 zł. Informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej tych wydatków.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **1.159.877,46 zł**, tj. 90,10 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 617.922,99 zł (90,97 % planu) na wydatki w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym na: pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku wokół budynków będących w administrowaniu Administracji Zasobów Komunalnych, terenu miasta poza pasami drogowymi oraz usuwanie dzikich wysypisk.
2. Wydatki majątkowe – 541.954,47 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości **1.886.706,62 zł**, tj. 96,81 % planu przeznaczono na wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę **601.000,32 zł**, tj. 48,70 % planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 194.065,32 zł (79,80 % planu), w tym:
 - a) koszty wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” – 18.300,00 zł (wydano 288 zaświadczeń),
 - b) prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla Programu „Czyste Powietrze” – 22.015,32 zł.
 - c) pokrycie kosztów wykonania opracowania wielowariantowej analizy i koncepcji technologicznej budowy hybrydowych źródeł energii wykorzystujących energię odnawialną, w ilości zapewniającej zakwalifikowanie zasilanego systemu jako efektywnego energetycznie dla trzech lokalizacji: Osiedle „Celulozowa”, Osiedle „Płocka” i Osiedle „Zazamcze” (wydzielona część) - 153.750,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 406.935,00 zł.

Realizacja programu „Czyste powietrze” została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 33.116,70 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywało 569 zwierząt, z tego: 150 psów i 92 koty przekazano pod opiekę zainteresowanym osobom.

Schronisko zatrudniało 16 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 15,17 etatu, z tego: pracownicy administracji (w tym: lekarze weterynarii) – 5,17 etatu i pracownicy obsługi – 10 etatów.

Na działalność jednostki przeznaczono kwotę w wysokości **2.344.473,90 zł**, tj. 97,78 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 2.127.879,15 zł (tj. 97,59 % planu), w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.454,11 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.485.629,55 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 634.795,49 zł związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.
2. Wydatki majątkowe – 216.594,75 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano środki w wysokości **6.759.480,48 zł**, tj. 65,95 % planu, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 6.069.846,75 zł (tj. 73,71 % planu) na pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów, na zapewnienie dostępu oraz utrzymania systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym przy pomocy sterowników CPAnet oraz na sporządzenie i opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek, a także oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
2. Wydatki majątkowe – 689.633,73 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 25,27 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano środki w wysokości **27.486,50 zł**, tj. 43,91 % planu na pokrycie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest (zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8.895,60 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **25.534.891,17 zł**, tj. 91,91 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 13.612.293,44 zł (tj. 93,98 % planu) na:
 - a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 9.258.007,49 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109.831,37 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.809.064,89 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 1.339.111,23 zł,
 - b) pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Parku Przemysłowo – Technologicznego – 346.817,82 zł,
 - c) pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 2.372.356,20 zł,
 - d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 147,60 zł na pokrycie kosztów promocji pn. „Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów” realizowanego w ramach projektu „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”,
 - e) pozostałe wydatki – 2.025.390,78 zł, w tym m.in.: przeglądy i serwisowanie urządzeń komunalnych, koszty poboru wody do fontann i hydrantów przeciwpożarowych oraz energii do urządzeń technicznych, zakup wyposażenia placów zabaw, wynajem i serwis kabin sanitarnych, remonty pomników, ubezpieczenie mienia, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek, opłaty za pozwolenia wodnoprawne,

opłata z tytułu użytkowania gruntów, naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego oraz skrzynki elektrycznej, pokrycie kosztów wykonania robotyzacji procesu pozyskiwania, dystrybucji i archiwizacji dokumentów za energię elektryczną, pokrycie kosztów wykonanie aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Włocławek” oraz aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” umożliwiającej śledzenie postępów we wdrażaniu i osiąganiu celów w zakresie ograniczenia emisji CO₂ i zużycia energii oraz monitoring osuwisk na terenie Gminy Miasto Włocławek (kontynuacja).

2. wydatki majątkowe – 11.922.597,73 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **19.574.914,77 zł**, tj. 94,30 % planu. W tym: wydatki bieżące – 18.226.820,14 zł (98,54 % planu).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki w wysokości **348.090,00 zł** (tj. 29,01 % planu) przeznaczone zostały na wydatki majątkowe.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości **1.205.968,00 zł** (tj. 100,00 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej – 1.056.968,00 zł,
- wydatki majątkowe – 149.000,00 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatkowano kwotę **9.098.761,49 zł**, tj. 99,94 % planu z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B” – 8.012.800,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na organizację „IV Fajans Festiwal Włocławek”, na przygotowanie i przeprowadzenie plenerowego przedsięwzięcia kulturalno - rozrywkowego pn. „Włocławek z jajem” oraz na organizację jarmarku bożonarodzeniowego – 160.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 481.204,69 zł (w tym zwrot dotacji – 666,92 zł)
- wydatki majątkowe – 444.756,80 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę **1.843.238,64 zł** (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego – 1.748.238,64 zł,
- wydatki majątkowe – 95.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowane środki w kwocie **5.722.043,08 zł** (tj. 99,96 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Biblioteki Publicznej – 5.457.941,88 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 (na zakup pozycji książkowych i audiobooków) – 50.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 214.101,20 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki w wysokości **859.237,56 zł** (tj. 74,47 % planu) na:

- a) dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 761.721,93 zł, w tym na dotacje dla:
- Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP na zadanie pn. „Konserwacja fragmentu dekoracji malarskiej wnętrza Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku” - 49.341,10 zł,
 - Prowincji M.B. Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Klasztoru pw. Wszystkich Świętych na zadanie pn. „Remont konserwatorski wewnątrz krużganków klasztoru Ojców Franciszkanów we Włocławku - etap II” - 48.319,49 zł,
 - Parafii Ewangelicko - Augsburskiej na zadanie pn. „Konserwacja fragmentu elewacji frontowej kościoła” - 193.611,56 zł,
 - Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja we Włocławku na zadanie pn. „Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku przy Al. Chopina 3/5” - 42.857,14 zł,
 - Pana Sławomira Budziszewskiego na zadanie pn. „Wymiana poszycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachowej i stropowej budynku położonym we Włocławku przy ul. Ceglanej 25A” - 22.219,02 zł,
 - Caritas Diecezji Włocławskiej na zadanie pn. „Remont budynku Ogrzewalni Caritas dla osób bezdomnych położonego przy ul. Gdańskiej 10 we Włocławku” - 34.780,32 zł,
 - Przedsiębiorstwa Prywatnego „PAMELA” na zadanie pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego i oficyny położonych przy ul. Łęskiej 32/Towarowej 5 we Włocławku” – 60.665,98 zł,
 - Przedsiębiorstwa Prywatnego „PAMELA” na zadanie pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyny) położonego we Włocławku przy ul. Cichej 28” - kwota 96.516,61 zł,
 - Przedsiębiorstwa Prywatnego „PAMELA” na zadanie pn. „Remont budynku usługowego (hotelu) położonego we Włocławku przy ul. Szpitalnej 23” – 79.880,71 zł,
 - Kurii Diecezji Włocławskiej na zadanie pn. „Remont pomieszczeń parteru budynku kanonii położonego we Włocławku przy ul. Gdańskiej 8 jako zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku” – 43.530,00 zł,
 - Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Stanisława BM na zadanie pn. „Remont elewacji budynku kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM wraz z wymianą obróbek blacharskich – etap VII kopuła absydy” - 90.000,00 zł,
- b) ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków – 369,00 zł.
2. wydatki majątkowe – 97.146,63 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę **497.576,00 zł**, tj. 94,62 %, którą wydatkowano na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury wśród mieszkańców Włocławka – 161.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.966,00 zł (koszty organizacji konkursu na mural, prowadzenie gali wręczenia nagród z okazji Święta Kultury, prowadzenie uroczystości miejskich i państwowych oraz wykonanie obrazów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.700,00 zł (przyznane nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury),
- pozostałe wydatki – 277.910,00 zł przeznaczono m.in. na: zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, zakup upominków, kart podarunkowych, kotyliionów, koszy wiklinowych, słodczy,

materiałów ozdobnych, ceramiki z fajansu wrocławskiego z uwzględnieniem tradycyjnej kolorystyki i formy, przygotowanie i przeprowadzenie Święta Kultury, organizację koncertu „Finał letnich brzmień”, organizację konkursu „Wrocławki na koszulce”, druk plakatów, organizację wydarzeń i imprez: „Festiwalu Wisły”, „III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Chóralnej Surrexit Vere”, „Wrocławskiej majówki”, złożenia przysięgi wojskowej przez wrocławskich żołnierzy Obrony Terytorialnej, wydarzenia kulturalnego poświęconego poetom, pisarzom, duchownym, muzykom żyjącymi w XV-XX w na terenie Ziemi Kujawskiej – pn. „Hymny biblijne”, widowiska „Teatru Trójka” działającego przy Teatrze Impresaryjnym im. W. Gniazdowskiego oraz opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz na zadanie.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę **25.557.565,39 zł**, tj. 90,17 % planu. W tym: wydatki bieżące – 22.565.953,92 zł (97,65 % planu).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki w kwocie **3.093.382,45 zł**, tj. 55,32 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 247.645,01 zł (tj. 49,38 % planu) na wynagrodzenia dla trenerów środowiskowych i koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Szkołach Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołach Szkół Nr: 4 i 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych.
2. Wydatki majątkowe – 2.845.737,44 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano środki w wysokości **19.294.463,29 zł**, tj. 98,63 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 19.148.589,26 zł (tj. 98,62 % planu) na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.006,63 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.937.351,06 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 11.130.231,57 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki,
2. Wydatki majątkowe – 145.874,03 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w kwocie **2.542.545,42 zł**, tj. 99,98 % planu na:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych oraz fundacji na szkolenie dzieci i młodzieży – 2.435.700,00 zł,
- realizację projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 106.845,42 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę **627.174,23 zł** (tj. 96,87 % planu) na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 418.154,60 zł (nagrody dla sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe i stypendia dla najlepszych sportowców),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.928,14 zł (pochodne od stypendiów sportowych i koszty wynagrodzeń związane z projektowaniem łyżew do wózków inwalidzkich na lodowisko),

- pozostałe wydatki – 201.091,49 zł przeznaczono m.in. na: zakup pucharów, statuetek, dyplomów, koszty przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, usługi ratownicze, koszty organizacji imprez sportowych, koszty udostępnienia lodowiska dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, usługi transportowe i wywóz odpadów.

II.2. Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **74.129.931,09 zł**, tj. 98,97 % przyjętego planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące.

Realizacja wydatków na zadaniach zleconych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **16.479,66 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2024 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego – 16.156,54 zł,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – 323,12 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **2.434.931,00 zł**, tj. 98,37 % planu na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanymi z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową, w szczególności w zakresie: obsługi CEIDG, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych, prowadzenia spraw dotyczących zgromadzeń, nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne, organizacji akcji kurierskiej, wynikającym z ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – 2.432.264,53 zł,
- na zadanie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (w urzędzie), potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek oraz zarządzanie statusem UKR – 2.666,47 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

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

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło **2.420.266,92 zł**, tj. 98,73 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przeznaczono środki w kwocie **14.328,48 zł**, tj. 98,31 % planu na wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatkowano kwotę **603.744,25 zł**, tj. 98,36 % planu na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162.599,75 zł (pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 407.144,00 zł (wyplata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, diet dla mężów zaufania oraz pokrycie kosztów przejazdów),
- pozostałe wydatki – 34.000,50 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych, pokrycie kosztów druku obwieszczeń oraz wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **1.256.098,26 zł**, tj. 99,35 % planu na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 290.683,42 zł (pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 730.999,00 zł (wyplata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz pokrycie kosztów przejazdów),
- pozostałe wydatki – 234.415,84 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych, pokrycie kosztów druku obwieszczeń oraz wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatkowano kwotę **546.095,93 zł**, tj. 97,73 % planu na pokrycie wydatków bieżących związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 158.809,53 zł (pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób obsługujących wybory),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 351.333,00 zł (wyplata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz pokrycie kosztów przejazdów),
- pozostałe wydatki – 35.953,40 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przygotowania lokali wyborczych, pokrycie kosztów druku obwieszczeń oraz wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **758.966,60 zł**, tj. 93,19 % planu na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 641.686,60 zł,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 117.280,00 zł. Wypłacono świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia za około 58 obywateli Ukrainy w kwocie 116.000,00 zł oraz pokryto koszty obsługi tego zadania w wysokości 1.280,00 zł.
- Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano kwotę **909.972,38 zł**, tj. 97,69 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 817.443,17 zł,
- dotacje dla: Zespołu Szkół Katolickich, Szkoły Podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi Montessori – Schule i Zespołu Szkół Akademickich z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 85.529,21 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 7.000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **4.068,00 zł**, tj. 100,00 % planu, na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 226 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **11.333.703,00 zł**, tj. 97,36 % planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Z tego:

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram”.

Wykonanie wydatków wyniosło **1.428.783,85 zł**, tj. 99,42 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.195.672,16 zł (w tym kwota 85.908,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy),
- pozostałe wydatki – 231.611,69 zł.

W placówce przebywało średnio 46 osób dziennie, do Klubu należało średnio 16 osób. Uczestnicy korzystali z różnych form wsparcia i terapii pozwalających na rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę **2.428.323,59 zł**, tj. 89,04 % planu na:

- wypłaty bonu energetycznego – 2.357.715,87 zł (wypłacono 6 734 świadczenia),
- koszty obsługi tego zadania – 70.607,72 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości **101.414,73 zł**, tj. 99,69 % planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia (w formie świadczenia) 15 opiekunom prawnym, ustalonym przez sąd opiekuńczy, za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie – 99.915,99 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 1.498,74 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości **5.351.030,00 zł** (tj. 100,00 % planu) na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych w zakresie opieki specjalistycznej nad osobami ciężko chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało od 84 do 94 osób w miesiącu. Zrealizowano łącznie 56 990 godzin świadczeń.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatkowano środki w kwocie **8.200,00 zł**, tj. 100,00 % planu na zasiłek celowy dla 1 osoby, która uzyskała zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **2.015.950,83 zł** (tj. 100,00 % planu) na:

1. Sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 1.990.077,78 zł, w tym na:
 - a) wypłatę dodatku osłonowego – 1.951.056,65 zł (pomocą objęto 6 277 gospodarstw domowych),
 - b) koszty obsługi powyższego zadania – 39.021,13 zł na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i szkolenia pracowników.
2. Realizację zadania dotyczącego samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów – 25.873,05 zł (pokryto koszty dostawy oprogramowania POMOST, które obejmuje 100 licencji).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **77.625,06 zł** (tj. 97,82 % planu) na:

1. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 3.671,95 zł, w tym na:
 - a) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy – 3.600,00 zł (pomocą objęto 8 osób),
 - b) koszty obsługi powyższego zadania – 71,95 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

2. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – 73.953,11 zł, w tym na:
- a) refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego za 2023 r. i 2024 r. w wysokości 72.503,06 zł (dodatek wypłacono 79 osobom),
 - b) koszty obsługi powyższego zadania – 1.450,05 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **56.173.918,47 zł**, tj. 99,45 % planu. W tym na:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano środki w wysokości **55.308.268,43 zł**, tj. 99,47 % planu na wydatki bieżące. Z tego:

1. Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 55.144.029,54 zł w tym:
 - a) wypłata: świadczeń rodzinnych dla 3 571 rodzin, zasiłku dla opiekunów osoby dorosłej dla 6 osób, jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 5 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 895 osób – 47.611.445,17 zł,
 - b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 5.915.945,07 zł (opłacono 7 286 składek),
 - c) koszty obsługi powyższego zadania – 1.616.639,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.560.720,30 zł,
 - pozostałe wydatki – 55.919,00 zł (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty wydania decyzji).
2. Wypłata świadczeń wychowawczych realizowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (rozstrzygnięcia wydane przez organ właściwy i Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) – 164.238,89 zł, w tym na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – 159.455,89 zł (świadczenia wypłacono dla 33 rodzin),
 - opłatę licencji do obsługi programu świadczenia wychowawcze i na refundację wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie – 4.783,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **5.425,27 zł**, tj. 95,45 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę wniosków oraz na zakup materiałów biurowych.

Wydano łącznie 274 karty, w tym: 77 – dla nowej rodziny, 20 – dla nowej osoby w rodzinie, 5 – uzupełnienie rodziny, 38 – przedłużenie terminu obowiązywania karty, 18 duplikatów oraz 116 kart dla rodziców.

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

Wydatkowano kwotę **860.224,77 zł**, tj. 98,30 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za 244 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

II.3. Zadania rządowe

Wykonanie wydatków na zadaniach rządowych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **25.887.258,28 zł** tj. 99,49 % planu. Środki te przeznaczone były na wydatki bieżące.

Realizacja wydatków na zadaniach rządowych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano środki w wysokości **689.893,32 zł**, tj. 86,27 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 377.796,12 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ogłoszenia w prasie o przetargach na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, sporządzenie umowy rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w formie aktu notarialnego, opłaty z tytułu zarządzania lokalami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, wezwanie komornika sądowego do uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe, sporządzenie operatów szacunkowych, określającego wartość rynkową nieruchomości, wypisy i wyrisy, mapy oraz podatek od nieruchomości – 312.097,20 zł,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **1.374.485,05 zł**, tj. 99,56 % planu. Z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę w wysokości **340.748,00 zł**, tj. 98,27 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 333.751,00 zł,
- pokrycie kosztów udziału dwóch pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w szkoleniu pod nazwą „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” – 997,00 zł,
- sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości Skarbu Państwa – 6.000,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano kwotę **1.033.737,05 zł**, tj. 100,00 % planu na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 196,32 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 887.250,61 zł,
- pozostałe wydatki – 146.290,12 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **154.908,00 zł**, tj. 100,00 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone powiatowi, w szczególności w zakresie: działania organu administracji geologicznej, wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, nadzoru nad fundacjami, prowadzenia rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **46.206,60 zł**, tj. 99,67 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano środki w kwocie **2.849,18 zł**, tj. 94,97 % na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników samorządowych.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę **43.357,42 zł**, tj. 100,00 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.094,13 zł (wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- pozostałe wydatki – 26.263,29 zł, w tym m.in. na: materiały biurowe i sprzęt biurowy, materiały medyczne niezbędne do pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1, wyposażenie oraz wynajem sal dla potrzeb Komisji.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie tego działu wyniosło **21.927.400,68 zł**, tj. 99,97 % planu. W tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości **21.911.547,72 zł** (tj. 99,97 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 788.648,27 zł (w tym m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu i za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, koszty delegowania do szkół, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, zasiłki pogrzebowe),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.928.897,27 zł,
- pozostałe wydatki – 1.194.002,18 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę w wysokości **15.852,96 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r. oraz na zakup środka pianotwórczego, zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Działania te były prowadzone w związku z powstałymi pożarami wielkopowierzchniowych oraz wielkogabarytowych składowisk odpadów.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **275.163,07 zł**, tj. 97,78 % planu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych przez powiat wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Z tego na:

- funkcjonowanie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów oraz przez organizacje pozarządowe i realizację zadań z zakresu edukacji prawnej – 261.991,34 zł,
- pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania – 13.171,73 zł (wypłata dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowej oraz opłaty za abonament telefoniczny i Internet).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano kwotę **69.633,41 zł** tj. 96,62 % planu na: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 69.057,26 zł i koszty obsługi tego zadania – 576,15 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano środki w wysokości **683.687,86 zł** tj. 99,95 % planu na:

1. Działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 659.689,05 zł.

W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 522.233,01 zł,
- pozostałe wydatki – 137.256,04 zł na działalność bieżącą.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku z pobytu całodobowego skorzystało 25 osób, a z poradnictwa ambulatoryjnego 135 osób. Łącznie udzielono 2 083 porady psychologiczne, prawne, socjalne, pedagogiczne i medyczne.

2. Organizację dwóch edycji programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 23.998,81 zł.

Do programu zakwalifikowano 24 uczestników, a ukończyło go 17 uczestników.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota **665.880,29 zł** (tj. 99,82 % planu) przeznaczona była na:

1. Finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 665.000,00 zł. W tym na:

- wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i dla pracowników obsługujących komisję orzekającą o niepełnosprawności i składki od nich naliczane oraz koszty weryfikacji dokumentacji medycznej – 659.760,20 zł,

- pozostałe wydatki – 5.239,80 zł (zakup wyposażenia i materiałów biurowych).

W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 2 630 orzeczeń, w tym: 2 342 dla osób, które ukończyły 16 lat, 288 dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Ponadto wydano 707 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz 621 kart parkingowych.

2. Realizację zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 880,29 zł (wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów zatrudnionych, w związku z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).

W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 8 orzeczeń obywatelom Ukrainy, w tym: 6 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 2 orzeczenia o niepełnosprawności.

Analizując jednostkowe sprawozdania z wykonania budżetu nie stwierdzono w jednostkach organizacyjnych miasta przekroczeń planowanych wydatków.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 265.974.150,60 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 24,86 % planowanych dochodów i 20,94 % planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe za 2024 r. wyniosły 158.825.422,99 zł, co stanowi 59,71 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Multimodalne centrum przesiadkowe – etap III – plan: 220.600,00 zł, wykonanie: 88.191,00 zł. W ramach zadania opracowywany zostaje program funkcjonalno – użytkowy: "Budowa tunelu drogowego pod linią kolejową nr 18, łączącego ul. Okrzei z ul. Węglową". Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek – plan: 5.305.468,43 zł, wykonanie: 184,50 zł. W ramach zadania Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku opracowało wnioski o pozwolenie na badania archeologiczne. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt polega na modernizacji infrastruktury przystankowej na głównych ciągach ulicznych, poprzez wymianę zużytych, zniszczonych wiat przystankowych. Przebudowane zostaną również pętle autobusowe wraz z zapleczem socjalnym dla kierowców. Realizacja projektu Etapu I pn. „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu” nastąpi w 2025 r.

Przebudowa pętli autobusowych – planowane środki: 1.500.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Budowa dróg rowerowych – plan: 6.524.645,72 zł, wykonanie: 61.566,54 zł. W ramach zadania wykonana została usługa polegająca na podziale kosztorysu dla przebudowy drogi powiatowej ul. Kaliska na odcinku od ronda Falbanka do skrzyżowania z ul. Broniewskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej. Zawarta została również umowa na usługę polegającą na przeprowadzeniu czynności dot. regulacji użytków gruntowych oraz aktualizację mapy do celów projektowych. W ramach zadania w 2024 roku konieczne było również uregulowanie należności z tytułu odszkodowań za nieruchomości w łącznej kwocie 52.181,10 zł oraz dokonano zakupu znaków opłaty sądowej.

Przebudowa drogi Lipnowskiej – plan: 17.102.500,00 zł, wykonanie: 17.102.163,00 zł. Zgodnie z zapisami promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z uwagi na konieczność uregulowania należności wykonawcy bezpośrednio z otrzymanej dotacji, rozliczono płatność końcową w kwocie 17.100.000,00 zł. W ramach zadania w 2024 roku konieczne było również uregulowanie należności z tytułu odszkodowań za nieruchomości w kwocie 540,75 zł.

Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej – plan: 760.000,00 zł, wykonanie: 754.403,86 zł. W ramach zadania zawarta została umowa z ENERGA Operator na przebudowę sieci elektroenergetycznej i przygotowywana jest pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną – plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 140.348,37 zł. W ramach zadania zawarto umowę z Energa – Operator na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. W okresie sprawozdawczym konieczne było również uregulowanie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, w celu realizacji inwestycji obejmującej rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej (ul. Wysoka), drogi gminnej (ul. Rólna, ul. Szpitalna) wraz z infrastrukturą techniczną, w łącznej kwocie 137.029,46 zł. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 1.969.140,04 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja wykonawcza i kosztorysowa oraz uaktualniono dokumentację kosztorysową wraz z podziałem na dwa zadania, zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy dla wykonania prac remontowych na ww. zadaniu. W ramach zadania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie uiszczono opłatę roczną dzierżawy. 7 maja 2024 r. dokonano wyboru oferty i zawarta została umowa na roboty budowlane, polegające na rekonstrukcji mostu nad jazem na stopniu wodnym we Włocławku w ciągu drogi krajowej nr 67, na kwotę 1.839.459,45 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z 30 października 2024 r. roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, umową oraz protokołem konieczności. Nad powyższymi pracami prowadzony był nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych branży mostowej.

Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją – plan: 204.043,32 zł, wykonanie: 5.731,19 zł. W ramach zadania zawarta została umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – oświetlenie i iluminacja mostu z Energa – Operator, uaktualniono również dokumentację kosztorysową. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po złożeniu ofert od potencjalnych wykonawców, decyzją Prezydenta Miasta przetarg unieważniono. Firmy, które stanęły do przetargu złożyły odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Po ogłoszeniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej będzie ogłoszony nowy przetarg. Nowa jednostka organizacyjna tj. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie realizował i koordynował ww. inwestycję. Zadanie dofinansowane z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa/przebudowa chodników – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 67.102,32 zł. W ramach zadania wykonana została usługa polegająca na sporządzeniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ul. Kapitulnej, w zakresie przebudowy chodnika, w tym budowy schodów prowadzących z ul. Kapitulnej w kierunku ogrodów działkowych. Zrealizowane zostały roboty budowlane na kwotę 58.102,32 zł.

Budowa/przebudowa dróg powiatowych – plan: 1.200.000,00 zł, wykonanie: 142.777,16 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały prace budowlane polegające na montażu odwodnienia liniowego wraz z włączeniem do istniejącej studni przy ulicy Grodzkiej 123, wykonaniu odwodnienia liniowego wraz z włączeniem do istniejącej studni przy ulicy Grodzkiej 117. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ulic powiatowych – planowane środki: 196.500,00 zł. Zbyt niska kwota zaplanowana na to zadanie uniemożliwiła jego realizację.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3331C – ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ulicą Kaliską we Włocławku, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo – rowerowej oraz przebudowy chodnika i zjazdów – plan: 2.014.566,73 zł, wykonanie: 1.790.687,83 zł. Zgodnie z zawartą umową z 27 września 2024 r. wykonane zostały roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 3331C. Na podstawie protokołu odbioru końcowego roboty odebrane zostały 20 grudnia 2024 r. Wartość brutto zawartej umowy 1.785.206,63 zł. W ramach zadania wypłacony został również dodatek dla inspektora branży drogowej.

Budowa parkingów w pasie drogowym przy ul. Chmielnej – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 114.390,00 zł. W ramach zadania w 2024 r. zlecona została usługa, polegająca na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej – wykonanie projektu na budowę parkingu ok. 60 miejsc na ul. Chmielnej pomiędzy ul. Jagiellońską, a ul. Reymonta (prawa strona) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. Termin wykonania – 31 maj 2025 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa ronda Falbanka – planowane środki: 300.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Monitoring skrzyżowania ul. Wiejska - Szosa Brzeska – plan: 80.000,00 zł, wykonanie: 79.888,50 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Rekonstrukcja przepustu pod ul. Lisek we Włocławku – plan: 492.000,00 zł, wykonanie: 477.921,78 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Zakup myjki wysokociśnieniowej – plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 12.277,44 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na ul. Lipnowskiej na przejściu dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym – plan: 158.916,00 zł, wykonanie: 156.825,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Rekonstrukcja jezdni na drogach powiatu – plan: 10.170.000,00 zł, wykonanie: 9.926.779,14 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i rekonstrukcję ulic: Wyszyńskiego w zakresie jezdni i dróg dla pieszych; Barskiej w zakresie jezdni na odcinku od ul. Polnej do ul. Płockiej; Długiej; ulicy Chopina w zakresie jezdni; Ronda Falbanka w zakresie jezdni wraz z odcinkiem ul. Szosa Brzeska; Al. Jana Pawła II w zakresie jezdni na odcinku leśnym; ulicy Kilińskiego w zakresie jezdni i chodnika; Krzywa Góra w zakresie jezdni na odcinku o dł. 1355,00 mb, od km 14+565 do km 15+155 i od km 15+185 do km 15+950. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Wykonanie dodatkowego odwodnienia w okolicy mostu na Wyszyńskiego – plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 56.032,65 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Wykonanie nowego parkanu na ul. Wyszyńskiego w okolicy parku Sienkiewicza poza chodnikiem – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 149.967,63 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Zakup samochodu ciężarowego oraz samochodu osobowego – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 234.659,69 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wiejska – Planty – plan: 63.200,00 zł, wykonanie: 63.049,80 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Modernizacja ulicy Wojska Polskiego – plan: 55.856,00 zł, wykonanie: 48.500,01 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Zakup barier betonowych – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 159.285,00 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z Osiedlem Południe – plan: 15.112.124,41 zł, wykonanie: 15.111.695,52 zł. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, została zawarta umowa na

roboty budowlane, polegające na budowie drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe na kwotę 33.658.397,67 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z 26 lipca 2024 r. zrealizowana została ww. inwestycja. Nad powyższymi pracami prowadzony był nadzór inwestorski obejmujący roboty branży telekomunikacyjnej. Wykonana została usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych branży elektrycznej objętych projektem budowy drogi. Wykonane zostało przyłącze światłowodowe dla potrzeb instalacji monitoringu drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską. W ramach umowy ramowej z 24 lipca 2024 r. wykonawca wykonał zlecenie montażu przyłącza telekomunikacyjnego na danym obiekcie. Wykonana została usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku na wysokości pętli autobusowej, oraz dla budowy szlaku pieszo – rowerowego na terenie leśnym przyległym do ww. ulicy. Przewidywany termin wykonania dokumentacji czerwiec 2025 r. Inwestycja dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej – plan: 1.218.472,56 zł, wykonanie: 1.038.472,56 zł. Zgodnie z protokołem odbioru z 3 kwietnia 2024 r. wykonana została usługa polegająca na przeprowadzeniu czynności, mających na celu utwalenie nowo wyznaczonych punktów granicznych dla działek ewidencyjnych znajdujących się przy ulicy Szyszkowej oraz Alei Jana Pawła II we Włocławku, powstałych w wyniku podziałów nieruchomości. W ramach zadania zawarto również umowy na przyłącze energetyczne oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej. Konieczne było również uregulowanie należności z tytułu odszkodowania za nieruchomość dla Skarbu Państwa. Zgodnie z umową zawartą 9 sierpnia 2024 r. wykonane zostały kosztorysy obejmujące wyliczenia kosztów, które mogą stanowić koszt kwalifikowalny przy pozyskaniu dofinansowania w ramach polityki terytorialnej. W ramach zadania wypłacono również odszkodowanie za nieruchomość na kwotę 447.703,00 zł. Nowa jednostka organizacyjna tj. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie realizowała i koordynowała ww. inwestycję. Planowane dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie ujęte w uchwale o środkach niewygasających.

Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka – plan: 12.993.219,31 zł, wykonanie: 5.893.776,24 zł. W okresie sprawozdawczym wykonana została usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych branży elektrycznej stanowiących część robót polegających na budowie skrzyżowania w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego. W ramach zadania w 2024 roku została zawarta umowa na roboty budowlane, polegające na budowie skrzyżowania w ciągu Alei Kazimierza Wielkiego, na kwotę 4.237.327,53 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z 7 marca 2024 r. roboty zostały zakończone. W ramach umowy zawartej 19 kwietnia 2024 r. wykonane zostały roboty budowlane polegające na poprawie dojazdu do terenów inwestycyjnych przy Al. Kazimierza Wielkiego, obejmujące profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowych. Na podstawie zawartej umowy sporządzone zostały aktualne opracowania kosztorysowe (wszystkie branże) dla budowy dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka z wyłączeniem skrzyżowania w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego wykonanego w 2023 r. w ramach budowy dróg. W ramach zadania w 2024 roku została zawarta umowa, której przedmiotem jest budowa nowej drogi łączącej ulicę Papieżka z Aleją

Kazimierza Wielkiego. Planowane zakończenie ww. inwestycji do 19 października 2025 r. Należność wynikająca z powyższej umowy wynosi 10.870.770,43 zł. Nowa jednostka organizacyjna tj. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie realizowała i koordynowała ww. inwestycję. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa ulicy Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej – plan: 1.430.000,00 zł, wykonanie: 1.393.885,00 zł. W ramach zadania konieczne było dokonanie zapłaty celem ustanowienia depozytu sądowego dla Sądu Rejonowego, tytułem odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Zapłacone zostały również odszkodowania za inną nieruchomość, na kwotę 1.344.500,00 zł. Wykonana została usługa polegająca na opracowaniu wielobranżowych projektów: technicznego i wykonawczego wraz z przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, kosztorysem inwestorskim oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dla rozbiórki wszystkich budynków znajdujących się na nieruchomościach przy ul. Mielęcińskiej 79 i 81, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (instalacjami, przyłączami, utwardzeniami powierzchni gruntu, ogrodzeniami od strony ulic Mielęcińskiej i Letniej. Nowa jednostka organizacyjna tj. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie realizowała i koordynowała ww. inwestycję.

Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi – plan: 55.000,00 zł, wykonanie: 54.217,95 zł. W ramach zadania w roku 2024 konieczne było uregulowanie należności z tytułu odszkodowań. Zawarta została umowa z ENERGA – Operator o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Wykonana została usługa polegająca na przeprowadzeniu czynności mających na celu utrwalenie nowo wyznaczonych punktów granicznych dla działek ewidencyjnych znajdujących się przy ulicy Energetyków, powstałych w wyniku podziałów nieruchomości. Wykonane zostały kosztorysy, obejmujące wyliczenia kosztów, które mogą stanowić koszt kwalifikowalny przy pozyskaniu dofinansowania. W ramach zadania konieczna była zapłata odszkodowania za nieruchomości oraz opłata znaków sądowych. Nowa jednostka organizacyjna tj. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie realizowała i koordynowała ww. inwestycję.

Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej – plan: 4.950.000,00 zł, wykonanie: 2.886.674,70 zł. W 2024 roku zawarta została umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zawarta została umowa na roboty budowlane na kwotę 3.193.818,00 zł z terminem realizacji 28 luty 2025 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo – plan: 21.000,00 zł, wykonanie: 20.295,00 zł. W 2024 r. zawarta została umowa na wykonanie usługi polegającej na uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu, mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu przeznaczonego pod rozbudowę dróg gminnych – ulic Granicznej i Leśnej, w oparciu o opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową na kwotę 20.295,00 zł. Nowa jednostka organizacyjna tj. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie realizowała i koordynowała ww. inwestycję. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa trasy średnicowej – etap IV – plan: 5.006.500,00 zł, wykonanie: 5.005.843,57 zł. W roku 2024, zgodnie z zapisami promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych została uregulowana płatność końcowa - należność dla wykonawcy bezpośrednio z otrzymanej dotacji w kwocie 5.000.000,00 zł. W ramach zadania dokonano podziału kosztorysów, tj. podzielenie kosztorysu na poszczególne ulice.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej – planowane środki: 8.743.095,98 zł. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Nowa jednostka organizacyjna tj. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie realizowała i koordynowała ww. inwestycję.

Budowa ulicy Celulozowej – plan: 3.923.799,74 zł, wykonanie: 3.919.339,13 zł. W ramach zadania opracowany został projekt wykonawczy branży drogowej uwzględniający stabilizację podłoża oraz aktualizację kosztorysów wszystkich branż. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 21 listopada 2024 r. zrealizowane zostały roboty budowlane - Budowa łącznika pomiędzy ul. Celulozową i ul. Barską we Włocławku na kwotę 3.915.034,14 zł. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa / przebudowa chodników – planowane środki: 200.000,00 zł. Kwota, która została zaplanowana i przeznaczona na to zadanie okazała się zbyt niska.

Budowa / przebudowa dróg gminnych – plan: 1.199.000,00 zł, wykonanie: 79.532,04 zł. W ramach zadania wykonano usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze łączącej ulicę Kruszyńską z ulicą Kaliską. W okresie sprawozdawczym wykonana została nawierzchnia chłonna na poboczu przy ulicy Jarzębinowej 12 oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu odwodnienia linowego wraz z budową studni chłonnej przy ulicy Podgórnej i wykonano usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ul. Rysiej w zakresie dostosowania pasa ruchu drogowego wzdłuż siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C – ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku – plan: 1.553.496,29 zł, wykonanie: 1.540.518,69 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z 24 czerwca 2024 r. zrealizowane zostały roboty budowlane na kwotę 1.540.518,69 zł. Inwestycja dofinansowana z programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zielona i niebieska infrastruktura miasta – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 320.431,97 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich z podziałem na dwie części, roboty polegające na uporządkowaniu terenu działek wokół nieruchomości, na której znajduje się budynek jednorodzinny Demonstrator, a poprzez które realizowany jest dojazd do budynku. Wykonane zostało odwodnienie przy ulicy Wodnej 10 A i ulicy Marii Dąbrowskiej 46 we Włocławku. W ramach zadania inwestycyjnego zlecono dostawę i nasadzenia drzew, wykonane zostały roboty

związane z rozsączeniem nadmiaru wód opadowych zgromadzonych w dwóch zbiornikach, wykonano prace budowlane związane z odwodnieniem liniowym wraz z budową pobocza chłonnego przy ulicy Płockiej 209 oraz wykonano usługę polegającą na opracowaniu adaptacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży zieleni w Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Liściastej do ronda turbinowego. W okresie sprawozdawczym wykonana została usługa polegająca na weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji projektowej w zakresie architektury krajobrazu dla Parku kieszonkowego przy ul. Barskiej. Opracowywana jest kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy zbiornika retencyjnego. Zbiornik retencyjny będzie służył odprowadzeniu wód opadowych z powierzchni dróg publicznych, z części powierzchni osiedla Michelin, ze zlewni zawartej w rejonie ulic: Botanicznej, Szkolnej, Ziołowej, Brzeziniowej, Strzeleckiej, Sokolej, Iglastej, Kościelnej, Bluszczowej oraz Jaworowej z przyległymi ulicami. Termin wykonania usługi luty 2025 r. Wykonana zostanie usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji dotyczącej Parku kieszonkowego przy ul. Barskiej we Włocławku. Termin wykonania luty 2025 rok. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Zielnej i Polnej – plan: 2.080.000,00 zł, wykonanie: 1.998.341,35 zł. W ramach zadania w 2024 r. konieczna była zapłata odszkodowania w wysokości 1.899.441,35 zł. Zgodnie z umową z 26 czerwca 2024 r. wykonana zostanie usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ronda u zbiegu ulic Zielnej i Polnej na kwotę 98.900,00 zł. Termin wykonania zlecenia to luty 2025 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Zwrot dotacji dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 230282 C – ulica Zielony Rynek w zakresie przebudowy chodników z kostki granitowej wokół rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowań we Włocławku” – plan: 1.812,00 zł, wykonanie: 1.812,00 zł. W ramach zadania został dokonany zwrot do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy niewykorzystanej części dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rekonstrukcja jezdni na drogach gminnych – plan: 2.470.000,00 zł, wykonanie: 2.470.000,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz rekonstrukcję odcinków jezdni w ulicach: Cysterskiej, Ogniowej, Łęgskiej, Konopnickiej, Żwirowej, Rózinowskiej i Sadowej. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Rekonstrukcja chodnika na drogach gminnych – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 300.000,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na Placu Wolności - wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Plac Wolności a ul. P.O.W. – plan: 153.000,00 zł, wykonanie: 152.151,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych – planowane środki: 200 000,00 zł. Zbyt niska kwota zaplanowana na to zadanie uniemożliwiła jego realizację.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Dotacja do zakupu rowerów dla mieszkańców Włocławka – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 147.819,94 zł. Środki finansowe z przeznaczeniem na dotację celową do zakupu rowerów dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek. W ramach zadania rozliczono 133 umowy.

Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych – plan: 750.623,50 zł, wykonanie: 149.688,84 zł. W ramach zadania powstały 2 przejścia dla pieszych (ul. Fredry i ul. Pułaskiego) na drogach gminnych. Zakres zadania obejmował dokumentację techniczną, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, roboty budowlane, tablice informacyjne. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakup i montaż platformy przyschodowej – planowane środki: 38.979,30 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zbyt niską kwotę zaplanowaną na jego realizację. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kopiarki – plan: 10.455,00 zł, wykonanie: 10.455,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Zakup urządzenia drukującego wielkoformatowego - PLOTER – plan: 10.565,70 zł, wykonanie: 10.565,70 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Zakup serwera domenowego wraz z systemem operacyjnym – plan: 29.500,00 zł, wykonanie: 27.629,30 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

Zakup platformy do zamówień publicznych – plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 11.217,97 zł. Realizatorem zadania był Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.) – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 142.285,30 zł. W ramach zadania ostatnia płatność za roboty budowlane została zrealizowana zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji odbioru końcowego z 26 marca 2024 r. Poniesiono również wydatek wykonania zlecenia przyłącza telekomunikacyjnego do wieży widokowej.

Przekazana została również do Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym ulicy Obrońców Wisły 1920 r. urządzenia infrastruktury – infrastruktura telekomunikacyjna.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zniesienia współwłasności nieruchomości, wykupy nieruchomości, pierwokupy – plan: 2.949.988,70 zł, wykonanie: 2.479.893,10 zł. Poniesiony wydatek w związku z nabyciem na rzecz gminy następujących nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona przy ul. Dziewińskiej, działka 43/4 o pow. 0,0134 ha; nieruchomość położona przy ul. Krzywa Góra, działka 130/25 o pow. 0,0020 ha i 130/28 o pow. 0,0770 ha; nieruchomość położoną przy ul. 3 Maja 14, działka nr 65 o pow. 0,0944; nieruchomość położoną przy ul. Papieżka, działka 41/6 o pow. 0,0563 ha; 60/703 części w prawie własności nieruchomości wspólnej położonej przy Bulwarach Marszałka Piłsudskiego 24, działka 30 o pow. 0,1117; nieruchomość położoną przy ul. Brzeskiej 5, działka 60/2 o pow. 0,0238 ha; 5377/75205 części w prawie własności nieruchomości wspólnej położonej przy Bulwarach Marszałka Piłsudskiego 5 c, działka 13/6 o pow. 0,0728 ha; 2/6 części w prawie własności nieruchomości położonej przy Bulwarach Marszałka Piłsudskiego 25, działka 13/4 o pow. 0,0847 i działka 13/3 o pow. 0,0112 ha; nieruchomość położoną przy ul. Wiślanej 6 a, działka 29/2 o pow. 0,0197 ha; 48/483 części we własności nieruchomości położonej przy ul. Zielony Rynek 3, działka 99 o pow. 0,0723 ha; nieruchomość położoną przy ul. Szyszkowej, działka 7/8 o pow. 0,0306 ha z przeznaczeniem pod drogę; udział 1/24 części oraz 1/48 części w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Gdańskiej 5, działka 8 o pow. 0,1229 ha; 3800/94985 części we własności części wspólnych nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 8 i Cyganka 16, działka 94 o pow. 0,0606 ha.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Termomodernizacja budynków mieszkalnych – plan: 4.720.000,00 zł, wykonanie: 4.061.012,34 zł. W ramach zadania wykonano: termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 39A, Wolność 29, Jasnej 8, Matebudy 8; termomodernizację skosu dachowego przy ul. Płockiej 11 m. 1; termomodernizację ściany szczytowej ul. Południowej 1/3; ocieplenie ścian od wewnątrz w lokalu przy ul. Biskupiej 4 m. 1; ocieplenie ścian lokalu przy ul. Lipnowskiej 14A m. 1; wymianę stolarki okiennej, wykonanie ocieplenia i montaż wentylacji w lokalu przy ul. Cysterskiej 9 m. 3; wykonanie dokumentacji projektowej i audytu na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Szpichlernej 20; termomodernizacja lokalu mieszkalnego ul. Cyganka 9 m. 13; termomodernizacja stropodachu budynku przy ul. Cyganka 9, Lipnowska 14, ul. Zapiecek 3/5; termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zamczej 4; termomodernizację stropodachu budynku przy ul. Cyganka 9 oficyna; wymianę stolarki okiennej w lokalu mieszkaniowym przy ul. Planty 33 m. 15, Kruszyńskiej 41 m. 25, Bojańczyka 1 m. 5, Dziewińskiej 11 C m. 2, Wojska Polskiego 3 m. 6, ul. Szpitalnej 3 m. 3; Kościuszki 5 m. 5 i 14, Ptasiej 18 m. 2, 31, 37, Łęskiej 44 m. 5, Wojska Polskiego 35 m. 58, Bojańczyka 18A m. 8,

Dziewińskiej 9 m. 120, Nowomiejskiej 17 m. 17, Ptasiej 2 m. 71, Kruszyńskiej 41 m. 1, Kaliskiej 34 m. 58, Starodębskiej 24 m. 31, Dziewińskiej 9 C m. 23, Dziewińskiej 11 m. 58; termomodernizację ścian budynku od wewnątrz w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 3, ul. Wojska Polskiego 20 m. 4, Stodólna 40 m. 7, Bulwary 22 lok. 2, 3, 15, 18, Lipnowskiej 14 m. 6, Południowej 1/3 m. 20, Św. Antoniego 5 m. 2, Chmielnej 13 m. 5; termomodernizację pionową fundamentów budynku mieszkalnego przy ul. Królewieckiej 9; termomodernizację stropu w lokalu mieszkalnym na ul. Św. Antoniego 5 m. 3, ul. Zduńskiej 7; wykonanie iniekcji krystalicznej fundamentów budynku przy ul. Zduńskiej 7; aktualizację kosztorysów ul. Jasna 8, Wolność 29, Wiejska 39 a; przebudowę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Wolność 29. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa pokrycia dachowego budynków – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 964.870,28 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 39 A, Jasnej 8, Okrzei 41, Wojska Polskiego 16A, Wojska Polskiego 20, Lipnowskiej 14, Szpitalnej 1B, Zakręt 8 bl. 3, Bojańczyka 27. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Modernizacja i ulepszenie nieruchomości i lokali Mieszkaniowego Zasobu Komunalnego – plan: 423.000,00 zł, wykonanie: 421.824,38 zł. W ramach zadania wykonano: modernizację lokalu – wykonanie łazienki w budynku na ul. PCK 5 m. 5; modernizację pustostanu przy ul. Żytniej 64 m. 64, Ceglanej 1 m. 18, Mickiewicza 4 m. 4, Zakręt 8 bl. 7 m. 48, Ptasiej 1E m. 6, Ptasiej 1C m. 15. Zadanie zrealizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych – plan: 1.400.000,00 zł, wykonanie: 1.003.843,59 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano instalację c.o., c.w.u. i cyrkulację wraz z przebudową instalacji wod. – kan. w budynku przy ul. P.O.W. 23, Św. Antoniego 5, Łęskiej 22A, Łęskiej 22B, Cyganka 9, Zduńska 7, Szpichlerka 20; wykonano instalację c.o., c.w.u. przy ul. Św. Antoniego 29 m. 8, Jodłowej 2A m. 3, Kaliskiej 46A m. 1, Południowej 1/3. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Budowa budynków mieszkalnych – plan: 25.904.144,99 zł, wykonanie: 4.403.334,29 zł. W ramach zadania zawarto umowę z ENERGA – Operator o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Wykonana została usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej. Zgodnie z zawartą umową wykonane zostały roboty budowlane i instalacyjne dotyczące budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Dopłat - Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa budynku 3 Maja 6 (rewitalizacja) – planowane środki: 50.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12 – planowane środki: 3.000.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6 – plan: 9.515.000,00 zł, wykonanie: 3.074.084,24 zł. W ramach zadania wykonana została usługa polegająca na aktualizacji kosztorysów z wyliczeniem powierzchni kwalifikujących się do ubiegania o dotację, zrealizowano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. 2 lipca 2024 r. zawarta została umowa na roboty budowlane, polegające na przebudowie i remoncie budynku kamienicy wraz ze wszystkimi instalacjami, ze zmianą sposobu użytkowania parteru na lokale usługowe oraz dostosowaniem jednego z lokali mieszkalnych na parterze na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną, rozbiórką przybudówki oraz zagospodarowaniem terenu z pomieszczeniem na odpady stałe. Sporządzona została również ekspertyza techniczna budynku B zlokalizowanego przy ul. Maślanej 4/6. Zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Dopląt - Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15 – plan: 3.731.192,36 zł, wykonanie: 21.476,00 zł. Zgodnie z umową zawartą 1 sierpnia 2024 r. wykonana została usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji oraz zaktualizowaniu kosztorysu wszystkich branż. W 2024 r. złożony został wniosek o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Dopląt - Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przebudowa budynku Cyganka 1/Brzeska 1 – planowane środki: 300.000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona była od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku" – plan: 4.000.000,00 zł, wykonanie: 4.000.000,00 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w związku z realizacją II etapu inwestycji przy ul. Celulozowej.

Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków mieszkalnych i mieszkalno - usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami: Brzeska, Cyganka, 3 Maja i Żabia" – plan: 558.667,00 zł, wykonanie: 558.667,00 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Zwrot środków na zadaniu pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” – plan: 67.659,65 zł, wykonanie: 67.659,65 zł. W związku z wniesieniem aportu w postaci dokumentacji projektowo – kosztorysowej do spółki, której powierzono realizację projektu pn. „Społeczne budownictwo

czynszowe” konieczne było rozliczenie umowy o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/116/21 z dnia 29.12.2021 r.

Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 1.499.883,65 zł. W ramach zadania podpisano siedem umów o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 500.000,00 zł. W ramach zadania zostały utwardzone kolejne alejki na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku, co w znaczący sposób ułatwi utrzymanie porządku i znacznie podniesie komfort i bezpieczeństwo odwiedzających cmentarz. W związku z tym, że wyłonienie wykonawcy kolejnego etapu zadania miało miejsce już pod koniec roku, jego realizacja została przeniesiona na kolejny rok. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku – plan: 550.000,00 zł, wykonanie: 419.393,79 zł. W okresie sprawozdawczym wybudowano kolejne kolumbarium na 108 nisz.

Dostosowanie bramy wjazdowej od ul. Cmentarnej na potrzeby kontrolowanego wjazdu przez służby zewnętrzne – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 134.362,61 zł. W ramach zadania zostały przeprowadzone prace budowlano – remontowe oraz instalacyjne, w tym montaż monitoringu oraz budowa przyłącza energetycznego do zasilania bramy wjazdowej na teren Cmentarza Komunalnego, co umożliwi udostępnienie kontrolowanego wjazdu służbom zewnętrznym.

Zakup melexa do przewozu osób – plan: 98.000,00 zł, wykonanie: 51.537,00 zł. W ramach zadania zakupiono 6 – osobowy, wolnobieżny pojazd elektryczny, który będzie wykorzystywany na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Aleja Chopina 3/5 we Włocławku do przewozu osób starszych lub z niepełnosprawnościami, które mają trudności z poruszaniem się pieszo.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta – plan: 565.926,09 zł, wykonanie: 346.292,31 zł. Wydatek został poniesiony na zakup serwerów i licencji oprogramowania wirtualizacyjnego VMWare oraz na zapłatę za instalację i konfigurację

podsystemów GRIP365 i RCP Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO wraz z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi podsystemu GRIP365.

Cyberbezpieczny Samorząd – planowane środki: 39.360,00 zł. Nie poniesiono wydatku z uwagi na późne wpłynięcie I transzy dotacji na realizację projektu i niemożność przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych postępowań. Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 14.760,00 zł. Wydatek poniesiony na zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji w zakresie budowy przyłączy światłowodowych. Ostatecznie wykonanie wynika z powstania oszczędności po zawarciu umowy z wykonawcą zadania.

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta – plan: 155.000,00 zł, wykonanie: 153.637,61 zł. W ramach zadania zakupiono nowy, służbowy samochód osobowy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Śladowo 2 – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 158.149,71 zł. W ramach umowy z 4 października 2024 r. zrealizowana zostanie usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania zlecenia – marzec 2025 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

3 – go Maja woonerfem/przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek – plan: 9.354.733,32 zł, wykonanie: 4.005,51 zł. W ramach zadania została uregulowana należność wynikająca z umowy o przebudowę sieci elektroenergetycznej ENERGIA – OPERATOR w związku z usunięciem kolizji oraz wykonano kosztorysy obejmujące wyliczenia kosztów, które mogą stanowić koszt kwalifikowalny przy pozyskaniu dofinansowania.

Przywrócenie stosunków wodnych na działce 4/6 obręb Włocławek KM 41 – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 405.524,23 zł. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym została zawarta umowa na roboty budowlane, polegające na odwodnieniu terenów działki oraz uporządkowanie i umożliwienie sprawnego odprowadzania wód do rzeki Zgłowiączki. W ramach zadania prowadzony był nadzór inwestorski branży hydrotechnicznej.

Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – plan: 197.414,25 zł, wykonanie: 47.970,00 zł. W ramach zadania opracowany został opis przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej montowanej na dachu

budynku: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, - budynek A, Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, - budynek B – Przedszkole, Przedszkola Publicznego nr 13, Przedszkola Publicznego nr 12, Przedszkola Publicznego nr 35. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Przebudowa Placu Wolności – plan: 1.100.000,00 zł, wykonanie: 71.471,49 zł. W ramach zadania wykonana została usługa polegająca na wykonaniu badań geologicznych i geotechnicznych opracowanych w formie dokumentacji papierowej oraz elektronicznej wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Zgodnie z protokołem odbioru z 9 stycznia 2024 r. zrealizowana została usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji w postaci programu prac konserwatorskich na przebudowę Placu Wolności.

Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek – planowane środki: 234.147,95 zł. Zbyt niska kwota zaplanowana na to zadanie uniemożliwiła jego realizację.

Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica (Budżet Obywatelski z 2022 roku) – plan: 950.000,00 zł, wykonanie: 736.364,41 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie rewitalizacji skweru, wykonane zostały roboty budowlane i roboty z branży zieleni. Nad powyższymi pracami prowadzony był nadzór inwestorski w zakresie terenów zieleni oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zielone tereny Śródmieścia – plan: 5.181.877,68 zł, wykonanie: 174.282,73 zł. W ramach zadania wykonano usługę polegającą na aktualizacji projektu zagospodarowania terenu stanowiącego integralną część dla opisu przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji projektowej, sporządzono kosztorys obejmujący wyliczenia kosztów, które mogą stanowić koszt kwalifikowalny przy pozyskaniu dofinansowania. W rezultacie dokonania wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie ulic: Traugutta (od Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na nadzór autorski. W ramach zadania dokonano zakupu znaków opłaty sądowej. Konieczne było również uregulowanie należności z tytułu odszkodowań. Inwestycja dofinansowana z Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Nowa jednostka organizacyjna tj. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni będzie realizowała i koordynowała ww. inwestycję.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości – plan: 920.000,00 zł, wykonanie: 901.843,27 zł. W związku z zawartą ugodą sądową z 22 kwietnia 2024 r. uregulowano wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej we Włocławku – etap II – plan: 1.137.826,12 zł, wykonanie: 2.460,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano usługę polegającą na aktualizacji kosztorysów dla opisów przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji projektowych

opracowanych dla 6 obiektów użyteczności publicznej: Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 19, Przedszkole Publiczne nr 22, Przedszkole Publiczne nr 25, Przedszkole Publiczne nr 26, Schronisko dla Zwierząt.

Budowa farmy fotowoltaicznej – planowane środki: 200.000,00 zł. Zbyt niska kwota zaplanowana na to zadanie uniemożliwiła jego realizację.

Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi – plan: 2.460.000,00 zł, wykonanie: 1.456.599,66 zł. W ramach zadania wykonano opinie ornitologiczną oraz sprawowano nadzór ornitologiczny drzew przeznaczonych do wycinki, uregulowano opłatę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. 4 grudnia 2024 r. została zawarta umowa na roboty budowlane związane z budową drogi rowerowej, chodnika oraz oświetlenia ulicznego. Celem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa brakującego połączenia pieszo – rowerowego bulwarów z tunelem pod ul. Wyszyńskiego we Włocławku. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu skomunikowanie terenów zlokalizowanych między Parkiem im. Henryka Sienkiewicza a bulwarami. Termin realizacji zamówienia – 4 maj 2025 r. W rezultacie dokonania wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji 26 listopada 2024 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest budowa dróg wewnętrznych w tym dróg pożarowych wraz z przebudową zjazdów, chodników i utwardzeniem powierzchni gruntu w obrębie ul. Traugutta – Chopina – św. Antoniego – Bukowa. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Ogrody deszczowe – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 47.722, 20 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z 2 lipca 2024 r. zrealizowane zostały prace budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni chłonnej na poboczu przy ulicy Pszczelej 7 oraz prace budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni chłonnej na poboczu przy ulicy Zarzeczewskiej.

Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 5.439,00 zł. W ramach zadania zaktualizowana została dokumentacja projektowa oraz wykonana usługa polegająca na opracowaniu inwentaryzacji drzew jako niezbędnego załącznika przy uzyskaniu decyzji na wycinkę w ramach zadania "Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta". Wykonana została opinia ornitologiczna oraz sprawowany był nadzór ornitologiczny drzew.

Centrum Żeglugi Wiślanej – planowane środki: 150.000,00 zł. Kwota, która została przeznaczona na realizację okazała się zbyt niska.

Zagospodarowanie terenu przy Teatrze – plan: 80.000,00 zł, wykonanie: 60.629,16 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na roboty budowlane w postaci aktualizacji kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę budynku Teatru Impresaryjnego. Termin wykonania umowy – 10 lutego 2025 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Uniwersalne narzędzie hydrauliczne z akcesoriami – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 50.000,00 zł.
Zadanie zrealizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zakup zestawu do radiokomunikacji w ramach rozbudowy systemu koordynacji ratownictwa WŁOCŁAWEK – 900 – plan: 23.220,20 zł, wykonanie: 22.718,20 zł. W ramach zadania środki finansowe przeznaczone na zakup zestawu do radiokomunikacji w ramach rozbudowy systemu koordynacji ratownictwa WŁOCŁAWEK – 900 na obiekcie WOT przy ul. Leśnej we Włocławku oraz na zakup systemu łączności radiotelefonicznej działającej w sieci koordynacji ratownictwa WŁOCŁAWEK – 900.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zakup samochodu elektrycznego wyposażonego w część do przewozu osób zatrzymanych – plan: 335.000,00 zł, wykonanie: 335.000,00 zł. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających z uwagi na niedostarczenie w terminie zamówionego samochodu. Realizatorem zadania jest Straż Miejska.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10 – plan: 920.000,00 zł, wykonanie: 896.599,99 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. W rezultacie dokonania wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym 12 września 2024 r. została zawarta umowa na roboty budowlane, polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 10.

Budowa centrum treningowego przy Zespole Szkół Nr 8 – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 12.300,00 zł. W ramach zadania wykonano usługę polegającą na opracowaniu inwentaryzacji drzew jako niezbędnego załącznika przy uzyskaniu decyzji na wycinkę.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 3 – plan: 3.500.000,00 zł, wykonanie: 12.175,75 zł. W ramach zadania wykonano opracowanie w formie programu funkcjonalno – użytkowego na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu sportowego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli – plan: 233.000,00 zł, wykonanie: 213.498,50 zł. W ramach zadania dokonano zakupu: zmywarki z funkcją wyparzania – PP Nr 8, zmywarki – PP Nr 9, zmywarki kapturowej PP Nr 12, pieca konwekcyjno – parowego wraz z akcesoriami – PP Nr 14, zjeżdżalni na plac zabaw (Statek) - PP Nr 16, kuchni gazowej oraz chłodziarko – zamrażarki – PP Nr 19, zmywarki kapturowej – PP Nr 22, monitoringu wizyjnego – PP Nr 26, szafy mroźniczej – PP Nr 32, pieca konwekcyjnego – PP Nr 35.

Modernizacja wejścia głównego do przedszkola – planowane środki: 30.000,00 zł. Wydatek nie został poniesiony. Środki planowane pierwotnie na zakup pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Publicznym Nr 36 zostały przeznaczone na modernizację wejścia głównego do przedszkola Uchwałą Rady Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r. Kwota, która została przeznaczona na realizację okazała się zbyt niska. Z uwagi na koniec roku i niemożność przeprowadzenia wszystkich działań złożono pismo o ujęcie inwestycji do realizacji w 2025 r.

Rozdział 80115 Technika

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych – plan: 18.717.355,00 zł, wykonanie: 18.518.849,00 zł. W ramach zadania realizowane były roboty obejmujące rozbudowę, przebudowę, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół Technicznych oraz budowę ogrodzenia szkoły. W ramach zadania poniesiono również wydatek na inżyniera kontraktu, na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku szkoły, opracowanie scenariusza pożarowego, wykonana została usługa polegająca na dostawie, montażu i podłączeniu kompozycji w postaci neonu - logo ZST na elewacji. 22 maja 2024 r. zawarta została również umowa na usługę monitorowania sygnałów z lokalnego systemu alarmu pożarowego. W ramach zadania opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażono obiekt w podręczny sprzęt gaśniczy i uzupełniono oznakowanie sprzętu gaśniczego oraz dróg ewakuacyjnych, uregulowano należność z tytułu opłaty za czynności związane ze sprawdzeniem zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych związanych z przystąpieniem do użytkowania budynku szkoły. W ramach inwestycji i zgodnie z zawartą umową dostarczono wyposażenie dla szkoły a 13 listopada 2024 r. zawarto umowę na dostawę wyposażenia w postaci mebli technicznych.

Zakup szorowarki Karcher dla Zespołu Szkół Technicznych – plan: 13.000,00 zł, wykonanie: 10.870,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 12 – plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 38.792,81 zł. W ramach zadania zakupiono kocioł warzelny oraz piec konwekcyjno – parowy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Termomodernizacja budynków oświatowych – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 532.048,74 zł. W ramach zadania wykonano audyt energetyczny dla budynku Przedszkola Publicznego Nr 9, wykonano ekspertyzę faunistyczną (ornitologiczną i chiropterologiczną) dotyczącą możliwości występowania siedlisk chronionych gatunków zwierząt (ptaków i nietoperzy) w obrębie trzech budynków oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 22, Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1. Ekspertyza była wymagana w związku z termomodernizacją budynków oraz w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. 25 października 2025 r. została zawarta umowa na wykonanie audytu „Ex-Ante”, który stanowił podsumowanie wyników obliczeń przeprowadzonych w audytach energetycznych dla budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 22. W rezultacie dokonania wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 22. Termin realizacji zamówienia to marzec 2025 r. 16 lipca 2024 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1. Termin realizacji zamówienia to marzec 2025 r. 29 października 2024 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. Termin wykonania to kwiecień 2025 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych – plan: 1.800.000,00 zł, wykonanie: 1.780.228,45 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca budowy drogi przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, wykonana została przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 w zakresie dostosowania obiektu szkolnego do przepisów przeciwpożarowych, opracowany został opis przedmiotu zamówienia publicznego, polegający na adaptacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy drogi przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz opracowywana jest Ekspertyza Techniczna Przeciwpowozarowa dla obiektu Szkoły Podstawowej Nr 23. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych – plan: 1.300.000,00 zł, wykonanie: 1.258.569,52 zł. W okresie sprawozdawczym wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich dot. przebudowy pokrycia dachów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 oraz przebudowy pokrycia dachów w Szkole Podstawowej Nr 23. W rezultacie dokonania wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji pokrycia dachu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 oraz zrealizowano roboty budowlane dotyczące termomodernizacji pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 23. Zrealizowano również prace polegające na naprawie części dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W ramach zadania konieczne było również zmodernizowanie części dachu budynku hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych oraz części dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 12. Wykonano opracowanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, poprzez wykonanie opracowania dokumentacji projektowo –

kosztorysowej na wykonanie termomodernizacji dachu w Zespole Szkół Samochodowych. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót budowlanych z 17 września 2024 r. została wykonana naprawa dachu nad magazynkiem przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych.

Program „Ogrodzenie” – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich opracowanych dla dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ogrodzenia oraz rozbiórki istniejącego ogrodzenia terenu Przedszkola Publicznego Nr 19 oraz wykonano prace polegające na budowie ogrodzenia oraz rozbiórce istniejącego ogrodzenia terenu Przedszkola Publicznego Nr 19.

Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 449.932,31 zł. W ramach zadania wykonane zostały prace budowlane polegające na utwardzeniu terenu przy Przedszkolu Publicznym Nr 16. 9 lipca 2024 r. zawarta została umowa na prace budowlane polegające na przebudowie tarasów oraz chodników przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 26. Konieczna była również wymiana opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym Nr 30. 29 sierpnia 2024 r. zawarta została umowa na przebudowę łazienki zlokalizowanej na I piętrze w Szkole Podstawowej Nr 2. Zgodnie z protokołem z 10 października 2024 r. odebrano roboty polegające na modernizacji kanału ścieków sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 5. Wykonane zostały również prace polegające na przebudowie części dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W 2024 r. była również konieczna przebudowa części dachu budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 z oddziałami integracyjnymi.

DZIAŁ 801 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 80154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wokół Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie ul. Krzywa Góra 3 b we Włocławku – plan: 76.000,00 zł, wykonanie: 75.000,00 zł. W ramach zadania dostarczono i zamontowano panele ogrodzeniowe 194 mb, podmurówki pod panele, słupki, łączniki, 1 bramę przesuwną z automatyką, 1 bramę dwuskrzydłową i 3 furtki. Utwardzono teren pod bramkami, furtkami i wjazdem na parking. Realizacja zadania zabezpieczyła teren przed dostępem osób trzecich i podniosła poziom ochrony mienia jednostki. Ogrodzenie ogranicza widoczność z zewnątrz, co pozwala na zachowanie prywatności osób przebywających w jednostce. Zadanie zrealizowane przez Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku – plan: 101.313,27 zł, wykonanie: 101.269,00 zł. W ramach zadania na części kondygnacji pierwszego piętra budynku DPS dokonano instalacji systemu przyzywowo - alarmowego, którego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz umożliwienie im koniecznego kontaktu z personelem wspomagającym ich codzienne czynności. Łącznie zainstalowano 18 kompletów urządzeń sygnalizacyjnych w 12 pomieszczeniach.

Modernizacja łazienki niezbędnej do funkcjonowania mieszkańców – plan: 38.000,00 zł, wykonanie: 37.968,00 zł. W ramach zadania kompleksowo zmodernizowano łazienkę oznaczoną numerem 23 zlokalizowaną na parterze budynku. Dokonano demontażu istniejącej armatury i wyposażenia oraz okładzin ściennych i podłogowych. Wykonano nowe podłogi z płytek antypoślizgowych z uszczelnieniem fugą epoksydową. Wykonano nowe okładziny płytkowe na ścianach. Zamontowano nową umywalkę oraz muszlę wc, zaś w miejsce zdementowanej wanny utworzono miejsce prysznicowe. Zamontowano pochwyt, zaś pod prysznicem krzeselko. Zmiany te mają na celu jak największe ułatwienie korzystania z pomieszczenia osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom poruszającym się na wózku

Przebudowa instalacji gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku – plan: 22.000,00 zł, wykonanie: 22.000,00 zł. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS dla osób niepełnosprawnych – plan: 220.000,00 zł, wykonanie: 220.000,00 zł. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Zakup regałów do magazynu żywnościowego – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 29.544,82,00 zł. W ramach zadania zakupiono regały chłodnicze i półkowe do magazynu żywnościowego niezbędne do prawidłowego przechowywania żywności w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku.

Zakup pralnicowirówki dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej – plan: 39.400,00 zł, wykonanie: 39.400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym – plan: 197.000,00 zł, wykonanie: 17.220,00 zł. Po wykonaniu kosztorysu na wymianę instalacji elektrycznej w budynku głównym okazało się, że kwota na realizację zadania jest niedoszacowana. Realizatorem zadania był Dom Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Przebudowa zewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz ciągów komunikacyjnych na nieruchomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowanej przy ul. Żytniej 58 we Włocławku – planowane środki: 180.000,00 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r. z uwagi na techniczne problemy dotyczące ustalenia stopnia skomplikowania przebudowy zewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz spowodowany inflacją skokowy wzrost szacowanego kosztu inwestycji.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Przebudowa budynku Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 36.900,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie usługa polegająca na opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla obiektu Jadłodajni „U Św. Antoniego” we Włocławku. Termin realizacji zamówienia – kwiecień 2025 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Wymiana podłogi małej sali imprezowej na I piętrze w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11 – plan: 62.000,00 zł, wykonanie: 26.000,00 zł. W ramach zadania wykonano wymianę podłogi w małej sali imprezowej na I piętrze, zgodnie z podpisaną umową. Zadanie zrealizowane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego”.

Zakup samochodu dostawczego typu furgon – plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 149.909,78 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dostosowanie wejścia głównego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami – plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 4.139,33 zł. W ramach zadania wykonano podjazd – rampa aluminiowa, części do balustrady w Zespole Placówek Nr 1.

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Nr 1 – plan: 68.000,00 zł, wykonanie: 67.520,00 zł. W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno – parowy, zmywarkę kapturową i drzwi aluminiowe w Zespole Placówek Nr 1.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Budowa budynków placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan: 8.502.641,39 zł, wykonanie: 8.502.036,33 zł. Na zadaniu prowadzony był nadzór przyrodniczy nad rozbiórką budynku i usunięciem kolidującej zieleni na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Maluch”. W ramach zadania konieczne było poniesienie opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym ulicy Lisek liniowego urządzenia – przyłącza kanalizacji sanitarnej. Na zadaniu prowadzone było doradztwo techniczne w zakresie rozwiązań przeciwpożarowych i elektrycznych przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową, pełniącego funkcję placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ul. Sielskiej 3. W rezultacie dokonania wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, została zawarta umowa na roboty budowlane, polegające na budowie budynku dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, zaprojektowanego w technologii tradycyjnej, pełniącego funkcję placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ul. Sielskiej 3. Konieczne było również uregulowanie należności z tytułu opłaty za czynności związane ze sprawdzeniem zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, związanej z przystąpieniem do użytkowania budynku ww. placówki przy ul. Sielskiej 3. Wykonano usługę polegającą na doradztwie technicznym w zakresie rozwiązań przeciwpożarowych i elektrycznych przy budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ulicy Lisek 3C. Na zadaniu zrealizowane zostały również prace budowlane dla budowy budynku pełniącego funkcję placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ulicy Lisek 3 C. W ramach zadania została poniesiona opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Konieczne było uregulowanie należności z tytułu opłaty za czynności związane ze sprawdzeniem zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, związanej z przystąpieniem do użytkowania budynku placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ul. Lisek 1 C.

Wykonanie przyłącza teletechnicznego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6 – planowane środki: 21.126,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Realizatorem zadania była Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 6 „Nibylandia”.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+” – plan: 1.581.253,36 zł, wykonanie: 186.283,50 zł.

Dnia 20 czerwca 2024 roku zawarta została umowa z Firmą INFORM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświecimiu, na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na kwotę 186 283, 50. Termin wykonania – Marzec 2025 rok.

Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek przy budynku żłobka ul. Wieniecka 34A we Włocławku – plan: 204.600,00 zł, wykonanie: 188.003,59 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości – planowane środki: 250.000,00 zł. Środki finansowe zostały zaplanowane na dotacje dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Miasto Włocławek, polegającej na likwidacji zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. Zasady udzielania ww. dotacji zostały określone Uchwałą Rady Miasta Nr VIII/87/2024 z dnia 24 września 2024 r. Do końca roku nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji, w związku z powyższym środki nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Budowa PSZOK – planowane środki: 56.676,91 zł. Środki finansowe nie zostały wydatkowane ze względu na brak możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania na realizację zadania. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w 2025 r.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 442.044,47 zł. Środki wydatkowano na przebudowę chodników na terenie miasta poza pasami drogowymi. Realizatorem zadania był Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

Zakup samochodu ciężarowego – plan: 108.000,00 zł, wykonanie: 99.910,00 zł. W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy Volkswagen Transporter. Realizatorem zadania był Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych) – plan: 228.215,39 zł, wykonanie: 188.000,00 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany pieca na paliwo stałe.

Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych – plan: 166.000,00 zł, wykonanie: 100.000,00 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie wymiany pieca na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych. Dotacja obejmowała zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła i przekazywana była w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie" – plan: 442.835,00 zł, wykonanie: 32.835,00 zł. W ramach zadania pozyskano dotację w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Włocławek. W 2024 r. z dotacji skorzystało dwóch właścicieli lokali mieszkalnych.

Włocławski Klaster Energii – plan: 153.750,00 zł, wykonanie: 86.100,00 zł. Umowa z KIKE i OZE aneksowana z terminem do 31 marca 2025 r. na wniosek zleceniobiorcy. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Modernizacja Schroniska dla Zwierząt we Włocławku – plan: 217.490,00 zł, wykonanie: 216.594,75 zł. W ramach zadania dokonano aktualizacji kosztorysu, montażu i demontażu mroźni i chłodni, modernizacji instalacji domofonowej i bramowej, modernizacji i rozbudowy monitoringu, modernizacji i rozbudowy sieci grzewczej w starym pawilonie dla psów. Zadanie zrealizowane przez Schronisko dla Zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 621.731,22 zł. Ze względu na wnioski mieszkańców planuje się budowę nowego, energooszczędnego oświetlenia w technologii LED wraz z inteligentnym systemem sterowania i monitoringu na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę oświetlenia w ulicach: Graniczna od Rybnickiej do działki nr 201/8 KM 01 Łęg, Jesionowa 6A dojazd od Pl. Staszica, Chabrowa, Lipowa od Bocianie do Sarniej, Żwirowa przy garażach, Gałczyńskiego od Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1, wzdłuż kortów tenisowych do Gałczyńskiego 17, Rybnica od Spokojnej do Rybnicka 96 b, Nagórskiego od ul. Planty II do Dąbrowskiego.

Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o. – planowane środki: 854.003,40 zł. Rezygnacja z zadania inwestycyjnego wynika z braku możliwości finansowania ze środków publicznych modernizacji infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność obcej jednostki. Opinia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy RIO-NR.K-432-8/2024 z dnia 13 marca 2024 r. wraz ze stanowiskiem KRRIO z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Włocławek – plan: 159.900,00 zł, wykonanie: 67.902,51 zł. 15 czerwca 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie

dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Poprawa efektywności i funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości – planowane środki: 200.000,00 zł. Zbyt niska kwota zaplanowana na to zadanie uniemożliwiła jego realizację.

Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebiecie Bulwarów – plan: 8.565.335,57 zł, wykonanie: 8.562.050,91 zł. W ramach zadania wykonano usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych branży elektrycznej stanowiących część robót polegających na wykonaniu przejścia pieszo – rowerowego pod ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane roboty budowlane, prowadzony był nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych branży mostowej. W ramach zadania konieczne było sporządzenie kosztorysu robót budowlanych, które zostały zaniechane. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z 22 lipa 2024 r. zrealizowano roboty polegające na wykonaniu kanalizacji teletechnicznej w parku przy moście. Zamontowane zostały również kamery w przejściu pieszo – rowerowym wraz z włączeniem do systemu monitoringu Straży Miejskiej. Konieczna była również opłata dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu umowy użytkowania.

Przebudowa Parku im. H. Sienkiewicza – część północna – planowane środki: 500.000,00 zł. W ramach zadania wszczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wniosek w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania został złożony 29 listopada 2024 r. Niniejsza data była podyktowana wydłużonym oczekiwaniem na decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku w sprawie wydania warunków konserwatorskich dla zamierzenia inwestycyjnego.

Miejskie ławki włocławskie – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 150.000,96 zł. 19 listopada 2024 r. zawarta została umowa na zakup i dostawę wraz z montażem 64 sztuk ławek z oparciem, z siedziskami podzielonymi na 3 części za pomocą podłokietników. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Budowa ławeczki im. Stanisława Zagajewskiego – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 157.446,00 zł. W ramach zadania wykonano wraz z dostawą i montażem rzeźbę plenerową – odlew z brązu ławeczki pomnikowej Stanisława Zagajewskiego oraz opracowano koncepcję projektową zawierającą część graficzną i opisową rzeźby wraz z przekazaniem praw autorskich. Wykonana została również dokumentacja projektowa rzeźby plenerowej – w oparciu o koncepcję projektową autorstwa Pana Karola Badyńa z Krakowa.

Budowa toalety kontenerowej na Placu Wolności – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 238.620,00 zł. W ramach zadania wykonany został opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w postaci kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 26 listopada 2024 r. została zawarta umowa na dostawę i montaż toalety kontenerowej.

Nad powyższymi pracami prowadzony był nadzór inwestorski branży sanitarnej.

Park Rybnica – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 61.254,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Termin wykonania – maj 2025 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Parki Kieszonkowe – plan: 549.554,34 zł, wykonanie: 549.554,34 zł. W ramach zadania zbudowano park kieszonkowy przy ul. Zapiecek. Inwestycja zrealizowana w ramach projektu „WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i budżetu państwa.

Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 50.000,00 zł. 24 października 2024 r. zawarta została umowa z pracownią architektoniczną na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej grzebowiska dla zwierząt domowych przy ul. Zakole z terminem realizacji do 15 grudnia 2024 r. Z powodu opóźnienia przy pozyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych wykonawca złożył wnioski o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do czasu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, tj. do 31 maja 2025 r. W związku z powyższym zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w 2024 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Modernizacja miejskich placów zabaw – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 422.241,86 zł. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne placów zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych przy ulicach: Wiejskiej / Zbiegniewskiej / Konopnickiej, Planty, Płockiej, Ptasiej, Brzoskwiowej i Bulwarach.

Zakup serwera domenowego wraz z systemem operacyjnym i licencjami CAL – plan: 24.000,00 zł, wykonanie: 23.862,68 zł. W ramach zadania zakupiono serwer domenowy Dell R250 wraz z systemem operacyjnym i licencjami CAL. Realizatorem zadania był Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Osiedlowe Centrum Solidarności – Filia ul. Żytnia – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 110.700,00 zł. 30 grudnia 2024 r. zawarto umowę na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w postaci pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin realizacji - maj 2025 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Osiedlowe Centrum Solidarności – Filia ul. Wieniecka – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 88.560,00 zł. W 2024 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania – maj 2025 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Osiedlowe Centrum Solidarności – Filia ul. Suszycka – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 148.830,00 zł. W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferent wycofał się z podpisania umowy. W 2025 r. planuje się wszczęcie nowego postępowania celem realizacji ww. inwestycji. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Adaptacja budynku przy ul. Związków Zawodowych na potrzeby Klubu Młodych Włocławek – planowane środki: 300.000,00 zł. Kwota, która została przeznaczona na realizację zadania okazała się zbyt niska.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Modernizacja części biurowej wraz z korytarzami i łazienkami w Galerii Sztuki Współczesnej – plan: 149.000,00 zł, wykonanie: 149.000,00 zł. W ramach zadania dokonano modernizacji części biurowej wraz z korytarzami i łazienkami oraz wymianę rozdzielni elektrycznej.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zazamcze" CK "Browar B" - plan: 450.000,00 zł, wykonanie: 444.756,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane, zgodnie z zawartą umową nr KSP.K.3037.64.2024 z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zakup samochodu do realizacji zadań statutowych Teatru Impresaryjnego - plan: 80.000,00 zł, wykonanie: 80.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono samochód wyposażony w 7 miejsc z łatwą możliwością złożenia siedzeń lub ich całkowitym demontażem i z dużą przestrzenią bagażową oraz hakiem holowniczym. Samochód służy do bieżącej obsługi funkcjonowania teatru oraz do przewozu osób, scenografii i kostiumów podczas wystawiania przedstawień plenerowych i w ośrodkach zamiejscowych.

Zakup zestawu do obsługi oświetlenia scenicznego Teatru Impresaryjnego - plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 15.000,00 zł. Zakupiony zestaw do obsługi oświetlenia scenicznego składa się z miksera oświetleniowego, sterownika świateł scenicznych, przelotki do przewodów i komputera z ekranem dotykowym umożliwiającym wykorzystanie oświetlenia scenicznego w pełnym zakresie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im Z. Arentowicza we Włocławku – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 197.601,20 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenia peryferyjne, pianino cyfrowe, mobilny zestaw nagłośnieniowy z wbudowanymi akumulatorami, ścianę interaktywną.

Zakup namiotu stelażowego z oflagowaniem do organizacji działań promujących czytelnictwo, książkę, prasę i biblioteczne multimedia - plan: 16.500,00 zł, wykonanie: 16.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przebudowa budynku Czarnego Spichrza przy ul. Piwnej – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 97.146,63 zł. Zgodnie z protokołem odbioru z 11 października 2024 r. wykonana została usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budynku. Wykonana zostanie pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Termin realizacji - maj 2025 r. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Kujawski Plac Zabaw – plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 59.155,00 zł. W 2024 r. została zapłacona należność wynikająca z zakończonej umowy, której przedmiot zamówienia obejmował swoim zakresem roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej architektury.

Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Samochodowych – planowane środki: 500.000,00 zł. Prowadzone były rozmowy z użytkownikiem mające na celu ustalenie wstępnej koncepcji, która posłuży do rozpisania przetargu na stworzenie dokumentacji kosztorysowo - projektowej.

Program „Orlik” – budowa i przebudowa boisk na terenie miasta Włocławek – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 86.050,80 zł. W ramach zadania wykonana została usługa polegająca na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy boiska typu „Orlik” oraz towarzyszącego budynku zaplecza socjalnego w Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Nr 11 i Szkole Podstawowej Nr 7. W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 5 i pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla przebudowy boiska typu „Orlik” w Zespole Szkół Nr 4. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku – plan: 769.904,60 zł, wykonanie: 756.529,93 zł. W ramach zadania: opracowano dokumentację projektową dotyczącą wymiany podłogi sportowej w Hali Mistrzów, wymieniono

metaloalogenkowe oprawy oświetleniowe na energooszczędne oprawy LED na boisku ze sztuczną nawierzchnią, dokonano modernizacji systemu filtracji wody i modernizacji oświetlenia LED w nieckach basenowych Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, zmodernizowano centrale wentylacyjne w Hali Sportowo – Widowiskowej – zastosowanie wymienników glikolowych do odzysku ciepła, zaprojektowano i przebudowano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim.

Budowa pumtracka i siłowni na Zawiszu – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 999.937,35 zł. W ramach zadania dokonano aktualizacji kompletu kosztorysów inwestorskich dla opisu przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji projektowej, zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie toru rowerowego typu pumtrack i siłowni zewnętrznej z elementami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz elementów małej architektury.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku – plan: 146.000,00 zł, wykonanie: 145.874,03 zł. W ramach zadania zakupiono kosiarkę bijakową, dwa automaty myjące, samochód służbowy marki Ford.

BUDŻET OBYWATELSKI

Parking przy Mini Osiedlu Dziewińska – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 1.338 511,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy parkingu wzdłuż drogi łączącej ulicę Kruszyńską z ulicą Kaliską. 27 listopada 2024 r. zawarta została umowa na roboty budowlane, polegające na przebudowie ulicy łączącej ul. Kruszyńską z ul. Kaliską w zakresie budowy miejsc postojowych, drogi serwisowej, chodników i oświetlenia drogowego. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Zakup karetki transportowej z wyposażeniem – plan: 817.198,07 zł, wykonanie: 797.198,07 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Niewydatkowana kwota w wys. 20.000,00 zł zaplanowana na ubezpieczenie komunikacyjne została poniesiona przez szpital, który dokonał rejestracji pojazdu.

Osiedlowe kino plenerowe – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 100.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono elementy składowe wyposażenia kina, w tym: ekran projekcyjny dmuchany, wentylowany; zestaw nagłaśniający; laptop; projektor zewnętrzny; sprężarkę, leżaki; halę namiotową; zestaw mebli ogrodowych; wózek transportowy; głośnik; mikrofon; licencje do filmu „Nie ma róży bez ognia” i „Ekspres polarny”. Realizatorem zadania był Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19.

Park dla Taty – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 29.534,16 zł. W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz roboty budowlane.

Piękne spojrzenie na panoramę Włocławka – infrastruktura na punkcie widokowym na Zawiszu – plan: 180.000,00 zł, wykonanie: 100.006,38 zł. Zgodnie z protokołem z posiedzenia

komisji odbioru końcowego z 26 marca 2024 r. została opłacona należność dla wykonawcy za zrealizowanie robót budowlanych polegających na budowie wieży widokowej z monitoringiem i elementami małej architektury na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła.

Przebudowa alejek w Parku im. Władysława Łokietka – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 1.349.194,56 zł. W ramach zadania zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla przebudowy dróg parkowych, zrealizowano roboty budowlane, polegające na przebudowie alejek w Parku im. Władysława Łokietka.

Zielone przystanki – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 228.831,88 zł. W ramach zadania została podpisana umowa na dostawę oraz montaż 3 wiat przystankowych tzw. zielonych przystanków, w następujących lokalizacjach: Przystanek Polna 02 nr 57, Przystanek Bartnicka 01 nr 420, Przystanek Stadion OSIR 01 nr 106. Zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających.

Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą (Budżet Obywatelski 2023 r.) – plan: 1.200.000,00 zł, wykonanie: 925.255,20 zł. Zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji odbioru końcowego z 28 czerwca 2024 r. roboty budowlane zostały zrealizowane.

Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 18.809,16 zł. Zadanie obejmowało budowę Miasteczka Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz mieszkańców Śródmieścia we Włocławku. Stworzenie terenu miniaturowego układu drogowego (jezdnię, skrzyżowania, przejścia dla pieszych), wyposażonego w oznakowanie drogowe pionowe i poziome. W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Pozwolenie na budowę uzyskano 18 października 2024 r. Z uwagi na późny termin, proces ogłoszenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót został wstrzymany i zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu miasta na 2025 r.

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADY BUDŻETOWE

Szkoly podstawowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 526,00	286,00	8,11%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	513,00	221,22	43,12%
0690	wpływy z różnych opłat	9 690,00	2 200,00	22,70%
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	623 455,00	375 970,43	60,30%
0830	wpływy z usług	96 780,00	57 127,79	59,03%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 343,00	3 979,84	42,60%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 870,00	8 900,00	15,38%
0970	wpływy z różnych dochodów	206 546,33	184 696,12	89,42%
	RAZEM:	1 007 723,33	633 381,40	62,85%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	543,20	543,20	100,00%
	OGÓŁEM:	1 008 266,53	633 924,60	62,87%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	543,20	543,20	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,31	2 819,63	80,90%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,08	350,31	79,24%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 083,61	18 377,00	76,31%
4190	nagrody konkursowe	6 350,00	2 650,00	41,73%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	415 898,00	322 100,08	77,45%
4220	zakup artykułów żywnościowych	7 085,00	4 743,14	66,95%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	178 443,33	146 628,20	82,17%
4260	zakup energii	82 128,00	2 517,62	3,07%
4270	zakup usług remontowych	134 974,00	63 510,01	47,05%
4300	zakup usług pozostałych	137 827,00	61 452,38	44,59%
4410	podróże służbowe krajowe	751,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	14 337,00	7 879,00	54,96%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	295,93	15,58%
4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	19,00	18,57	97,74%
	RAZEM:	1 008 266,53	633 885,07	62,87%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	39,53	-
	OGÓŁEM:	1 008 266,53	633 924,60	62,87%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 286,00 zł z opłat za duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 221,22 zł - zwrot opłaty komorniczej.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 2.200,00 zł z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 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 – 375.970,43 zł z najmu: sal gimnastycznych i lekcyjnych, korytarzy, powierzchni pod automaty, sklepiki uczniowskie i powierzchni reklamowych.

§ 0830 – wpływy z usług – 57.127,79 zł z ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.979,84 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8.900,00 zł, w tym darowizny od sponsorów.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 184.696,12 zł, w tym granty z Fundacji Anwil z przeznaczeniem na realizację projektów oraz dotacje.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 543,20 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.819,63 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 350,31 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 18.377,00 zł, w tym od umów zlecenia.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 2.650,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 322.100,08 zł, w tym: materiały do remontów i konserwacji sprzętu i budynku, środki czystości oraz wyposażenie.

§ 4220 – zakup środków żywności – 4.743,14 zł - zakup artykułów spożywczych w ramach otrzymanych grantów od Fundacji Anwil.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 146.628,20 zł, w tym szachy olimpijskie i pomoce potrzebne do realizacji grantu od fundacji Anwil.

§ 4260 – zakup energii – 2.517,62 zł, w tym zakup energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 63.510,01 zł, w tym m.in.: usługa serwisowa, wymiana wyłącznika rozdzieli elektrycznej, wykonanie i montaż grafiki na ścianie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 61.452,38 zł, w tym m.in.: usługi transportowe, serwisowe, nadruk reklamowy na koszulkach, przycięcie drzew, warsztaty z ceramiki, usługi w ramach programu grantowego Anwil, montaż okna, wymiana czujek ruchowych, opraw oświetleniowych, konserwacja kserokopiarki, usługi budowlane i kserograficzne, wynajem glebogryzarki, naprawa i montaż silnika do unoszenia tablicy gier zespołowych, naprawa elementów placu zabaw, montaż wykładziny, naprawa sieci komputerowej i kosiarki, usługi w zakresie realizacji grantów od Fundacji Anwil.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 7.879,00 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 295,93 zł, w tym koszty komornicze i opłata sądowa.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 18,57 zł.

Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A. w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430,00	338,00	78,60%
0690	wpływy z różnych opłat	300,00	63,00	21,00%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	105,49	52,75%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 408,00	51 406,27	96,25%
0970	wpływy z różnych dochodów	33 359,00	32 626,17	97,80%
	RAZEM:	90 197,00	84 538,93	93,73%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	90 197,00	84 538,93	93,73%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	217,97	99,53%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	31,07	94,15%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00	1 668,00	100,00%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00	2.234,80	63,17%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	83 439,00	80 037,39	95,92%
4260	zakup energii	400,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	600,00	349,70	58,28%
4430	podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	90 197,00	84 538,93	93,73%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	90 197,00	84 538,93	93,73%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 338,00 zł – wpływy za wykonanie duplikatów świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 63,00 zł - wpływy za wykonanie duplikatów legitymacji.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 105,49 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 51.406,27 zł, w tym darowizna od osoby fizycznej i Fundacji Anwil.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 32.626,17 zł - wpływy od Fundacji Anwil oraz nagrody w konkursach.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 217,97 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 31,07 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.668,00 zł, w tym wynagrodzenie za projekt.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.234,80 zł - zakup materiałów w ramach projektu Fundacji Anwil.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 80.037,39 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Fundacji Anwil.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 349,70 zł - m.in. wizyta w McDonalds w ramach nagrody w konkursie.

Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 842 804,00	5 080 685,04	86,96%
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	45 890,00	27 940,86	60,89%
0830	wpływy z usług	1 626,00	1 389,29	85,44%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 706,00	1 674,89	61,90%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 089,39	5 089,39	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	78 539,00	74 430,61	94,77%
	RAZEM:	5 976 654,39	5 191 210,08	86,86%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	16 377,27	16 377,27	100,00%
	OGÓŁEM:	5 993 031,66	5 207 587,35	86,89%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 377,27	16 377,27	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	555,77	99,42%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	71,26	97,62%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	3 238,00	98,93%
4190	nagrody konkursowe	183,00	182,41	99,68%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 299,00	30 154,97	78,74%
4220	zakup środków żywności	5 842 804,00	5 075 657,26	86,87%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	63 598,39	55 011,51	86,50%
4260	zakup energii	4 311,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	2 402,00	2 000,00	83,26%
4300	zakup usług pozostałych	20 802,00	16 170,48	77,74%
4480	podatek od nieruchomości	345,00	319,00	92,46%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	4,95	99,00%
	RAZEM:	5 993 031,66	5 199 742,88	86,76%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	7 844,47	-
	OGÓŁEM:	5 993 031,66	5 207 587,35	86,89%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 5.080.685,04 zł - odpłatności za wyżywienie dzieci.

§ 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 - 27.940,86 zł z wpłat za wynajem pomieszczeń i garaży oraz terenu.

§ 0830 – wpływy z usług – 1.389,29 zł w tym ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.674,89 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5.089,39 zł, w tym darowizna od firmy prywatnej i Rady Rodziców.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 74.430,61 zł, w tym granty od Fundacji Anwil i nagrody w konkursach.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 16.377,27 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 555,77 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 71,26 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.238,00 zł, dotyczy umów zleceń w związku z realizacją grantu od Fundacji Anwil.

§ 4190 - nagrody konkursowe – 182,41 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.154,97 zł, w tym m.in.: materiały do remontu i konserwacji, wyposażenie, artykuły i materiały związane z grantami Fundacji Anwil.

§ 4220 – zakup środków żywności – 5.075.657,26 zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 55.011,51 zł, w tym m.in. tablice edukacyjne ze stelażem, zabawki, pomoce dydaktyczne w ramach grantu od Fundacji Anwil.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.000,00 zł, w tym m.in. remont parkietu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 16.170,48 zł, w tym usługi związane z realizacją grantów od Fundacji Anwil (warsztaty, bilety wstępu i wycieczki).

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 319,00 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4,95 zł.

Technika - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 927,00	4 169,00	60,18%
0690	wpływy z różnych opłat	3 437,00	1 449,00	42,16%
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	264 025,00	161 475,21	61,16%
0830	wpływy z usług	718 143,00	509 974,81	71,01%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 926,00	1 108,06	37,87%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	63 725,04	53,10%
0970	wpływy z różnych dochodów	75 382,80	74 575,16	98,93%
	RAZEM:	1 190 840,80	816 476,28	68,56%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	492,97	492,97	100,00%
	OGÓŁEM:	1 191 333,77	816 969,25	68,58%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	492,97	492,97	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	808,58	53,91%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	152,56	99,71%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,86	99,36%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	893,00	892,20	99,91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	499 983,00	427 772,82	85,56%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	259 273,80	213 565,24	82,37%
4260	zakup energii	181 566,00	4 236,98	2,33%
4270	zakup usług remontowych	77 080,00	39 511,05	51,26%
4300	zakup usług pozostałych	131 670,00	102 374,89	77,75%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 409,73	82,18%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 009,75	60,07%
4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 200,90	92,74%
4480	podatek od nieruchomości	2 686,00	1 461,00	54,39%
4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	14,00	13,38	95,57%
	RAZEM:	1 191 333,77	816 923,91	68,57%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	45,34	-
	OGÓŁEM:	1 191 333,77	816 969,25	68,58%

Źródło - Rb34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 4.169,00 zł z opłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.449,00 zł z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 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 – 161.475,21 zł, w tym dochody za wynajem: pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod automaty, basenu, terenu i sal gimnastycznych.

§ 0830 – wpływy z usług – 509.974,81 zł, tym: wpływy za naprawę, przegląd i diagnostykę samochodów, ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.108,06 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 63.725,04 zł, wpływy z otrzymanych darowizn od osób fizycznych i instytucji.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 74.575,16 zł, w tym granty od Fundacji Anwil, nagrody za udział w konkursach i wpłata za zniszczone mienie.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 492,97 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 808,58 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 152,56 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 21,86 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 892,20 zł, dotyczy umów zleceń w związku z realizacją grantu od Fundacji Anwil.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 427.772,82 zł, w tym zakup: środków czystości, materiałów do napraw i remontów, artykuły biurowe, paliwa, centrali telefonicznej, wyposażenia oraz materiałów na realizację grantów od Fundacji Anwil.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 213.565,24 zł, w tym zakup m.in.: drobnych narzędzi, rampy do podnośnika, rowera spinningowego oraz zakupy w ramach projektu Fundacji ANWIL.

§ 4260 – zakup energii – 4.236,98 zł, w tym energia cieplna i elektryczna oraz woda.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 39.511,05 zł, w tym naprawa: dachu, urządzenia rolkowego, instalacji p.poż., filtra, naprawa i konserwacja urządzeń, przegląd centrali nawiewnej, renowacja krzeseł oraz przebudowa szatani.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 102.374,89 zł, w tym: wykonanie i montaż roletek materiałowych, monograf na 50-lecie szkoły, wymiana opraw oświetleniowych, tabliczek grawerowanych, tablic informacyjnych, opłaty pocztowe, transportowe, wykonanie banerów, ulotek promocyjnych, zaproszeń,

statuetek okolicznościowych, dostęp do portalu oświatowego, montaż bramy wjazdowej, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, ochrona mienia, przeglądy urządzeń, opieka nad programem, cięcie i oklejanie płyty, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, eksploatacja węzłów cieplnych.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.409,73 zł.

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 9.009,75 zł - badanie wody na pływalni szkolnej.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 10.200,90 zł, w tym badania podnośników.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 1.461,00 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13,38 zł.

Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 050,00	1 017,00	49,61%
0690	wpływy z różnych opłat	2 250,00	738,00	32,80%
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	244 650,00	180 898,24	73,94%
0830	wpływy z usług	68 900,00	29 289,14	42,51%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	372,86	31,07%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	323 050,00	212 315,24	65,72%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	227,01	227,01	100,00%
	OGÓŁEM:	323 277,01	212 542,25	65,75%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	227,01	227,01	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	0,00	0,00%
4190	nagrody konkursowe	4 000,00	1 909,00	47,73%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	232 740,00	162 647,76	69,88%
4220	zakup środków żywności	300,00	67,50	22,50%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	27 970,00	15 688,65	56,09%
4270	zakup usług remontowych	6 400,00	0,00	0,00%

4300	zakup usług pozostałych	43 900,00	29 315,18	66,78%
4480	podatek od nieruchomości	3 730,00	2 149,00	57,61%
	RAZEM:	323 277,01	212 004,10	65,58%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	538,15	-
	OGÓŁEM:	323 277,01	212 542,25	65,75%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 1.017,00 zł z wpłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 738,00 zł z wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 180.898,24 zł z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, w tym powierzchni pod automaty i sklepiki szkolne.

§ 0830 – wpływy z usług – 29.289,14 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 372,86 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 227,01 zł.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 1.909,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 162.647,76 zł, w tym zakup m.in.: wyposażenia, artykułów biurowych, środków czystości, monitorów interaktywnych i stojaków do monitorów, wiatróvky, kompresora, rolet materiałowych, notebooków, mikrofonów, sprzętu muzycznego, miksera cyfrowego, głośników, wzmacniaczy, artykułów do napraw i remontów.

§ 4220 – zakup środków żywności – 67,50 zł.

§ 4260 – zakup energii – 15.688,65 zł – opłata za energię.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 29.315,18 zł, w tym usługa: transportowa, gastronomiczna, promocyjna, szkolenie strzeleckie, opłata za start w zawodach, montaż klimatyzatora, wykonanie statuetek na nagrody i wycinka drzew.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 2.149,00 zł.

Szkoły artystyczne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
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	45 000,00	19 386,70	43,08%
0830	wpływy z usług	11 000,00	2 879,05	26,17%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	62,06	31,03%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 000,00	17 335,00	59,78%
0970	wpływy z różnych dochodów	60 899,00	36 399,17	59,77%
	RAZEM:	146 099,00	76 061,98	52,06%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	1,71	1,71	100,00%
	OGÓŁEM:	146 100,71	76 063,69	52,06%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,71	1,71	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	607,05	71,42%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	86,98	36,55%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 462,00	12 350,00	54,98%
4190	nagrody konkursowe	21 250,00	12 999,95	61,18%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 947,00	12 334,09	26,27%
4220	zakup środków żywności	350,00	196,53	56,15%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 670,00	5 768,00	86,48%
4260	zakup energii	1 800,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	4 628,20	38,57%
4300	zakup usług pozostałych	28 462,00	26 667,03	93,69%
4410	podróże służbowe krajowe	3 650,00	384,15	10,52%
4480	podatek od nieruchomości	300,00	22,00	7,33%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	120,00	18,00	15,00%
	RAZEM:	146 100,71	76 063,69	52,06%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	146 100,71	76 063,69	52,06%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 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 – 19.386,70 zł z wynajmu klas lekcyjnych i najmu dystrybutora.

§ 0830 – wpływy z usług – 2.879,05 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 62,06 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17.335,00 zł - darowizny pieniężne przekazane przez rodziców na rzecz szkoły.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 36.399,17 zł, w tym wpływy z Centrum Edukacji Artystycznej na warsztaty dla nauczycieli oraz wpłata od Fundacji Anwil.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1,71 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 607,05 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 86,98 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.350,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla wykładowcy warsztatów, konkurs Centrum Edukacji Artystycznej oraz dla osoby obsługującej Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 12.999,95 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.334,09 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości i wyposażenie.

§ 4220 – zakup środków żywności – 196,53 zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.768,00 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 4.628,20 zł, w tym naprawa instrumentów i wymiana kamer.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 26.667,03 zł, w tym: wpisowe na konkursy, reklama szkoły, montaż monitoringu, chlorowanie wody, konfiguracja programu WEB, warsztaty dla nauczycieli oraz usługi w ramach środków otrzymanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 384,15 zł, w tym wyjazdy nauczycieli i uczniów na festiwale muzyczne i konkursy.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 22,00 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 18,00 zł.

**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
wydzielony rachunek dochodów**

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	182,00	77,78%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	50,00	36,00	72,00%
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	10 000,00	4 447,05	44,47%
0830	wpływy z usług	142 086,00	30 133,06	21,21%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	145,64	20,81%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	159 270,00	34 943,75	21,94%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	159 270,00	34 943,75	21,94%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	589,95	4,04%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	84,52	4,02%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 300,00	3 450,00	4,04%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 920,86	90,55%
4220	zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	6 570,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 007,07	70,07%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 345,35	55,76%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	500,00	10,00	2,00%
4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	500,00	36,00	7,20%
	RAZEM:	159 270,00	34 943,75	21,94%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	159 270,00	34 943,75	21,94%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 182,00 zł z opłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 36,00 zł - wpływy za wykonanie duplikatów legitymacji.

§ 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 - 4.447,05 zł z wynajmu pomieszczeń.

§ 0830 – wpływy z usług – 30.133,06 zł, w tym: wpłaty za kursy oraz praktyczną naukę zawodu realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego, kursy ECDL, szkolenia i kursy w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 145,64 zł – odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 589,95zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 84,52 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.450,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów i szkoleń.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 19.920,86 zł, w tym zakup: materiałów biurowych, tuszy, tonerów, wyposażenia oraz materiałów do montażu i konserwacji.

§ 4220 – zakup środków żywności – 500,00 zł.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 2.462,21 zł, w tym m.in. zakup: miernika napięcia, wiertarko-wkrętarki, pogłębiacza stożkowego, kątowników, profili i kompletu wkrętaków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.007,07 zł, w tym usługi dotyczące prowadzenia szkoleń i kursów, usługi transportowe, materiały promocyjne, przedłużenie akredytacji dla Centrum Egzaminacyjnego ECDL.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.345,35 zł, w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 10,00 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 36,00 zł.

Wpływy nie zostały uzyskane w: § 0640, § 0870, § 0960, § 0970. Mniejsze wykonanie planowanych dochodów spowodowało niewykonanie planu w wydatkach.

**Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr
- wydzielony rachunek dochodów**

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	369 147,00	26 370,00	7,51%
	RAZEM:	369 147,00	26 370,00	7,14%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	369 147,00	26 370,00	7,14%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00	726,75	3,25%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	94,34	2,96%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	6 390,00	4,92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	4 246,60	5,31%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 679,43	83,97%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	287,39	1,38%
4260	zakup energii	23 690,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	2 345,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	75 585,00	12 945,49	17,13%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 695,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby			
	cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	369 147,00	26 370,00	7,14%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	369 147,00	26 370,00	7,14%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług – 26.370,00 zł - wpływy za kursy i warsztaty realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Niskie wykonanie było spowodowane mniejszym zainteresowaniem zajęciami.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 726,75 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 94,34 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.390,00 zł, w tym pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów, wykładów, studiów podyplomowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.246,60 zł, w tym zakup artykułów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji oraz wyposażenie.

§ 4220 – zakup środków żywności – 1.679,43 zł.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 287,39 zł – zakup książek do biblioteki.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 12.945,49 zł – w tym kursy i szkolenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, opracowanie graficzne, wydruk plakatów i informatorów.

Inne formy kształcenia osobno niewymienione - wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	77 300,00	30 616,27	39,61%
0970	wpływy z różnych dochodów	28 500,00	10 504,11	36,86%
	RAZEM:	105 800,00	41 120,38	38,87%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	105 800,00	41 120,38	38,87%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00	426,49	7,88%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	13 274,00	41,48%

4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 604,00	9 813,49	41,58%
4220	zakup środków żywności	3 000,00	2 922,34	97,41%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 784,36	35,69%
4260	zakup energii	3 600,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	455,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	25 800,00	12 899,70	50,00%
4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 105,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	podatek od towarów i usług	3 600,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowany przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	105 800,00	41 120,38	38,87%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	105 800,00	41 120,38	38,87%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług – 30.616,27 zł, tym wpłaty w ramach Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 10.504,11 zł – wpłaty wpisowe i semestralne Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 426,49 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 13.274,00 zł, w tym pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń i warsztatów.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.813,49 zł, w tym zakup materiałów na zajęcia Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 4220 – zakup środków żywności – 2.922,34 zł.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.784,36 zł w tym zakup pomocy na zajęcia Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 12.899,70 zł, w tym kursy i szkolenia dla Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wydruk notesów dla studentów.

Stołówki szkolne i przedszkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	3 570 809,00	2 730 894,31	76,48%
	RAZEM:	3 570 809,00	2 730 894,31	76,48%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	522,36	522,36	100,00%
	OGÓŁEM:	3 571 331,36	2 731 416,67	76,48%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	522,36	522,36	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	129 112,00	46 119,53	35,72%
4220	zakup środków żywności	3 433 797,00	2 684 404,73	78,18%
4270	zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	3 571 331,36	2 731 046,62	76,47%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	370,05	-
	OGÓŁEM:	3 571 331,36	2 731 416,67	76,48%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 - wpływy z usług – 2.730.894,31 zł z opłat za wyżywienie od uczniów i pracowników szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Centrum Opieki nad Dzieckiem.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 522,36 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 46.119,53 zł na zakup środków czystości i wyposażenia kuchni.

§ 4220 – zakup środków żywności – 2.684.404,73 zł.

Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
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	21 098,16	70,33%
0830	wpływy z usług	560 000,00	454 151,01	81,10%
0920	wpływy z pozostały odsetek	700,00	509,68	72,81%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 235,99	61,80%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	1 500,00	16,67%
	RAZEM:	601 700,00	478 494,84	79,52%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	715,53	715,53	100,00%
	OGÓŁEM:	602 415,53	479 210,37	79,55%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	715,53	715,53	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	4 430,00	77,04%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 807,85	78,44%
4220	zakup środków żywności	520 000,00	439 669,13	84,55%
4260	zakup energii	8 900,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	649,99	4,33%
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	3 642,31	33,11%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	50,00	32,00	64,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	253,14	84,38%
	RAZEM:	602 415,53	479 199,95	79,55%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	10,42	-
	OGÓŁEM:	602 415,53	479 210,37	79,55%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 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 – 21.098,16 zł z wynajmu sal, z dzierżawy powierzchni dachu na maszt telefonii komórkowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 454.151.01 zł z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania oraz wpłat za wyżywienie.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 509,68 zł.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.235,99 zł – wpłaty z tytułu zniszczenia mienia.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.500,00 zł, w tym otrzymane darowizny.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 715,53 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.430,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 29.807,85 zł, w tym: materiały biurowe, do remontów i konserwacji oraz wyposażenie.

§ 4220 – zakup środków żywności – 439.669,13 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych – 649,99 zł, tym naprawa sprzętu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.642,31 zł, w tym usługa transportowa.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 32,00 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 253,14 zł - koszty postępowania sądowego z tytułu zakwaterowania.

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży - wydzielony rachunek dochodów**

A.		w złotych		
§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	100,00%
	RAZEM:	20 600,00	20 600,00	100,00%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	20 600,00	20 600,00	100,00%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4220	zakup środków żywności	20 600,00	20 600,00	100,00%
	RAZEM:	20 600,00	20 600,00	100,00%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	20 600,00	20 600,00	100,00%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 - wpływy z usług – 20.600,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie od uczestników półkolonii.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4220 – zakup środków żywności – 20.600,00 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	80 000,00	58 548,12	73,19%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	2,85	0,71%
	RAZEM:	80 400,00	58 550,97	72,82%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	80 400,00	58 550,97	72,82%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 700,00	36,96%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	47 844,20	96,85%
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%

4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	8 966,77	44,83%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	80 400,00	58 510,97	72,77%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	40,00	-
	OGÓŁEM:	80 400,00	58 550,97	72,82%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 - wpływy z usług - 58.548,12 zł z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2,85 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.700,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 47.844,20 zł, w tym m.in. materiały biurowe i wyposażenie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.966,77 zł, w tym usługi transportowe, stolarskie, montaż bramy oraz zwory elektromagnetycznej.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	130,00	52,00	40,00%
0690	wpływy z różnych opłat	1 470,00	36,00	2,45%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 394,72	91,97%
0830	wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,24	98,48%
0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	26 900,00	18 531,96	68,89%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	26 900,00	18 531,96	68,89%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00	15 276,23	87,95%
4260	zakup energii	3 900,00	1 026,40	26,32%
4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	2 900,00	225,00	7,76%
4480	podatek od nieruchomości	2 530,00	2 004,33	79,22%
	RAZEM:	26 900,00	18 531,96	68,89%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	26 900,00	18 531,96	68,89%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 52,00 zł – tj. wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 36,00 zł z wpłat za duplikaty legitymacji.

§ 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 – 18.394,72 zł z wynajmu terenu, pomieszczeń i miejsc parkingowych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 49,24 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.276,23 zł, w tym zakup: akcesoriów gospodarczych, ogrodowych, tablicy informacyjnej, materiałów do remontów i konserwacji.

§ 4260 – zakup energii – 1.026,40 zł, w tym energii elektrycznej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 225,00 zł, tj. usług transportowych.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 2.004,33 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	-139 862,46	-139 862,46	-	-	100,00%
0830	wpływy z usług	935 000,00	934 365,09	133 172,28	13 888,35	99,93%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 384,24	-	-	87,68%
0970	wpływy z różnych dochodów	511 262,46	489 522,58	-	-	95,75%
2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 027 000,00	3 027 000,00	-	-	100,00%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	877 000,00	877 000,00	-	-	100,00%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 000,00	229 422,70	-	-	81,94%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	5 635 262,46	5 561 694,61	133 172,28	13 888,35	98,69%
	Inne zwiększenia	118 000,00	117 976,00	-	-	-
	RAZEM:	5 613 400,00	5 539 808,15	133 172,28	13 888,35	98,69%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	684,00	-	-	97,71%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091 000,00	3 090 159,58	-	-	99,97%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000,00	222 282,83	222 282,83	-	99,68%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	559 000,00	558 237,16	37 434,73	-	99,86%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 800,00	25 025,69	3 045,91	-	93,38%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 961,45	-	-	99,92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	306 400,00	302 761,43	-	-	98,81%
4260	zakup energii	390 000,00	386 745,33	40 380,21	-	99,17%
4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 003,00	523,36	-	83,38%
4300	zakup usług pozostałych	480 000,00	474 136,83	4 564,17	-	98,78%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 807,80	-	-	90,39%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 094,79	-	-	90,95%
4430	różne opłaty i składki	23 000,00	22 716,75	15 357,03	-	98,77%

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000,00	143 139,22	-	-	98,04%
4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	1 938,92	-	-	96,95%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
	służby cywilnej	152 000,00	151 820,00	-	-	99,88%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	16 375,93	1 116,21	-	96,33%
	Odpisy amortyzacyjne	280 000,00	229 422,70	-	-	81,94%
	Inne zobowiązania	-	-	6 465,69	-	-
	Razem koszty:	5 768 400,00	5 694 671,71	331 170,14	-	98,72%
	Inne zmniejszenia	2 500,00	2 358,30	-	-	94,33%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		-155 000,00	-154 863,56	-	-	99,91%
	RAZEM:	5 613 400,00	5 539 808,15	331 170,14	-	98,69%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	73 786,68	43 134,30
020	Należności	71 220,45	133 172,28
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	284 869,59	331 170,14
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	-139 862,46	-154 863,56

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług – 934.365,09 zł z działalności wytwórczo - usługowej, w tym: pralnictwa, krawiectwa, wynajmu miejsc parkingowych, sali na potrzeby kuratorium, sali konferencyjnej i powierzchni dla Vendiego oraz składania elementów do manometrów dla ANWIS i SALAMANDER.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 4.384,24 zł – suma odsetek od nieterminowych płatności za faktury.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 489.522,58 zł – wpływy z SODiR dotyczące comiesięcznych zwrotów 80 % kwoty wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością opłaconych ze środków ze sprzedaży świadczonych usług.

§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 3.027.000,00 zł - dotacja z PFRON na 2024 r. obliczona jest dla 61 osób z niepełnosprawnością.

§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – 877.000,00 zł – uchwalona planem finansowym na 2024 rok roczne dofinansowanie na poziomie 877.000,00 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 229.422,70 zł. Inne zwiększenia wystąpiły w kwocie 117.976,00 zł. Wykonanie przychodów razem za 2024 r. wyniosło 5. 539.808,15 zł.

Poniesiono następujące koszty:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 684,00 zł – wydatki związane z zakupem odzieży roboczej i butów dla wszystkich pracowników z niepełnosprawnością według przypisanych stanowisk i wody mineralnej dla stanowisk, których warunki pracy wymagają zapewnienia przez pracodawcę wody dla pracowników.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.090.159,58 zł – wypłaty wynagrodzeń dla personelu obsługowego (administracja – 17 osób) oraz osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę (61 osób).

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 222.282,83 zł – wypłata trzynastej pensji.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 558.237,16 zł – pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i osób z niepełnosprawnością.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25.025,69 zł – składki od wynagrodzeń pracowników obsługi nie będących osobami z niepełnosprawnościami. Wysokość opłaty składek została pomniejszona o fundusz pracy osób niepełnosprawnych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 50.961,45 zł - umowy cywilno – prawne w zakresie pomocy przy funkcjonowaniu ZAZ.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 302.761,43 zł - wydatki związane z zakupem materiałów oraz wyposażenia m.in. środków piorących oraz artykułów eksploatacyjnych na pralnię wodną, samoobsługową oraz wet-cleaning, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, środków na potrzeby obsługi działu ANWIS i SALAMANDER.

§ 4260 – zakup energii – 386.745,33 zł - opłaty związane z zapłatą comiesięcznych rachunków za energię ciepłą, energię elektryczną oraz wodę.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 5.003,00 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem lekarskich badań wstępnych oraz okresowych dla pracowników ZAZ we Włocławku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 474.136,83 zł – wydatki związane z zakupem usług: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, bieżącego serwisu oraz konfiguracji programu księgowego, wywozu odpadów komunalnych, odprowadzania ścieków, reklamy w lokalnych mediach, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, bieżącego serwisu maszyn pralniczych, montażu klimatyzatorów, naprawy pokrycia dachowego, najmu dystrybutora wody, usług sprzątania w Zakładzie, wynajęcia bezdotykowego kosza na odpady do łazienki damskiej dla osób z niepełnosprawnością.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.807,80 zł - opłaty abonamentów telefonii komórkowej, telefonów stacjonarnych, łącza internetowego, dostępu do telewizji kablowej.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 9.094,79 zł – rozliczenia delegacji pracowników zgłoszonych na szkolenia, konferencje, spotkania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz funkcjonowaniem Zakładu.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 22.716,75 zł - ubezpieczenia mienia oraz komunikacyjne.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 143.139,22 zł – środki finansowe odprowadzone na ZFŚS.

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 1.938,92 zł - VAT - 7 wynikający z odliczenia 50% podatku od paliwa samochodu służbowego do przewozu osób z niepełnosprawnością.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 151.820,00 zł – szkolenia pracowników obsługi konieczne do prowadzenia bieżącej działalności Zakładu.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 16.375,93 zł.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 229.422,70 zł. Inne zmniejszenia wystąpiły w kwocie 2.358,30 zł. Wykonanie kosztów razem za 2024 r. wyniosło 5.539.808,15 zł.

Należności ogółem wyniosły 133.172,28 zł, w tym należności wymagalne wyniosły 13.888,35 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 331.170,14 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INSTYTUCJE KULTURY

**INSTYTUCJE KULTURY- informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych za 2024 rok**

Centrum Kultury "Browar B"

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	56 559,31	56 559,31	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	3 600 000,00	3 155 257,94	47 537,95	47 537,95	87,65%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	8 012 800,00	8 012 800,00	-	-	100,00%
3.	Dotacja na zadanie inwestycyjne	450 000,00	444 756,80	-	-	98,83%
4.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	480 804,39	480 537,77	-	-	99,94%
5.	Dotacja celowa z budżetu	230 000,00	230 000,00	-	-	100,00%
6.	Inne przychody	120 000,00	119 187,11	-	-	99,32%
7.	Przychody finansowe	4 000,00	2 690,18	-	-	67,25%
	Inne należności	-	-	16 530,17	-	-
	Razem przychody:	12 897 604,39	12 445 229,80	64 068,12	47 537,95	96,49%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	750 000,00	729 232,23	-	-	97,23%
	RAZEM:	13 704 163,70	13 231 021,34	64 068,12	47 537,95	96,55%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	750 000,00	729 232,23	-	-	97,23%
2.	Zużycie materiałów i energii	2 420 000,00	2 412 925,18	144 281,69	-	99,71%
3.	Usługi obce	2 846 755,31	2 842 069,67	34 550,37	-	99,84%
4.	Wynagrodzenia	5 790 000,00	5 352 559,98	46 440,76	-	92,44%
	- wynagrodzenia osobowe	4 674 000,00	4 236 837,62	-	-	90,65%
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 116 000,00	1 115 722,36	46 440,76	-	99,98%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	951 000,00	950 699,01	286 390,57	-	99,97%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	208 000,00	207 801,98	-	-	99,90%
7.	Oplaty i składki	145 000,00	143 871,63	1 272,00	-	99,22%
8.	Pozostałe koszty	156 408,39	155 366,60	-	-	99,33%
	Inne zobowiązania	-	-	127 406,26	-	-
	Razem koszty:	13 267 163,70	12 794 526,28	640 341,65	-	96,44%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	508 000,00	507 384,50	-	-	99,88%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-71 000,00	-70 889,44	-	-	-
	RAZEM:	13 704 163,70	13 231 021,34	640 341,65	-	96,55%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	567 090,42	505 384,09
020	Należności	151 318,20	64 068,12
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	661 849,31	640 341,65
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	56 559,31	-70 889,44

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2024 r. przychody w kwocie **12.897.604,39 zł**, wykonanie za 2024 r. wyniosło **12.445.229,80 zł**, co stanowi 96,49 % rocznego planu. Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 8.012.800,00 zł, której wykonanie stanowi 100,00 %. Dotacja na zadanie inwestycyjne została przeznaczona na remont elewacji zewnętrznej w Klubie „Zazamcze” C.K. „Browar B”. Dotację celową na realizację zadania bieżącego wykonano w wysokości 480.537,77 zł, tj. 99,94 % planu rocznego. Dotacja została przeznaczona na organizację wydarzeń: „United Session” w ramach projektu „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, „Złot Youtuberów” oraz „Festiwal Nowej Muzyki”. Dotacja celowa z budżetu została wykorzystana w kwocie 230.000,00 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu i została przeznaczona na organizację wydarzeń pn.: „Włocławek z jajkiem”, „IV Fajans Festiwal”, „Senioralia 2024 - obchody Święta Seniora”. Sprzedaż usług wykonano w 87,65 % w stosunku do planu, w tym: czynsze, sekcje, wynajem sal, wpływy ze sklepiku, pozostałe przychody (akredytacje, sprzedaż biletów własnych, prowizja za sprzedaż biletów obcych, sponsorzy, współorganizacje imprez, imprezy własne i zlecone, darowizny, przychody z rozliczeń międzyokresowych). Plan w pozycji Inne przychody został wykonany w kwocie 119.187,11 zł – dotacja celowa obejmująca projekt pn. „Kultura w zasięgu 2.0”. Plan przychodów finansowych został wykonany w 67,25 % z uwagi na niski WIBOR, w konsekwencji zniesienie stosowanych przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym.

Centrum Kultury „Browar B” prowadziło w 2024 r. różne przedsięwzięcia własne i współorganizowane, w tym: koncerty, festyny, spektakle, spotkania autorskie, wernisaże, zajęcia dla dzieci. Do imprez, które cieszyły się największym zainteresowaniem mieszkańców Włocławka w 2024 r. należą:

- koncerty - „Włocławek dla Orkiestry”, „Dumni z pochodzenia”,
- XVI Konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego,
- Weekend Młodych: United Session, Festiwal Nowej Muzyki i Złot Youtuberów,
- święto żuru kujawskiego,
- jarmark Wielkanocny, Majówka, Dni Włocławka, Piknik Rewitalizacyjny,
- Finał Włocławskiej Ligi Debat,
- Fabryka Marzeń,
- Palma Festiwal,
- „Zorientuj się na Zazamcze”,
- 69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe oraz wojewódzkie,
- II Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego FLEX,
- Dzień Dziecka z Browarem B,
- III Włocławska Wystawa Modeli Redukcyjnych,
- noc świętojańska i sobótkowe potańcówki na Kujawach,

- 33. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej: Konkurs i „Dobry Koncert”: koncert laureatów, 33. Finału Turnieju Poezji Śpiewanej i widowisko Wesele na Kujawach z nutą współczesności,
- Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS”,
- VI Włocławskie Senioralia,
- IV Fajans Festiwal,
- Pierwszy rok Skarbca Fajansu!,
- Ogłoszenie Konkursu „Włocławek wzdłuż Wisły - pocztówka”,
- VII Włocławski Festiwal Modelarski,
- XII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O Kujawski wianek”.

Zaplanowane koszty na 2024 r. w kwocie **13.267.163,70 zł** wykonano w wysokości **12.794.526,28 zł**, co stanowi 96,44 % rocznego planu kosztów. Plan amortyzacji zrealizowano w 97,23 % w związku z zamortyzowaniem środka trwałego. Zużycie materiałów i energii wykonano w wysokości 2.412.925,18 zł, co stanowi 99,71 % rocznego planu, w tym: zakup środków czystości, artykułów remontowych, strojów dla sekcji edukacyjno – artystycznych, wyposażenia, artykułów biurowych, zużycia energii elektrycznej i ciepłej oraz wody. Koszty usług obcych wykonano w 99,84 %, w tym koszty: imprez własnych i zleconych, remontów i modernizacji CK „Browar B”, Klubów: „Zazamcze”, „Stara Remiza” oraz „Łęg”, koszty stałe: konserwacje dźwigów osobowych, platform dla niepełnosprawnych, systemu p.poż., przeglądy techniczne, ekspertyzy budynków, monitoring, usługi ochroniarskie, transportowe, telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, koszty eksploatacji samochodów służbowych, koszty związane z obsługą sceny pływającej na Wiśle (koszty holowania, konserwacji i bagrowania dna rzeki), wywóz nieczystości. Wynagrodzenia zostały zrealizowane w 92,44 %. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została zrealizowana w 99,97 %, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę i PPK. Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 99,90 %, w tym ryczałt za pranie odzieży roboczej i szkolenie pracowników. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 99,22 %, w tym: podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, podatek za użytkowanie wieczyste oraz korekta podatku Vat za 2024 rok. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana w 99,33 %, w tym: delegacje pracowników, nagrody w konkursach i festiwalach oraz ubezpieczenia.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 729.232,23 zł dotyczyły amortyzacji. Wystąpiły należności na ogólną kwotę 64.068,12 zł, w tym: należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług – 64.068,12 zł, pozostałe należności – 16.530,17 zł oraz należności wymagalne z tytułu sprzedaży usług – 47.537,95 zł.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 507.384,50 zł dotyczyły rozliczeń międzyokresowych - raty miesięczne amortyzacji - w kwocie 18.080,88 zł, rozliczeń międzyokresowych kosztów 2023/2024 w kwocie - 28.241,70 zł oraz zakupu środka trwałego w kwocie 461.061,92 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 640.341,65 zł, w tym zobowiązania z tytułu: zużycia materiałów i energii, usług obcych, opłat i składek (PFRON, podatek od nieruchomości), zobowiązania wobec pracowników i budżetu państwa za XII/2024 płatne w I/2025 (ZUS, podatek PIT-4, PIT-8), świadczeń na rzecz pracowników, pozostałe koszty i inne zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	117 775,91	117 775,91	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	115 000,00	104 830,85	-	-	91,16%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 056 968,00	1 056 968,00	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego	149 000,00	149 000,00	-	-	100,00%
4.	Inne przychody	0,00	1 402,55	-	-	-
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	1 320 968,00	1 312 201,40	0,00	-	99,34%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	9 600,00	-	-	-
	RAZEM:	1 438 743,91	1 439 577,31	0,00	-	100,06%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	0,00	9 600,00	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	215 800,00	193 920,35	33,00	-	89,86%
3.	Usługi obce	178 900,00	152 249,69	-	-	85,10%
4.	Wynagrodzenia	715 513,91	640 094,98	-	-	89,46%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	123 230,00	116 127,24	-	-	94,24%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	23 768,56	-	-	95,07%
7.	Pozostałe koszty	29 800,00	29 747,10	-	-	99,82%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	1 288 243,91	1 165 507,92	33,00	0,00	90,47%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	149 000,00	149 000,00	-	-	100,00%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	1 500,00	125 069,39	-	-	8337,96%
	RAZEM:	1 438 743,91	1 439 577,31	-	-	100,06%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	117 775,91	125 102,39
020	Należności	-	-
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	-	33,00
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	117 775,91	125 069,39

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2024 r. przychody w kwocie **1.320.968,00 zł**, wykonanie za 2024 r. wyniosło **1.312.201,40 zł**, co stanowi 99,34 % rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja z budżetu w kwocie 1.056.968,00 zł, której wykonanie stanowi 100,00 % planu. Sprzedaż usług wykonano w 91,16 % w stosunku do planu, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów na warsztaty oraz wpływy z zajęć plastycznych. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego została wykonana w kwocie 149.000,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na modernizację części biurowej wraz z korytarzami i łazienkami oraz wymiana rozdzielni elektrycznej w Galerii Sztuki Współczesnej. Plan w pozycji Inne przychody został wykonany w kwocie 1.402,55 zł, w tym odszkodowanie od firmy Uniq.

W 2024 roku Galeria Sztuki Współczesnej organizowała liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne, w tym:

1. *Działalność wystawiennicza, wystawy i wernisaże fotografii, malarstwa, rysunku i rzeźby, w tym m.in.:*

- wystawy: „CZAS RUCH PRZESTRZEŃ”- pokonkursowa wystawa III Ogólnopolskiego Biennale Rysunku, „Linia Graniczna”- wystawa malarstwa Anny Wolskiej, „Cienie i blaski” – wystawa rzeźby Ignacego Nowodworskiego, „Zwierzyniec Pawlaków, czyli o powstaniu atlasów drogą twórczego wysiłku” Ewa Kozyra Pawlak i Paweł Pawlak – wystawa ilustracji, „Trzy twórcze podróże. Fotografia, grafika, ubiór” – wystawa poświęcona trzem artystom, którzy mieszkają i tworzą we Włocławku, „Strategie przestrzenne” – wystawa rzeźby, „Piaścik, Solińska, Żukowska” – prace malarskie, „Tożsamość” – wystawa tkactwa,
- spotkanie autorskie z kuratorką dr Anitą Wincencjusz – Patyną i Valentyną Byero,
- wykłady, w tym wykład o rysunku i rysowaniu dra Jarosława Grulkowskiego – wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Jerzego Brukwickiego – kolekcjonera,
- organizacja ogólnopolskiego konkursu „RZEŻBA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Włocławki - Nowa odsłona”,
- współorganizacja ogólnopolskiego konkursu „Włocławski na koszulce”.

2. *Działalność edukacyjna, warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży w tym m.in.:*

warsztaty inspirowane wystawą „Czas. Ruch. Przestrzeń”, warsztaty twórcze: „ W kropki, w paski, w kratkę”, „Dziwne i fantastyczne”, „Duże ryby, małe ryby”, „Cały ten jazz”, „Filcowe makatki”, „Czarodziejski dywan”, warsztaty ceramiczne z Valentyną Byero „Portret”, „Wyspa skarbów”, plenerowe zabawy plastyczne, warsztaty terapeutyczno – twórcze dla dzieci z trudnościami w uczeniu się w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji,

Zaplanowane koszty na 2024 r. w kwocie **1.288.243,91 zł**, wykonano w wysokości **1.165.507,92 zł**, co stanowi 90,47 % planu rocznego. Pozycja amortyzacji została wykonana w kwocie 9.600,00 zł. Zużycie materiałów i energii wykonano w 89,86 %, w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody, zakup materiałów do wystaw, lekcji, warsztatów, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, części samochodowe, artykuły spożywcze, wyposażenie i pozostałe materiały. Pozycja usługi obce została wykonana w 85,10 % w kwocie 152.249,69 zł, w tym: czynsze, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne i poligraficzne, ochrona i monitoring, przegląd gaśnic i systemu alarmowego, opłaty bankowe i catering. Wynagrodzenia wykonano w wysokości 640.094,98 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, stanowiły 89,46 % planu rocznego. Wynika to z braku wypłaty odprawy emerytalnej dla opiekuna ekspozycji oraz specjalisty ds. działalności edukacyjnej. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 95,07 %, w tym odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, świadczenia BHP oraz szkolenia. Plan kosztów w pozycji ubezpieczenia społeczne i inne narzuty został wykonany w 94,24 %. Pozostałe koszty wykonano w 99,82 %, w tym delegacje pracowników, ubezpieczenia mienia i samochodu oraz nagrody w konkursach.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów wystąpiły w kwocie 9.600,00 zł, dotyczyły amortyzacji. Należności nie wystąpiły. Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 149.000,00 zł dotyczyły ww. zadania inwestycyjnego.

Zobowiązania ogółem wyniosły 33,00 zł, dotyczyły rozrachunków z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Teatr Impresaryjny

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	324 637,38	324 637,38	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	534 000,00	544 499,50		-	101,97%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 748 238,64	1 748 238,64	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	95 000,00	95 000,00		-	
4.	Inne przychody	28 800,00	25 172,76			87,41%
5.	Przychody finansowe	4 000,00	3 916,74			97,92%
	Inne należności	-	-	5 768,06	-	-
	Razem przychody:	2 410 038,64	2 416 827,64	5 768,06	0,00	100,28%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	71 714,00	62 521,34	-	-	87,18%
	RAZEM:	2 806 390,02	2 803 986,36	5 768,06	0,00	99,91%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	71 714,00	70 114,17	-	-	97,77%
2.	Zużycie materiałów i energii	346 607,09	302 196,99	32 251,21	-	87,19%
3.	Usługi obce	536 032,00	507 998,53	529,10	-	94,77%
4.	Wynagrodzenia	1 299 946,71	1 291 165,77		-	99,32%
	- wynagrodzenia osobowe	1 128 276,72	1 126 986,17	-	-	99,89%
	- wynagrodzenia bezosobowe	171 669,99	164 179,60	-	-	95,64%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	233 890,22	228 741,35	-	-	97,80%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	72 200,00	69 881,86	-	-	96,79%
7.	Podatki i opłaty	21 000,00	17 269,83	1 888,00	-	82,24%
8.	Pozostałe koszty	15 000,00	13 568,79	217,83	-	90,46%
	Inne zobowiązania	-	-		-	-
	Razem koszty:	2 596 390,02	2 500 937,29	34 886,14	-	96,32%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	185 000,00	183 147,20	-	-	99,00%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	25 000,00	119 901,87	-	-	479,61%
	RAZEM:	2 806 390,02	2 803 986,36	34 886,14	-	99,91%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	338 027,31	149 019,95
020	Należności	16 653,85	5 768,06
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	30 043,78	34 886,14
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	324 637,38	119 901,87

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2024 r. przychody w kwocie **2.410.038,64 zł**, wykonanie za 2024 rok wyniosło **2.416.827,64 zł**, stanowi to 100,28 % rocznego planu. Największą część budżetu stanowi dotacja podmiotowa z budżetu miasta, która została wykonana w 100,00 %. Zaplanowane na 2024 r. przychody z tytułu sprzedaży usług wyniosły 544.499,50 zł, w tym: sprzedaż biletów na spektakle, koncerty i filmy, pośrednictwo sprzedaży biletów, sprzedaż produkcji własnych, warsztaty oraz środki na realizację zadania zleconego przez Gminę Miasto Włocławek. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne z budżetu Miasto Włocławek została przeznaczona na realizację zadań pn.: „Zakup samochodu do realizacji zadań statutowych Teatru Impresaryjnego” oraz „Zakup zestawu do obsługi oświetlenia scenicznego Teatru Impresaryjnego”. Pozycja Inne przychody została wykonana w kwocie 25.172,76 zł, co stanowi 87,41 % planu rocznego, w tym: dofinansowanie z KFS, refundacja części wynagrodzenia i pochodnych, zaokrąglenia i pięcioletnia korekta VAT od środków trwałych i darowizna. Przychody finansowe zostały wykonane w 97,92 %, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w 2024 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym:

- produkcje własne zrealizowane przez Teatr Ludzi Upartych, Teatr Skene, np.: „BABA BABIE POWIEDZIAŁA”, „Pani Pylińska i sekret Chopina”
- przedstawienia, spektakle w wykonaniu włocławskiego Teatru Ludzi Upartych, np. „Zemsta”, „Moralność Pani Dulskiej”,
- warsztaty teatralne dla przedszkoli i włocławskich szkół, np „Wyzwanie Kultura”,
- zwiedzanie budynku Teatru z przewodnikiem, pn. „Tajemnice Teatru”,
- koncert noworoczny „Życie jest piosenką, czyli czas nas uczy pogody” - przeboje z dorobku w wykonaniu Jacka Cygana w wykonaniu gwiazd polskiej estrady,
- warsztaty teatralne połączone ze spotkaniem z psychologiem w ramach projektu *Wyzwanie Kultura*,
- cykl warsztatów w ramach *Ferii z Teatrem*,
- 22. Objazdowy Festiwal Filmowy - „Watch Docs. Włocławek 2024 -Prawa Człowieka w filmie”.

Zaplanowano koszty na 2024 r. w kwocie **2.596.390,02 zł**, wykonano w wysokości **2.500.937,29 zł**, co stanowi 96,32 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został w 97,77 %. Pozycję zużycie materiałów i energii wykonano w 87,19 %, w tym m.in.: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały związane z eksploatacją samochodu, biurowe, środki czystości, techniczne, do organizacji spektakli, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, materiały do realizacji projektu pn. „Wyzwanie KULTURA”. Plan zużycia materiałów i energii wykonany został w 87,19 % ze względu na niższe niż planowano koszty eksploatacji samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do organizacji spektakli i warsztatów oraz zużycia energii cieplnej i wody. W 2024 roku na usługi obce wydatkowano 507.998,53 zł, co stanowi 94,77 % rocznego planu, w tym: usługi w zakresie kultury, hotelowe, reklamowe, wydawnicze, poligraficzne, transportowe, remontowe, konserwacyjne, informatyczne i aktualizacje programów komputerowych, ochrony osób i mienia, przeciwpożarowe, komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe i abonament RTV, związane z eksploatacją samochodu, usługi w ramach realizacji projektów pn. „Wyzwanie KULTURA. Wynagrodzenia w 2024 roku wyniosły 1.291.165,77 zł, co stanowi 99,33 % rocznego planu, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została wykonana w 97,80%, w tym składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Plan świadczeń na rzecz pracowników został wykonany w 96,79 %, w tym: świadczenia urlopowe, szkolenia i świadczenia w zakresie BHP i badania okresowe pracowników.

Pozycja podatki i opłaty została wykonana w wysokości 17.269,83 zł, w tym tantiemy, opłaty skarbowe i składki. Plan ten został wykonany w 82,24 % z uwagi na niższe niż planowano koszty tantiem w 2024 roku. Pozostałe koszty zostały wykonane w wysokości 13.568,79 zł, co stanowi 90,46 % planu, w tym: usługi ubezpieczeniowe i bankowe, podróże służbowe i inne.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 62.521,34 zł, w tym: amortyzacja, rozliczenia międzyokresowe kosztów (opłacone z góry na 2025 rok ubezpieczenie majątku i prenumerata) i przychodów (wpłaty w 2024 roku za bilety na spektakle z 2025 rok).

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 5.768,06 zł, w tym podatek Vat naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 183.147,20 zł dotyczyły m.in.: zakupu środków trwałych i korekty 5-letniej podatku VAT (odtwarzacz Blu Rey, zwrot podatku VAT, mikrofon z podstawką metalową, samochód osobowy TOYOTA PROCITY, zestaw do obsługi oświetlenia scenicznego)

Zobowiązania ogółem wyniosły 34.886,14 zł, dotyczyły rozrachunków z dostawcami towarów i usług, w tym: energia cieplna i elektryczna, woda, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odprowadzenie ścieków, podatek VAT należny do US i prowizja od wpłat bezgotówkowych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

A.		w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	94 663,73	94 663,73	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	90 000,00	75 734,49	-	-	84,15%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	5 457 941,88	5 457 941,88	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	216 500,00	214 101,20	-	-	98,89%
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00%
5.	Dotacja celowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	25 000,00	25 000,00	-	-	100,00%
6.	Przychody finansowe	2 000,00	1 880,05	-	-	94,00%
7.	Inne przychody	301 488,36	305 871,62	-	-	101,45%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	6 142 930,24	6 130 529,24	76 846,03	76 523,45	99,80%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	114 216,00	102 004,80	-	-	89,31%
	RAZEM:	6 351 809,97	6 327 197,77	76 846,03	76 523,45	99,61%

B.		Koszty				
Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	101 216,00	101 215,19	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	687 980,65	686 204,61	8 127,78	-	99,74%
3.	Usługi obce	395 794,88	370 436,03	1 916,83	-	93,59%

4.	Wynagrodzenia	3 928 387,62	3 925 166,83	-	-	99,92%
	- wynagrodzenia osobowe	3 892 159,05	3 891 291,79	-	-	99,98%
	- wynagrodzenia bezosobowe	36 228,57	33 875,04	-	-	93,50%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	719 352,82	711 495,78	-	-	98,91%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	190 004,00	188 368,92	-	-	99,14%
7.	Podatki i opłaty	1 000,00	859,31	-	-	85,93%
8.	Pozostałe koszty	103 774,00	98 637,81	131,32	-	95,05%
	Inne zobowiązania	-	-	76 577,45	-	-
	Razem koszty:	6 127 509,97	6 082 384,48	86 753,38	-	99,26%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	217 500,00	214 101,21	-	-	98,44%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6 800,00	30 712,08	-	-	451,65%
	RAZEM:	6 351 809,97	6 327 197,77	86 753,38	-	99,61%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	102 699,74	40 619,43
020	Należności	104,40	76 846,03
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	8 140,41	86 753,38
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	94 663,73	30 712,08

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2024 r. przychody w kwocie **6.142.930,24 zł**, wykonanie za 2024 rok wyniosło **6.130.529,24 zł**, co stanowi 99,80 % rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja z budżetu na działalność statutową w kwocie 5.457.941,88 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Pozycję sprzedaż towarów i usług wykonano w wysokości 75.734,49 zł, co stanowi 84,15 % planu rocznego, w tym: książki i wydawnictwa specjalne, duplikaty kart bibliotecznych, usługi, wynajem pomieszczeń, wypożyczenia międzybiblioteczne oraz środki na realizację zadania zleconego przez Gminę Miasto Włocławek. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne wykonana została w kwocie 214.101,20 zł, w tym na zadanie pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku” i „Zakup namiotu stelażowego z oflagowaniem do organizacji działań promujących czytelnictwo, książkę, prasę i biblioteczne multimedia”. Plan dotacji na realizację zadań inwestycyjnych wykonany został w 98,89 % ze względu na zwrot niewykorzystanej kwoty 2.398,80 zł dotyczącej zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku”. Natomiast dotacja celowa na zadania bieżące została wykonana w kwocie 50.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Plan dotacji ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” został wykonany w 100 %. Pozycja przychodów finansowych została wykonana w kwocie 1.880,05 zł, tj. 94,00 % planu rocznego i stanowi odsetki od środków na rachunku bankowym. Plan innych przychodów został wykonany w 101,45 % w wysokości 305.871,62 zł, w tym m.in.: wpłaty za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, refundacja z PUP, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników, darowizny pieniężne i rzeczowe, prowizja od sprzedaży książek i pozostałe.

W 2024 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała liczne wydarzenia o charakterze czytelnickim, artystyczno-literackim i edukacyjnym dla dzieci, odbyło się wiele imprez, w tym m.in.:

- „Czytelnicze oblicze” – cykl spotkań autorskich z: Wojciechem Tochmanem, Joanna Kuciel – Frydryszak, Piotrem Jagielskim, Jackiem Dehnel, Agnieszką Kołodziejską, Magdą Umer, Katarzyną Pużyńską, Filipem Łobodzińskim,
- „Dyskusyjny Klub Filmowy” – projekcje filmów z audiodeskrypcją dla osób niedowidzących i słabo widzących oraz ich opiekunów: „Moje wspaniałe życie”, „Wesoła wdówka”, „Choć goni nas czas”, „Na rauszu”, „Na noże”, „Chłopi”, „Piknik pod wiszącą skałą”, „Między dwoma światami”, „Spadkobiercy”,
- ferie zimowe, m.in.: „BALobajka” - zabawa karnawałowa z kotylionami dla dzieci; „Pop on the Top” - quiz pt. "Wiedza to potęga dekady"; „Strefa KreaTYwni” - zajęcia z wykorzystaniem robotów Cody Rocky, klocków Lego i Linden,
- tydzień Bibliotek: „Błędy językowe” - spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem; „Podaj Dalej 2” - druga edycja akcji bookcrossingu, „EkoCosplay” - warsztaty z tworzenia elementów stroju cosplay z wykorzystaniem materiałów z recyklingu,
- wakacje, m.in.: „EkoCosplay”, „Strefa edukacji i zabawy” – zajęcia edukacyjne, „Ogród w szkole” - warsztaty tworzenia zielonych ogródków w słoikach,
- dni Włocławka - animacje dla najmłodszych, warsztaty plastyczno-literackie, zabawy z wykorzystaniem robotów Codey Rocky oraz stolika multimedialnego, gry wielkoformatowe i PlayStation 5, literackie kolorowanki i przypinki, wystawa „Włocławek na czarno-białej fotografii”,
- projekt „Czas na nasz wolny czas... z książką i biblioteką” finansowany przez Miasto Włocławek, m. in.: „Przerwa od szkolnego dzwonka” – rodzinna zabawa na rozpoczęcie wakacji „Odpal stroik na winylu” - warsztaty manualno - twórcze z wykonania stroików wielkanocnych na nietypowych podłożach z płyt winylowych, „A teraz kolor - Monotypia jednej odbitki” - warsztaty graficzne,
- miejskie obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego: „Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę” - wystawa z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej, Ekspozycja z Powstania Warszawskiego ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej,
- Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu „Bio Top” 2024 - „Rysiek Riedel we wspomnieniach”- spotkanie autorskie z Sebastianem Riedlem synem legendy polskiego bluesa oraz Marcinem Sitko autorem książki pt. "Rysiek Riedel we wspomnieniach",
- noc bibliotek m.in. „Profesorek Woderek w kosmosie” - kosmiczna podróż po zakątkach wszechświata; spektakl i autorskie zabawy edukacyjne, integracyjne i ruchowe dla dzieci przeprowadzone przez animatorów z Pomarańczowego Cylindra,
- wystawy, m.in.: „Skarby Biblioteki Narodowej”, „Pola Negri”,
- lekcje biblioteczne i edukacja regionalna – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu miasta i okolic,
- spotkania dyskusyjnego Klubu Książki – cykliczne spotkania miłośników książki i czytania dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz spotkania biblioterapeutyczne z podopiecznymi Domów Pomocy Społecznej.

Zaplanowane koszty na 2024 r. w kwocie **6.127.509,97 zł** wykonano w wysokości **6.082.384,48 zł**, co stanowi 99,26 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został 100,00 %. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 99,74 % w stosunku do planu rocznego. Poniesiono koszty m.in. na: zakup książek i materiałów multimedialnych, prenumeratę czasopism i prasy, materiałów do imprez, spotkań i wystaw, oraz materiały do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas ... z książką i biblioteką”, materiały biurowe, papier, tonery, akcesoria komputerowe, licencje, wyposażenie i inne. Wykonanie usług obcych stanowi 93,59 % planu, w tym: czynsze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, dozór obiektów, usługi w zakresie kultury, zajęć pozalekcyjnych, drukarskie, hostingowe, informatyczne, konserwacje, naprawy, modernizacje i pozostałe usługi.

Koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wyniosły 3.925.166,83 zł, tj. 99,92 % planu. Wykonanie kosztów obejmujących składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK stanowi 98,91 % planu. W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 188.368,92 zł, w tym: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników, świadczenia wynikające z przepisów i obsługi BHP. Plan świadczeń na rzecz pracowników został wykonany w 99,14 %. Opłaty skarbowe i składki wyniosły 859,31 zł. Pozostałe koszty wykonano w kwocie 98.637,81 zł, w tym: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, nagrody w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz odpis nakładów na szkolenie w zakresie projektu „KULTURA W ZASIĘGU 2.0” i odpis aktualizacyjny należności z tytułu opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów wyniosły 102.004,80 zł, w tym zwiększenia: amortyzacja, rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz odpis nakładów na szkolenie. Należności ogółem w kwocie 76.846,03 zł dotyczyły należności niewymagalnych, w tym płatność kartą płatniczą - 7,65 zł, nadpłata – 314,93 zł oraz należności wymagalne w kwocie 76.523,45 zł, które dotyczyły opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych przez czytelników.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów wyniosły 214.101,21 zł, w tym zakupy inwestycyjne finansowane z dotacji celowej w ramach realizacji zadań pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku” oraz „Zakup namiotu stelażowego z oflagowaniem do organizacji działań promujących czytelnictwo, książkę, prasę i biblioteczne multimedia”.

Zobowiązania ogółem wyniosły 86.753,38 zł, w tym zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług (energia elektryczna, ciepła, woda, prasa, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości usługi pocztowe i telefoniczne, ochrona obiektu, opłata za transakcje kartami płatniczymi i dzierżawa terminali, odpis aktualizacyjny należności z tytułu opłat za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych i ZFŚS). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA 2024 ROK

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2024 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/180/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2024 rok.

W 2024 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono Uchwałą Nr LXXII/3/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXXIII/11/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/48/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr III/10//2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 maja 2024 r., Uchwałą Nr V/29/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr VI/48/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VII/66/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VIII/78/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2024 r., Uchwałą Nr IX/96/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 października 2024 r., Uchwałą Nr X/98/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 461/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2024 r., Uchwałą Nr XII/124/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 grudnia 2024 r. i Uchwałą Nr XIII/133/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono nowe zadania realizowane z udziałem środków unijnych,
- 2) wprowadzono zmiany w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia wynikające ze zmian dokonanych w budżecie miasta,
- 3) urealniono wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe za 2024 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych.

Przedstawiona informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu 2024 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe. Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2024 rok zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok sprawozdawczy i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Uwzględniając aktualne wartości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przyjętych w budżecie Miasta na 2024 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2042 za 2024 r. kształtowały się następująco:

- prognozowane dochody w kwocie 1.069.746.236,89 zł, wykonano w kwocie 1.038.250.183,34 zł, tj. 97,06 %. Wyższe tempo wzrostu /powyżej wskaźnika 95 %/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących. Niższe tempo realizacji wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych na realizację zaplanowanych projektów, szczególnie czasu zakwalifikowania wniosków aplikacyjnych do realizacji i długotrwałych rozliczeń wniosków o płatność,
- prognozowane wydatki w kwocie 1.270.318.949,95 zł, wykonano w wysokości 1.110.039.587,04 zł, tj. 87,38 %. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 951.214.164,05 zł, tj. 94,71 % i ich realizacja była

zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 158.825.422,99 zł, a uzasadnienia zawarte są w części opisowej budżetu – wydatki majątkowe.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło deficyt budżetowy w wysokości 71.789.403,70 zł. Wynik operacyjny wyniósł – 8.822.677,38 zł.

Kwota długu na 31.12.2024 roku wyniosła 626.903.535,07 zł. Zobowiązania długoterminowe stanowią 626.900.770,05 zł i dotyczą:

- zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 563.965.075,45 zł. Planowana spłata kredytów, pożyczek i obligacji została w całości uregulowana. Spełnione są warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia,
- pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 62.935.694,60 zł przeznaczonej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie sektorów naznaczonych przez EBI:
 1. Zrównoważony transport miejski;
 2. Lokalna infrastruktura i bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 3. Budynki publiczne;
 4. Edukacja;
 5. Sport, rekreacja i turystyka;
 6. Adaptacja do zmian klimatu.

Pozostała kwota długu w wysokości 2.765,02 zł stanowi zobowiązania wymagalne z tytułu sumy depozytowej niezwróconej w terminie. Jest to zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zobowiązania z tytułu sum depozytowych nie są zobowiązaniami, których źródłem pokrycia są środki budżetowe.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za 2024 rok. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2024 rok” w części opisowej zatytułowanej „Wydatki majątkowe – wykonanie za 2024 rok”.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	1 069 746 236,89	1 038 250 183,34	97,06%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	952 758 707,82	942 391 486,67	98,91%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	174 925 423,00	174 925 423,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 403 489,00	33 403 489,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	298 328 706,00	298 328 706,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	143 801 806,47	145 622 275,91	101,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	302 299 283,35	290 111 592,76	95,97%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	172 465 814,26	164 977 083,88	95,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	116 987 529,07	95 858 696,67	81,94%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 566 329,00	1 331 725,21	17,60%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	105 511 889,76	84 291 086,61	79,89%
2	Wydatki ogółem	1 270 318 949,95	1 110 039 587,04	87,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 004 344 799,35	951 214 164,05	94,71%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 615 030,55	472 093 279,31	95,64%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	36 804 164,00	36 003 420,07	97,82%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	265 974 150,60	158 825 422,99	59,71%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	261 415 483,60	154 266 755,99	59,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 697 550,39	2 871 396,59	77,66%
3	Wynik budżetu	-200 572 713,06	-71 789 403,70	35,79%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu	341 547 017,06	330 987 937,97	96,91%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	288 208 113,12	277 637 020,05	96,33%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	147 233 809,12	53 211 887,92	36,14%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	11 427 342,42	11 427 342,42	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 427 342,42	11 427 342,42	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	41 911 561,52	41 923 575,50	100,03%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	41 911 561,52	7 150 173,36	17,06%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	140 974 304,00	140 974 304,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	140 974 304,00	140 974 304,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik wykonania
6	Kwota długu, w tym:	637 471 863,12	626 903 535,07	98,34%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	2 765,02	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-51 586 091,53	-8 822 677,38	17,10%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 752 812,41	44 528 240,54	2540,39%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	21,98%	22,21%	101,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,78%	2,78%	-155,92%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik wykonania
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 345 742,18	8 451 259,91	194,47%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 345 742,18	8 451 259,91	194,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 904 060,50	7 984 707,29	204,52%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 569 521,91	21 020 145,32	53,12%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 569 521,91	21 020 145,32	53,12%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 485 658,65	19 154 008,31	49,77%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 723 969,31	3 390 952,88	71,78%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 723 969,31	3 390 952,88	71,78%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 016 036,70	2 885 822,83	71,86%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 845 324,40	9 537 928,03	20,80%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 845 324,40	9 537 928,03	20,80%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 312 994,51	6 408 906,40	16,30%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	314 997 219,91	200 434 500,55	63,63%
10.1.1	bieżące	120 627 764,80	104 884 911,47	86,95%
10.1.2	majątkowe	194 369 455,11	95 549 589,08	49,16%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	140 974 304,00	140 974 304,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	41 580,00	2 765,02	6,65%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	41 580,00	2 765,02	6,65%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-

Wykaz przedsięwzięć do WPF za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			od	do		2024	Wykoananie za 2024 r.	Wskaźnik wykonania	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				1 294 987 445,73	314 997 219,91	200 434 500,55	-	243 816 925,36	225 032 173,10	83 237 916,50	83 764 095,44	28 193 913,12	750 413 829,76	
1.a	- wydatki bieżące				725 002 159,74	120 627 764,80	104 884 911,47	86,95%	121 043 234,74	120 732 766,09	83 237 916,50	83 764 095,44	28 193 913,12	424 520 866,10	
1.b	- wydatki majątkowe				569 985 285,99	194 369 455,11	95 549 589,08	49,16%	122 773 690,62	104 299 407,01	0,00	0,00	0,00	325 892 963,66	
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, w tym:				188 282 937,62	49 014 017,95	11 819 892,76	24,12%	38 126 638,82	79 649 217,10	0,00	0,00	0,00	154 969 981,11	
	- wydatki bieżące				11 015 269,20	3 168 693,55	2 450 234,88	77,33%	2 095 389,74	1 478 121,09	0,00	0,00	0,00	4 291 969,50	
1.1.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 064 680,39	1 791 615,57	1 738 903,31	97,06%						52 712,26	
1.1.2	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	180 415,64	50 000,00	40 590,00	81,18%	62 287,76	68 127,88				139 825,64	
1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2025	533 820,00	238 989,00	29 397,00	12,30%	294 831,00					504 423,00	
1.1.4	Erasmus w ZST - 2025	Urząd Miasta	2024	2025	269 167,54	215 334,03	0,00	0,00%	53 833,51					269 167,54	
1.1.5	Wykluczenie nie ma MOWy! 2 - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2024	2026	842 994,06	280 997,27	219 897,53	78,26%	280 997,27	280 999,52				623 096,53	
1.1.6	Rodzina w Centrum - Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 138 593,00	314 396,00	283 843,23	90,28%	413 129,00	411 068,00				854 749,77	
1.1.7	Pokonaj kryzys	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	1 449 339,77	94 000,00	0,00	0,00%	813 862,64	541 477,13				1 449 339,77	
1.1.8	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	536 258,80	183 361,68	137 603,81	75,05%	176 448,56	176 448,56				398 654,99	
	- wydatki majątkowe				177 267 668,42	45 845 324,40	9 369 657,88	20,44%	36 031 249,08	78 171 096,01	0,00	0,00	0,00	150 678 011,61	
1.1.9	3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2024	9 700 927,62	9 354 733,32	4 005,51	0,04%						9 350 727,81	
1.1.10	Budowa dróg rowerowych	Urząd Miasta	2022	2026	11 733 424,56	6 524 645,72	61 566,54	0,94%	3 964 570,28	943 500,00				11 371 149,46	
1.1.11	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielecińskiej	Urząd Miasta	2024	2025	17 243 095,98	8 743 095,98	0,00	0,00%	8 500 000,00					17 243 095,98	
1.1.12	Budowa żłobka przy ul. Celulozowej we Włocławku w ramach Programu „Maluch+”	Urząd Miasta	2023	2026	6 103 337,50	1 581 253,36	18 013,35	1,14%	1 250 281,25	3 271 768,59				6 085 289,85	
1.1.13	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2024	10 340 275,02	8 565 335,57	8 562 050,91	99,96%						3 284,66	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			od	do		2024	Wykończenie za 2024 r.	Wskaźnik wykonania	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.14	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2024	549 554,34	549 554,34	549 554,34	100,00%							0,00
1.1.15	Przebudowa infrastruktury przystankowej na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	15 916 405,28	5 305 468,43	184,50	0,00%	5 305 468,43	5 305 468,42					15 916 220,78
1.1.16	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2025	26 210 377,68	5 181 877,68	174 282,73	3,36%	6 230 377,68						11 237 972,63
1.1.17	Tabor na potrzeby czystej komunikacji w mieście Włocławek	Urząd Miasta	2024	2026	23 703 453,00	0,00	0,00	-	7 901 151,00	15 802 302,00					23 703 453,00
1.1.18	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II	Urząd Miasta	2024	2026	55 366 575,44	0,00	0,00	-	2 722 575,44	52 644 000,00					55 366 575,44
1.1.19	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	400 242,00	39 360,00	0,00	0,00%	156 825,00	204 057,00					400 242,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				1 106 704 508,11	265 983 201,96	188 614 607,79	70,91%	205 690 286,54	145 382 956,00	83 237 916,50	83 764 095,44	28 193 913,12		595 443 848,65
	- wydatki bieżące				713 986 890,54	117 459 071,25	102 434 676,59	87,21%	118 947 845,00	119 254 645,00	83 237 916,50	83 764 095,44	28 193 913,12		420 228 896,60
1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2028	420 991,00	16 900,00	0,00	0,00%	16 900,00	16 900,00	70 398,00	70 398,00			191 496,00
1.2.2	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2026	249 846 707,24	37 850 926,47	37 850 926,47	100,00%	36 000 000,00	36 000 000,00					72 000 000,00
1.2.3	Usługa robotyzacji obiegu dokumentów dotyczących rozliczania kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta	2023	2028	240 600,00	40 100,00	32 250,00	80,42%	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00			168 250,00
1.2.4	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	5 429 242,00	2 300 000,00	436 101,78	18,96%	880 000,00	817 000,00	750 850,00	681 392,00			4 993 140,22
1.2.5	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	31 500 000,00	5 900 000,00	5 351 753,55	90,71%	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00			26 148 246,45
1.2.6	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2024	2028	3 374 392,00	610 680,00	559 490,44	91,62%	641 214,00	673 275,00	706 938,00	742 285,00			2 814 901,56
1.2.7	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2022	2029	23 059 467,85	3 167 877,85	2 301 577,50	72,65%	3 168 000,00	3 326 400,00	3 326 400,00	3 492 720,00	3 492 720,00		14 179 820,35
1.2.8	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2024 - 2026	Urząd Miasta	2024	2026	945 000,00	315 000,00	4 258,00	1,35%	315 000,00	315 000,00					940 742,00
1.2.9	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2023	2029	62 138 332,00	8 147 880,00	6 920 839,99	84,94%	9 802 753,00	9 802 753,00	9 802 753,00	10 292 890,00	10 292 890,00		40 928 189,01
1.2.10	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2023	2029	54 679 716,00	7 034 400,00	5 351 030,00	76,07%	8 654 400,00	8 654 400,00	9 087 120,00	9 087 120,00	9 541 476,00		37 166 410,00
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2023	2029	21 073 951,00	2 829 549,00	2 292 515,00	81,02%	3 109 549,00	3 109 549,00	3 265 026,00	3 265 026,00	3 428 277,00		13 286 184,00
1.2.12	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2024	2028	183 000 000,00	35 500 000,00	33 697 728,15	94,92%	36 000 000,00	36 500 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00			149 302 271,85
1.2.13	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2024	2028	1 630 000,00	330 000,00	134 888,09	40,88%	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00			1 495 111,91
1.2.14	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2028	15 329 900,00	1 779 900,00	1 672 964,10	93,99%	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			7 306 935,90
1.2.15	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2024	2025	628 890,00	349 050,00	297 395,63	85,20%	279 840,00						331 494,37

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			od	do		2024	Wykończenie za 2024 r.	Wskaźnik wykonania	2025	2026	2027	2028	2029		
1.2.16	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Wrocław	Urząd Miasta	2024	2026	750 000,00	250 000,00	182 214,75	72,89%	250 000,00	250 000,00					567 785,25
1.2.17	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	856 243,97	85,62%							143 756,03
1.2.18	Kawiarnia obywatelska	Urząd Miasta	2024	2025	360 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	200 000,00						200 000,00
1.2.19	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2024	2029	942 000,00	131 000,00	67 767,00	51,73%	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		704 233,00
1.2.20	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2024	2029	462 000,00	77 000,00	14 800,00	19,22%	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00		370 200,00
1.2.21	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	27 995 000,00	3 950 000,00	1 822 347,98	46,14%	6 010 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	6 015 000,00			26 172 652,02
1.2.22	Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, chodników i ciągów komunikacyjnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	4 000 000,00	1 000 000,00	155 274,58	15,53%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				3 844 725,42
1.2.23	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2024	2027	760 000,00	190 000,00	173 287,07	91,20%	190 000,00	190 000,00	190 000,00				586 712,93
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	2 920 000,00	520 000,00	513 936,49	98,83%	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00			2 406 063,51
1.2.25	Utrzymanie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2024	2028	6 630 758,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	1 260 000,00	1 323 000,00	1 389 150,00	1 458 608,00			6 630 758,00
1.2.26	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	78 734,76	23 014,76	0,00	0,00%							23 014,76
1.2.27	Usługi związane z obsługą miejskiej pasieki WŁONEY	Urząd Miasta	2023	2025	84 700,00	24 700,00	24 700,00	100,00%	30 000,00						30 000,00
1.2.28	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Urząd Miasta, Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	387 860,00	0,00	0,00%	387 860,00	387 860,00					1 163 580,00
1.2.29	Rehabilitacja 25 plus V edycja	Zespół Szkół Nr 4	2023	2024	756 000,00	568 192,12	485 238,82	85,40%							82 953,30
1.2.30	Niskoemisyjny transport pn. "Stop emisjom - moją misją"	Szkola Podstawowa Nr 23	2023	2024	160 000,00	100 500,00	94 778,62	94,31%							5 721,38
1.2.31	Trójka dobra szkoła	Szkola Podstawowa Nr 3	2019	2028	363 158,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			200 000,00
1.2.32	Kreatywne przedszkole	Przedszkole Publiczne Nr 8	2020	2024	453 488,36	92 484,00	88 916,85	96,14%							3 567,15
1.2.33	Opłata za system zarządzania drukiem - umowa KLIK na okres 32 miesięcy obejmująca koszt dzierżawy urządzeń	Urząd Miasta	2023	2026	1 291 457,00	463 612,00	200 623,02	43,27%	509 092,00	178 021,00					950 101,98
1.2.34	Wdrożenie i utrzymanie platformy zgłoszeniowej dla sygnalistów	Urząd Miasta	2024	2029	744 043,11	30 916,05	3 097,05	10,02%	125 000,00	133 250,00	142 044,50	151 419,44	161 413,12		579 532,94
1.2.35	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Wrocław	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 518 258,22	487 390,00	453 617,75	93,07%							33 772,25
1.2.36	Warsztaty dla nauczycieli z zakresu kierunków ścisłych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00					40 000,00
1.2.37	Warsztaty dla uczniów z zakresu kierunków ścisłych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	150 000,00	50 000,00	49 683,73	99,37%	50 000,00	50 000,00					100 316,27

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			od	do		2024	Wykoananie za 2024 r.	Wskaźnik wykonania	2025	2026	2027	2028	2029		
1.2.38	Zwiększenie i dostosowanie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	1 280 000,00	165 714,00	0,00	0,00%	185 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	185 714,00	908 570,00	
1.2.39	Drzwi otwarte Centrum Kształcenia Zawodowego - promocja kształcenia ustawicznego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	50 000,00	7 142,00	7 105,35	99,49%	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	28 604.65	
1.2.40	Corinth na każdym poziomie edukacyjnym - szkolenie dla nauczycieli	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2026	20 000,00	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.2.41	Corinth na każdym poziomie edukacyjnym	Urząd Miasta, Przedszkola Publiczne, szkoły podstawowe i	2024	2029	250 000,00	0,00	0,00	-	41 665,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	41 665,00	166 660,00	
1.2.42	Profilowanie placówek oświatowych	Urząd Miasta, Przedszkola Publiczne, szkoły podstawowe i	2024	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 200 000,00	
1.2.43	Tydzień z ... Tematyczne tygodnie	Urząd Miasta, Przedszkola Publiczne, szkoły podstawowe	2024	2029	495 000,00	66 428,00	60 771,12	91,48%	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	71 428,00	291 368,88	
1.2.44	Targi zawodów	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2024	2029	150 000,00	21 428,00	21 427,36	100,00%	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	21 428,00	85 712,64	
1.2.45	Uczeń na rynku pracy - konferencja	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	2024	2029	210 000,00	30 000,00	28 761,93	95,87%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	121 238,07	
1.2.46	Wizyty uczniów u lokalnych pracodawców	Urząd Miasta, Podmioty prywatne, szkoły podstawowe i	2024	2029	21 000,00	3 000,00	766,00	25,53%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	14 234,00	
1.2.47	Miesiąc zawodów	Urząd Miasta, Podmioty prywatne, szkoły podstawowe i	2024	2029	50 000,00	7 142,00	3 988,00	55,84%	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	31 722,00	
1.2.48	Warsztaty dla uczniów prowadzone przez przedsiębiorców	Urząd Miasta, Podmioty prywatne, szkoły ponadpodstawowe.	2024	2029	50 000,00	0,00	0,00	-	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00	33 332,00	
1.2.49	Patronackie KKZ	Urząd Miasta, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,	2024	2029	1 500 000,00	214 285,00	0,00	0,00%	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	214 285,00	1 071 425,00	
1.2.50	Miasto przyjazne dla studentów - Pro Gaming Cup - dofinansowanie imprezy sportowej	Urząd Miasta, Uczelnie Wyższe,	2024	2029	60 000,00	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	
1.2.51	Miasto przyjazne dla studentów - Dzień Studenta w ramach Dni Włodawka	Urząd Miastai, Uczelnie Wyższe,	2024	2029	210 000,00	30 000,00	26 610,45	88,70%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	123 389,55	
	- wydatki majątkowe				392 717 617,57	148 524 130,71	86 179 931,20	58,02%	86 742 441,54	26 128 311,00	0,00	0,00	0,00	175 214 952,05	
1.2.53	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2025	367 500,00	55 000,00	54 217,95	98,58%	1 500,00					2 282,05	
1.2.54	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włodawku	Urząd Miasta	2020	2025	6 300 000,00	2 000 000,00	1 969 140,04	98,46%	4 000 000,00					4 030 859,96	
1.2.55	Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	Urząd Miasta	2022	2024	301 000,00	200 000,00	137 888,37	68,94%						62 111,63	
1.2.56	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	43 344 312,68	15 112 124,41	15 088 325,52	99,84%						23 798,89	
1.2.57	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Urząd Miasta	2022	2024	2 245 934,39	1 218 472,56	1 038 472,56	85,23%						180 000,00	
1.2.58	Budowa pumtracka i siłowni na Zawiszu	Urząd Miasta	2021	2024	1 023 214,60	1 000 000,00	999 937,35	99,99%						62,65	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			od	do		2024	Wykoananie za 2024 r.	Wskaźnik wykonania	2025	2026	2027	2028	2029		
1.2.59	Budowa tunelu w ciągu ul.Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2024	1 733 653,85	760 000,00	0,00	0,00%						760 000,00	
1.2.60	Budowa ulicy Brzeziniowej na odcinku od ul. Mieleńckiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2023	2024	3 730 627,02	1 430 000,00	1 393 885,00	97,47%						36 115,00	
1.2.61	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2025	12 230 386,00	9 515 000,00	2 544 511,05	26,74%	2 000 000,00					8 970 488,95	
1.2.62	Przebudowa budynku przy 3 Maja 6 (rewitalizacja)	Urząd Miasta	2022	2024	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00%						50 000,00	
1.2.63	Budowa budynków placówek opiekuńczo - wychowawczych	Urząd Miasta	2023	2024	24 390 696,20	8 502 641,39	8 502 036,33	99,99%						605,06	
1.2.64	Rozbudowa ulic Granicznej i Leśnej na odcinkach łączących jednostkę strukturalną Rybnica ze wsią Józefowo	Urząd Miasta	2023	2024	34 000,00	21 000,00	0,00	0,00%						21 000,00	
1.2.65	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2025	5 407 141,80	4 950 000,00	776 474,85	15,69%	319 381,80					4 492 906,95	
1.2.66	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta, Zespół Szkół Technicznych	2019	2024	34 805 756,89	18 717 355,00	18 518 849,00	98,94%						198 506,00	
1.2.67	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2024	1 734 147,95	234 147,95	0,00	0,00%						234 147,95	
1.2.68	Przebudowa Placu Wolności	Urząd Miasta	2022	2025	2 570 000,00	1 100 000,00	71 471,49	6,50%	1 000 000,00					2 028 528,51	
1.2.69	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2025	43 830 184,99	25 904 144,99	4 385 611,04	16,93%	8 926 040,00					30 444 573,95	
1.2.70	Budowa farmy fotowoltaicznej	Urząd Miasta	2024	2025	208 994,00	200 000,00	0,00	0,00%	8 994,00					208 994,00	
1.2.71	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii	Urząd Miasta	2023	2024	257 414,25	197 414,25	0,00	0,00%						197 414,25	
1.2.72	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2025	31 260 759,56	12 993 219,31	1 545 468,06	11,89%	12 469 802,25					23 917 553,50	
1.2.73	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2025	7 179 360,01	3 731 192,36	21 476,00	0,58%	3 368 807,65					7 078 524,01	
1.2.74	Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	Urząd Miasta	2021	2025	6 209 360,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00					6 000 000,00	
1.2.75	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2023	2024	720 000,00	200 000,00	0,00	0,00%						200 000,00	
1.2.76	Rekonstrukcja jezdni i chodnika na moście stalowym wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu i iluminacją	Urząd Miasta	2020	2026	41 040 869,09	204 043,32	4 147,87	2,03%	20 300 000,00	20 300 000,00				40 799 895,45	
1.2.77	Termomodernizacja budynków oświatowych	Urząd Miasta	2022	2025	3 880 000,00	1 500 000,00	247 548,74	16,50%	980 000,00					2 232 451,26	
1.2.78	Wykonanie systemu przyzywo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2025	279 583,35	101 313,27	101 269,00	99,96%	69 426,84					69 471,11	
1.2.79	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku"	Urząd Miasta	2022	2024	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%						0,00	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			od	do		2024	Wykoananie za 2024 r.	Wskaźnik wykonania	2025	2026	2027	2028	2029		
1.2.80	Multimodalne centrum przesiadkowe - etap III	Urząd Miasta	2024	2025	720 600,00	220 600,00	0,00	0,00%	500 000,00					720 600,00	
1.2.81	Kujawski Plac Zabaw	Urząd Miasta	2023	2024	920 000,00	120 000,00	59 155,00	49,30%						60 845,00	
1.2.82	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła (Budżet Obywatelski 2022 r.)	Urząd Miasta	2022	2024	1 650 000,00	150 000,00	142 285,30	94,86%						7 714,70	
1.2.83	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2024	21 457 753,05	17 102 500,00	17 102 163,00	100,00%						337,00	
1.2.84	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2024	20 436 500,00	5 006 500,00	5 005 843,57	99,99%						656,43	
1.2.85	Zewnętrzne boisko do gry w piłkę koszykową 3x3 lub 5x5 z imiennymi boiskami oraz małą infrastrukturą towarzyszącą (Budżet Obywatelski 2023 r.)	Urząd Miasta	2023	2024	1 250 006,76	1 200 000,00	925 255,20	77,10%						274 744,80	
1.2.86	Przebudowa pętli autobusowych	Urząd Miasta	2024	2025	2 940 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 440 000,00					2 940 000,00	
1.2.87	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2024	18 160 050,00	920 000,00	901 843,27	98,03%						18 156,73	
1.2.88	Dekarbonizacja systemu ciepłowniczego miasta - etap I	Urząd Miasta	2024	2026	21 549 000,00	0,00	0,00	-	17 720 689,00	3 828 311,00				21 549 000,00	
1.2.89	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Urząd Miasta	2024	2025	2 760 000,00	2 460 000,00	615,00	0,03%	300 000,00					2 759 385,00	
1.2.90	Siłownia 2	Urząd Miasta	2022	2024	510 000,00	200 000,00	0,00	0,00%						200 000,00	
1.2.91	Centrum Żeglugi Wiślanej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	850 000,00					1 000 000,00	
1.2.92	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2022	2024	122 367,59	80 000,00	0,00	0,00%						80 000,00	
1.2.93	Budowa przyłączy światłowodowych do Centrum Monitoringu Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2024	2025	145 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%	125 000,00					130 240,00	
1.2.94	Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2023	2025	767 123,50	750 623,50	149 688,84	19,94%	1 500,00					602 434,66	
1.2.95	Modernizacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2024	2026	5 854 003,40	854 003,40	0,00	0,00%	3 000 000,00	2 000 000,00				5 854 003,40	
1.2.96	Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00					1 000 000,00	
1.2.97	Program priorytetowy "Ciepłe mieszkanie"	Urząd Miasta	2023	2025	1 853 316,64	442 835,00	32 835,00	7,41%	1 339 300,00					1 749 300,00	
1.2.98	Elewacja zewnętrzna w Klubie "Zazamcze" CK "Browar B"	Urząd Miasta	2024	2025	900 000,00	450 000,00	444 756,80	98,83%	450 000,00					455 243,20	
1.2.99	Dotacja celowa dla Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta	2023	2025	3 572 000,00	0,00	0,00	-	3 572 000,00					3 572 000,00	

INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2024 ROK

Wstęp

Przedkładana informacja o stanie mienia Miasta Włocławek opracowana została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 i 295, z 2024 r. poz. 619 oraz z 2025 r. poz. 1685 i 1863).

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864).

Zakres informacji został określony w Zarządzeniu Nr 08/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. Obejmuje zestaw danych o majątku Miasta Włocławek wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz stan na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dla zachowania porównywalności danych zastosowano układ informacji jak w latach poprzednich.

Informacja ta prezentuje nw. dane:

- **ogólna wartość majątku Miasta Włocławek** – wg ewidencji środków trwałych oraz jego strukturę;
- **grunty miejskie** – stan nieruchomości gruntowych wg sposobu użytkowania i stanu własności;
- **majątek miasta w środkach trwałych** – stan budynków i lokali komunalnych, stan dróg i obiektów inżynierskich, pozostałe składniki mienia;
- **ilość i wartość akcji/udziałów posiadanych przez Miasto Włocławek wraz z udziałem procentowym w kapitale podstawowym spółek;**
- **majątek w administracji jednostek organizacyjnych miasta** – dane o składnikach majątku, które są administrowane przez miasto w sposób pośredni (poprzez jednostki organizacyjne);
- informacyjnie **majątek będący własnością samorządowych instytucji kultury;**
- **dochody z mienia Miasta Włocławek** – z tytułu wykonywania praw własności.

Ze względu na zachowanie ciągłości danych o zmianach w stanie mienia Miasta Włocławek w okresie od złożenia poprzedniej informacji, która składana była przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2023 rok w niniejszym materiale pokazane są zmiany w stanie mienia, które zaszły w 2024 r.

Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2023 r. brutto netto	Stan na 31.12.2024 r. brutto netto	Dynamika (4 : 3)	Struktura na 31.12.2024 r. brutto netto
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	745 933 322	753 000 287	100,95%	28,47%
		742 352 729	748 753 668	100,86%	40,40%
2.	Budynki i lokale	655 019 114	678 393 447	103,57%	25,65%
		431 099 672	440 398 085	102,16%	23,76%
3.	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	891 990 893	937 910 223	105,15%	35,46%
		430 692 184	444 544 258	103,22%	23,99%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 594 279	1 589 279	99,69%	0,06%
		242 250	202 356	83,53%	0,01%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 359 667	16 443 546	100,51%	0,62%
		2 066 712	1 665 350	80,58%	0,09%
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 318 906	3 015 220	90,85%	0,11%
		864 295	576 223	66,67%	0,03%
7.	Urządzenia techniczne	23 803 067	24 360 606	102,34%	0,92%
		9 074 565	7 988 705	88,03%	0,43%
8.	Środki transportu	7 680 227	8 174 626	106,44%	0,31%
		1 829 435	1 895 702	103,62%	0,10%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 136 405	16 913 932	104,82%	0,64%
		2 379 729	2 038 674	85,67%	0,11%
10.	Inwentarz żywy	26 000	26 000	100,00%	0,00%
		-	-	-	-
11.	Pozostałe: - udziały w spółkach	197 401 991	205 297 619	104,00%	7,76%
Razem:		2 559 263 871	2 645 124 785	103,35%	100,00%
		1 818 003 562	1 853 360 640	101,94%	100,00%

Zmiany w majątku, które zaszły w 2024 r. wyjaśnione są w dalszej części informacji omawiającej poszczególne grupy.

Grunty według form własności

Lp.	Sposób użytkowania	Stan mienia komunalnego na 31.12.2023 r.		Nabycie w 2024 r.		Zbycie w 2024 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2024 r.	
		Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>grunty należące do gminnego zasobu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami</i>									
1.	Grunty stanowiące własność gminy	425,3124	295 293 061	3,2724	2 330 860	13,2938	7 278 489	415,2910	290 345 432
2.	Grunty, co do których gmina posiada udział	7,5358	6 389 951	0,0815	159 933	0,0307	111 320	7,5866	6 438 564
3.	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	140,2348	25 320 303	0,0563	264 945	3,4144	1 526 330	136,8767	24 058 918
4.	Grunty zajęte pod drogi	360,2817	232 533 661	15,5250	5 829 513	0,0601	6 100	375,7466	238 357 074
5.	Grunty oddane w trwały zarząd	95,2960	73 008 042	12,7398	8 923 230	12,5285	8 769 950	95,5073	73 161 322
6.	Grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów	7,5160	4 328 059	-	-	-	-	7,5160	4 328 059
<i>grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Włocławek</i>									
7.	Grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pińczacie	26,8640	717 269	-	-	-	-	26,8640	717 269
8.	Razem gminny zasób nieruchomości	1 063,0407	637 590 346	31,6750	17 508 481	29,3275	17 692 189	1 065,3882	637 406 638
<i>grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne</i>									
9.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	251,8356	100 574 426	1,4998	759 734	-	-	253,3354	101 334 160
10.	Razem mienie komunalne	1 314,8763	738 164 772	33,1748	18 268 215	29,3275	17 692 189	1 318,7236	738 740 798

Tabela prezentuje stan i obrót gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości z podziałem pod względem określenia prawa do nieruchomości oraz dane dotyczące gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie należących do gminnego zasobu, a tworzących mienie komunalne.

Weryfikacją objęto faktyczny obrót gminnym zasobem nieruchomości w 2024 r., który przedstawia się następująco:

• nieruchomości przyjęte do zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 3,2724 ha, nabyto nieruchomości położone przy ul. Kaliskiej, ul. Jesiennej/Mielęcińskiej i ul. Rolnej. Ponadto nabyto nieruchomości przewidziane pod realizację inwestycji drogowej położone przy ul. Jagiellońskiej, ul. Zielnej i ul. Lisek.
- grunty, co do których gmina posiada udział – 0,0815 ha, nabyto udział do nieruchomości przy Bulwary Marszałka Piłsudskiego 25 i ul. Gdańskiej 5,
- grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy – 0,0563 ha, nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Papieżka,
- grunty zajęte pod drogi – 15,5250 ha, nabyto grunty pod drogi w ramach realizacji inwestycji drogowej przy ul. Zielnej i ul. Jagiellońskiej oraz oddano do użytku przebudowaną ul. Lipnowską i nowo powstałą drogę stanowiącą alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe a także części nieruchomości objętych rozbudową ul. Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ul. Kaletniczej do Al. Jana Pawła II (wewnętrzna zmiana wywołana zmianą kategorii),
- grunty oddane w trwały zarząd – 12,7398 ha, oddano w trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji nieruchomości położone przy ul. Barskiej i Al. Chopina, o łącznej powierzchni 31,6750 ha i wartości 17.508.481 zł.

• nieruchomości zdjęte z zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 13,2938 ha, zbyto nieruchomości położone przy ul. Brzegowej, Kruszyńskiej oraz Skrytej, przekazano aportem nieruchomości przy ul. Cienistej. Ponadto w związku ze zmianą użytku „Tp” na „dr” wyłączono nieruchomości drogowe przy ul. Lipnowskiej oraz nowo powstałej drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe a także części nieruchomości objętych rozbudową ul. Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ul. Kaletniczej do Al. Jana Pawła II
- grunty, co do których gmina posiada udział – 0,0307 ha, zbyto ułamkowe części gruntu pod blokami przy ul. Kilińskiego 12A, ul. Św. Antoniego 23 oraz ul. Krętej 4 a także część nieruchomości nie objętych we wcześniejszym zestawieniu,
- grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy – 3,4144 ha, sprzedano prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Krzywa Góra oraz ul. Celulozowej (w zestawieniu za 2023 rok ujęte w kategorii „grunty oddane w użytkowanie wieczyste”),
- grunty zajęte pod drogi – 0,0601 ha, zmiana klasyfikacji gruntu nieruchomości przy ul. Toruńskiej,
- grunty oddane w trwały zarząd – 12,5285 ha, wygaszono trwały zarząd do nieruchomości Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku położonych przy ul. Barskiej, ul. Żelazne Wody oraz Al. Chopina, o łącznej powierzchni 29,3275 ha i wartości 17.692.189 zł.

Ponadto stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie należących do zasobu, a tworzących mienie komunalne uległ zmianie na skutek korekty wartości i powierzchni w związku z błędnym wykazaniem w zestawieniu z 2023 roku, części gruntów ujętych w „grunty oddane w użytkowanie wieczyste” zamiast „grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy” oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Gajowej o łącznej powierzchni 1,4998 ha i wartości 759.734 zł.

Różnica między wartością gruntów podanych w tabeli „Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych” i tabeli „Grunty według form własności” wynika z faktu, że podstawą przyjęcia do ewidencji księgowej jest akt notarialny, natomiast do ewidencji zasobu gminnego gruntów jest wpis do księgi wieczystej.

Ewentualne niezgodności stanu mienia komunalnego podanego przez Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ze stanem faktycznym wynikają z licznych awarii systemu ERGO oraz błędów

pojawiających się podczas funkcjonowania systemu. Powyższe uniemożliwia wykonanie standardowych procedur związanych z podziałami nieruchomości, scalaniem nieruchomości, zmianami wartości, powierzchni oraz form własności itp. mającymi wpływ na ilość, powierzchnię oraz wartość nieruchomości Gminy Miasto Włocławek składających się na stan mienia komunalnego. W związku z powyższym tabela została sporządzona na podstawie danych zaczerpniętych z programu ERGO oraz posiadanej dokumentacji.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz ich posiadania przedstawione zostały w końcowej części niniejszej informacji.

Struktura funkcjonalna gruntów wydzierżawionych

Lp.	Struktura funkcjonalna gruntów dzierżawionych	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2023 r.	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
1.	Na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	8 031	8 045
2.	Pod parkingi	8 216	8 877
3.	Pod uprawy rolne (w tym: łąki i pastwiska)	35 634	35 844
4.	Uprawy sadownicze i tunele	819	819
5.	Pod garaże	11 668	11 764
6.	Grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu	36 681	37 444
Razem:		101 049	102 793

W 2024 r. w powierzchni gruntów wydzierżawionych zaszły następujące zmiany:

- w pozycji 1 – zawarto umowę przy ul. Toruńskiej,
- w pozycji 2 – zawarto umowy przy ul. Płockiej i ul. Zagajewskiego,
- w pozycji 3 – zawarto umowy przy ul. Cyganka 24 i ul. Dziewińskiej,
- w pozycji 5 – zawarto umowy przy ul. Lipnowskiej i ul. Nowomiejskiej 17,
- w pozycji 6 – zakończono umowę przy ul. Żytniej 2 oraz zawarto umowy przy ul. Toruńskiej 49 i ul. Rucianej.

MAJĄTEK MIASTA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Budynki komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2023 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2024 r.	
		Ilość w szt.	Wartość (brutto) w złotych	Ilość w szt.	Wartość (brutto) w złotych
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki ze względu na strukturę własności	788	654 681 481	820	677 717 461
	w tym:				
	- budynki stanowiące 100 % własności Miasta Włocławek	515		550	
	- budynki we wspólnotach mieszkaniowych	209		207	
	- budynki stanowiące współwłasność	19		21	
	- budynki zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	45		42	
2.	Budynki ze względu na przeznaczenie	788	654 681 481	820	677 717 461
	w tym:				
	- mieszkalne	441		450	
	- użyteczności publicznej	134		137	
	- pozostałe	213		233	

W 2024 r. wartość budynków ogółem uległa zwiększeniu z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i wykonanych prac remontowych, w tym m.in.: wymiana podłogi na małej sali imprezowej na I piętrze budynku Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego”, modernizacja łazienki w budynku DPS przy ul. Nowomiejskiej 19, zwiększenie wartości budynku DPS przy ul. Nowomiejskiej 19 o system przyzywowy – alarmowy (I etap parter, II i III etap pierwsze piętro), modernizacja systemu filtracji wody i oświetlenia LED w nieckach basenowych Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego,

zaprojektowanie i przebudowa instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim, pogłębienie basenu portowego na Przystani Wodnej na rzece Wiśle, budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Publicznym Nr 35, remont elewacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1, zwiększenie wartości o nakłady inwestycyjne – 6 sztuk wiat przystankowych oraz dwie toalety publiczne w parku im. H. Sienkiewicza,

Natomiast ilość budynków na dzień 31.12.2024 r. wynika głównie z obrotu nieruchomościami prowadzonego przez Administrację Zasobów Komunalnych, tj. przyjęcia i przekazania budynków, przyjęcie od AZK budynku mieszkalnego przy ul. Maślanej 4/6 dwukondygnacyjnego oraz budynku mieszkalnego przy ul. Maślanej 4/6 trzykondygnacyjnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, przyjęcia od Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy budynku archiwum przy ul. Cyganka 28, przekazania do Centrum Kultury Browar B budynku biurowego ul. Żabia2, Królewiecka 10 (budynek Interaktywnego Centrum Fajansu), przekazania budynku warsztatowo-ślusarskiego (magazynowego) oraz budynku Cerkwi do AZK.

Różnica pomiędzy ilością budynków oraz wartością początkową za 2023 rok wykazaną w materiale do „Informacji o stanie mienia Miasta Włocławek za 2023 rok” a ilością budynków oraz wartością początkową za 2023 rok wykazaną w materiale złożonym do niniejszej informacji wynika z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – zdjęcia ze stanu budynku mieszkalnego, budynku użyteczności publicznej oraz dwóch budynków pozostałych (między materiałem złożonym do niniejszej informacji a ostatecznie ujętymi w księgach rachunkowych).

Lokale komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia (ilość w szt.) na 31.12.	
		2023 r.	2024 r.
1	2	3	4
1.	Lokale ze względu na przysługujące do nich prawa	4 651	4 681
	w tym:		
	a) lokale stanowiące własność Miasta Włocławek	4 046	4 094
	- w tym we wspólnotach mieszkaniowych	1 958	1 945
	b) lokale, do których Miasto Włocławek posiada spółdzielcze własnościowe prawo	20	20
	c) lokale do dyspozycji w zasobach MTBS	42	42
	d) lokale zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	543	525
2.	Lokale ze względu na przeznaczenie	4 651	4 681
	w tym:		
	- mieszkalne	4 288	4 297
	- użytkowe	248	256
	- pozostałe	115	128

W 2024 r. zaszły zmiany w stanie lokali komunalnych na skutek działalności prowadzonej przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Drogi administrowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Stan na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wewnętrzne	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powierzchnia dróg w km ²	1,84	0,76	0,46	0,21	0,03	0,38
	w tym:						
	- nawierzchnie utwardzone	1,68	0,65	0,46	0,16	0,03	0,38
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,16	0,11	-	0,05	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km ²	0,7	0,26	0,25	0,05	0,03	0,11
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	540 008 944	112 025 632	128 039 472	7 167 743	22 717 265	270 058 832
4.	Długość dróg w km	273,2	150,1	53,5	34,1	5,6	29,9

Stan na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wewnętrzne	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powierzchnia dróg w km ²	1,84	0,75	0,46	0,22	0,03	0,38
	w tym:						
	- nawierzchnie utwardzone	1,71	0,67	0,46	0,17	0,03	0,38
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,13	0,08	-	0,05	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km ²	0,7	0,26	0,25	0,05	0,03	0,11
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	574 145 639	126 672 425	144 036 129	7 532 053	24 200 308	271 704 724
4.	Długość dróg w km	273,2	149,1	53,5	35,1	5,6	29,9

Wzrost wartości dróg ogółem o 34.136.695 zł w 2024 r. wynika z wartości przyjętych do ewidencji środków trwałych dróg krajowych, gminnych, wojewódzkich, powiatowych oraz wewnętrznych.

Obiekty inżynierskie

Stan na 31.12.2023 r.

w szt.

Lp.	Opis obiektu	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mosty	12	3	6	-	3
2.	Wiadukty	4	-	1	-	3
3.	Kładki	6	3	-	-	3
4.	Przejścia	7	-	3	-	4
5.	Tunele	-	-	-	-	-
6.	Przepusty	8	5	1	-	2
7.	Progi korekcyjne, budowle piętrzące	1	1	-	-	-
Ogółem:		38	12	11	-	15

Stan na 31.12.2024 r.

w szt.

Lp.	Opis obiektu	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mosty	12	3	6	-	3
2.	Wiadukty	4	-	1	-	3
3.	Kładki	6	3	-	-	3
4.	Przejścia	7	-	3	-	4
5.	Tunele	-	-	-	-	-
6.	Przepusty	8	5	1	-	2
7.	Progi korekcyjne, budowle piętrzące	1	1	-	-	-
Ogółem:		38	12	11	-	15

W zestawieniu obiektów inżynierskich mosty, wiadukty oraz tunele ujęto zgrupowane pod względem usytuowania w obrębie tego samego obiektu.

Zestawienie akcji/udziałów posiadanych przez Miasto Włocławek

Lp.	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów		Udział procentowy w kapitale podstawowym spółki		Wartość akcji/udziałów	
		stan na 31.12.				stan na 31.12.	
		2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	46 706 000	46 706 000
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	40	40	100,00	100,00	31 197 744	31 197 744
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKO" Spółka z o.o.	14 180	14 180	100,00	100,00	25 807 600	25 807 600
4.	"BAZA" Spółka z o.o.	1	1	100,00	100,00	10 560 908	10 560 908
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	48 730	48 730	100,00	100,00	24 365 000	24 365 000
6.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,02	0,02	155 000	155 000
7.	Miejskie TBS Spółka z o.o.	8	10	44,44	50,00	2 234 668	2 793 335
8.	Hotele Włocławek Spółka z o.o.	1	1	5,19	5,19	54 689	54 689
9.	Klub Koszykówki Włocławek S.A.	25 000	25 000	66,67	66,67	2 500 000	2 500 000
10.	Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	6 982 782	6 982 782
11.	Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.	9 000	9 000	52,94	52,94	450 000	450 000
12.	Samorządowy Fundusz Zdrowia Spółka z o.o. (d. Krajowy Fundusz Seniora Spółka z o.o.)	50	50	1,51	1,51	50 000	50 000
13.	Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	44 472 000	51 808 961
14.	Spółdzielnia Socjalna EMPATIA	10	10	90,90	90,90	5 000	5 000
15.	Fabryka TERTIO PONTE Sp. z o.o.	18 606	18 606	3,80	3,80	1 860 600	1 860 600
Razem:		x	x	x	x	197 401 991	205 297 619

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 22 lutego 2024 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego aportem o wartość 4.000.000 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej 1 udziału do wysokości 484.720 zł. Podwyższony do kwoty 48.472.000 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 8 marca 2024 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 7 czerwca 2024 r. uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału spółki. Na mocy ww. uchwały kapitał zakładowy został obniżony o kwotę 1.077.300 zł, tj. o wartość aportu w postaci nieruchomości przy ul. Tumskiej z jednoczesnym podwyższeniem kapitału o wartość 4.414.261 zł, poprzez wniesieniem do spółki aportu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowych przy ul. Cienistej. Podwyższony do kwoty 51.808.961 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 25 lipca 2024r.

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 7 listopada 2024 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o wartość 558.667 zł, które zostały pokryte przez Wspólnika Gminę Miasto Włocławek aportem niepieniężnym w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanej w latach 2021-2022 przez biuro ARR Architecture z Łodzi. Udział Gminy Miasto Włocławek wzrósł do 10 udziałów. Podwyższony do kwoty 2.793.335 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 2 grudnia 2024 r.

Pozostałe składniki mienia Miasta Włocławek

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość na 31.12. 2023 r.	Ilość na 31.12. 2024 r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Szalety miejskie	6	8	szt.
2.	Oświetlenie uliczne w tym: a) słupy b) oprawy	1 691 1 925	1 747 2 003	szt. szt.
3.	Sygnalizacja świetlna	49	50	szt.
4.	Kanalizacja deszczowa	97 783	97 783	mb
5.	Parkingi w Strefie Płatnego Parkowania	1 500	1 447	miejsc postojowych
6.	Parkingi poza Strefą Płatnego Parkowania	16	17	szt.
7.	Fontanny	3	3	szt.
8.	Parki	3	3	szt.
9.	Lasy komunalne	214,75	214,75	ha
10.	Place zabaw, ogródki jordanowskie, place/skwery rekreacyjne	20	20	szt.
11.	Skate parki	3	3	szt.
12.	Pozostałe obiekty: - boisko sportowe - siłownia zewnętrzna - parklet	7	8	szt.

Poz. 1. Przyjęto na stan dwa szalety miejskie usytuowane w Parku im. Henryka Sienkiewicza.

Poz. 2. Zwiększenie ilości słupów i opraw oświetleniowych wynika z oddania do użytku infrastruktury oświetleniowej przy Al. Jana Pawła II, ul. Letniej i ul. Kilińskiego.

Poz. 3. Różnica wynika z nowej sygnalizacji świetlnej przy ul. Lipnowskiej.

Poz. 5. Uchwałą Nr LXXI/185/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28.12.2023r. z obszaru Strefy Płatnego Parkowania wyłączono ulicę 3 Maja.

Poz. 6. Różnica to parking, który został udostępniony dla klientów przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Poz. 12. Różnica to siłownia zewnętrzna w Parku im. Henryka Sienkiewicz.

MAJĄTEK W ADMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Oznaczenia:

A – wykonanie 2023 r., B – wykonanie 2024 r.

Jednostki budżetowe ogółem

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	745 430 022	3 580 593	741 849 429
		B	752 496 987	4 246 619	748 250 368
2.	0 1 - budynki i lokale	A	649 051 877	222 452 376	426 599 501
		B	672 426 210	236 385 852	436 040 358
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	891 849 739	461 255 873	430 593 866
		B	937 769 069	493 316 876	444 452 193
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	1 594 279	1 352 029	242 250
		B	1 589 279	1 386 923	202 356
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	16 324 996	14 260 041	2 064 955
		B	16 408 875	14 743 525	1 665 350
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	3 145 539	2 318 245	827 294
		B	2 841 853	2 292 043	549 810
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	22 971 328	14 309 456	8 661 872
		B	23 492 767	15 870 554	7 622 213
8.	0 7 - środki transportu	A	7 422 852	5 593 417	1 829 435
		B	7 917 251	6 021 549	1 895 702
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	16 106 391	13 737 234	2 369 157
		B	16 883 918	14 852 085	2 031 833
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	26 000	26 000	-
		B	26 000	26 000	-
Razem:		A	2 353 923 023	738 885 264	1 615 037 759
		B	2 431 852 209	789 142 026	1 642 710 183

Różnica pomiędzy 2023 r. wykazanym powyżej w pozycji Razem A, a wykonaniem 2023 r, wykazanym w informacji ubiegłorocznej w pozycji Razem B, wynika z korekty złożonej w dniu 25.04.2024r. przez jednostkę budżetową – Urząd Miasta. Różnica pomiędzy grupą „01-budynki i lokale” i „02-obiekty inżynierii lądowej i wodnej” za 2023 rok wykazaną

w materiale do „Informacji o stanie mienia Miasta Włocławek za 2023 rok” a grupą „01-budynki i lokale” i „02-objekty inżynierii lądowej i wodnej” za 2023 rok wykazaną w materiale złożonym do niniejszej informacji wynika z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – zdjęcia ze stanu budynku mieszkalnego, budynku użyteczności publicznej oraz dwóch budynków pozostałych (między materiałem złożonym do niniejszej informacji a ostatecznie ujętymi w księgach rachunkowych).

Ogólna wartość mienia w poszczególnych jednostkach budżetowych miasta

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Dynamika (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	1 007 932 136	1 024 021 700	101,60%
2.	Administracja Zasobów Komunalnych	127 817 685	149 161 536	116,70%
3.	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	23 349 004	23 260 588	99,62%
4.	Miejski Zakład Infrastruktury Drogowej i Transportu	568 397 489	602 786 234	106,05%
5.	Schronisko dla Zwierząt	4 264 842	4 443 244	104,18%
6.	Straż Miejska	4 882 824	4 910 487	100,57%
7.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	2 900 188	2 900 188	100,00%
8.	Przedszkola publiczne	34 153 008	34 521 573	101,08%
9.	Szkoły podstawowe	75 092 693	75 628 980	100,71%
10.	Szkoły ponadpodstawowe	42 170 319	42 079 379	99,78%
11.	Zespoły Szkół	144 805 773	148 401 363	102,48%
12.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	5 154 458	5 129 229	99,51%
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11 624 988	11 829 660	101,76%
14.	Zespół Placówek Nr 1	1 868 596	1 940 255	103,83%
15.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 691 431	2 691 431	100,00%
16.	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 642 247	1 642 247	100,00%
17.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	241 267 310	241 626 599	100,15%
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 559 677	1 559 677	100,00%
19.	Miejski Zespół Żłobków	8 522 618	8 685 733	101,91%
20.	Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1 "Maluch", nr 2 "Calineczka" i nr 6 "Nibylandia"	7 847 354	7 715 600	98,32%
21.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 167 535	17 141 147	99,85%
22.	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	4 381 968	4 435 415	101,22%
23.	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	8 875 311	9 550 447	107,61%
24.	Miejska Jadalnia "U Świętego Antoniego"	1 525 465	1 686 393	110,55%
25.	Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie	4 028 104	4 103 104	101,86%
Razem:		2 353 923 023	2 431 852 209	103,31%

Urząd Miasta

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	662 977 380	3 580 593	659 396 787
		B	670 044 345	4 246 619	665 797 726
2.	0 1 - budynki i lokale	A	82 432 943	33 836 471	48 596 472
		B	82 480 898	36 043 063	46 437 835
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	250 782 560	174 974 433	75 808 127
		B	259 757 961	178 367 370	81 390 591
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	295 381	288 549	6 832
		B	295 381	291 538	3 843
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	5 442 433	4 791 368	651 065
		B	5 182 643	4 964 071	218 572
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	327 094	83 572	243 522
		B	84 434	84 434	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	1 838 549	1 478 749	359 800
		B	2 116 043	1 554 335	561 708
8.	0 7 - środki transportu	A	758 749	721 643	37 106
		B	1 039 224	764 752	274 472
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 077 047	3 058 746	18 301
		B	3 020 771	3 013 237	7 534
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 007 932 136	222 814 124	785 118 012
		B	1 024 021 700	229 329 419	794 692 281

Zmiany w wartości majątku wynikają m.in. z: przyjęcia od Administracji Zasobów Komunalnych budynku mieszkalnego przy ul. Maślanej 4/6 dwukondygnacyjnego oraz budynku mieszkalnego przy ul. Maślanej 4/6 trzykondygnacyjnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, przyjęcia od Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy budynku archiwum przy ul. Cyganka 28, przekazania do Centrum Kultury Browar B budynku biurowego przy ul. Żabiej 2, Królewieckiej 10 (budynek Interaktywnego Centrum Fajansu), przekazania do Administracji Zasobów Komunalnych budynku warsztatowo-ślusarskiego (magazynowego) oraz budynku Cerkwi, zwiększenia wartości środków trwałych z tytułu rozliczonych nakładów

inwestycyjnych w związku z zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi (5 wiat autobusowych, wiata przystankowa oraz dwie toalety publiczne w Parku im. H.Sienkiewicza).

Zmiana wartości gruntów wynika m.in.: z zakupu, nabycia przez wywłaszczenie pod drogi publiczne, wygaszenie użytkowania wieczystego, ujawnienia, przeniesienia własności celem pokrycia aportu, przekazania w drodze darowizny, przyjęcia na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego we Włocławku oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, zmiany związane z decyzjami podziałowymi a także sprzedaży.

Różnica pomiędzy grupą „01-budynki i lokale” i „02-objekty inżynierii lądowej i wodnej” za 2023 rok wykazaną w materiale do „Informacji o stanie mienia Miasta Włocławek za 2023 rok” a grupą „01-budynki i lokale” i „02-objekty inżynierii lądowej i wodnej” za 2023 rok wykazaną w materiale złożonym do niniejszej informacji wynika z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych – zdjęcia ze stanu budynku mieszkalnego, budynku użyteczności publicznej oraz dwóch budynków pozostałych (między materiałem złożonym do niniejszej informacji a ostatecznie ujętymi w księgach rachunkowych).

Administracja Zasobów Komunalnych

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	124 129 765	46 933 363	77 196 402
		B	145 327 299	47 252 383	98 074 916
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 608 587	1 321 012	2 287 575
		B	3 702 787	1 415 784	2 287 003
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	65 535	65 535	-
		B	63 628	63 628	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	13 798	5 519	8 279
		B	12 322	6 161	6 161
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	55 500	55 500	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	127 817 685	48 325 429	79 492 256
		B	149 161 536	48 793 456	100 368 080

Zmiana wartości majątku trwałego w 2024 r. wynika głównie z: przyjęcia i przekazania budynków i lokali, zwiększenia wartości budynków o wartość wyposażenia i w wyniku inwestycji, sprzedaży lokali w budynkach, likwidacji środka trwałego po rozbiórce.

Jednostka ma swoją siedzibę w lokalu użytkowym przy ul. Ostrowskiej 30 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Grunt pod lokalem w ewidencji Urzędu Miasta.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	965 419	-	965 419
		B	965 419	-	965 419
2.	0 1 - budynki i lokale	A	743 356	279 900	463 456
		B	743 356	297 149	446 207
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	16 126 126	8 552 468	7 573 658
		B	15 986 065	9 267 416	6 718 649
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	5 000	5 000	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	9 872	9 872	-
		B	33 735	14 645	19 090
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	270 817	197 681	73 136
		B	270 817	222 967	47 850
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 921 860	2 883 601	38 259
		B	2 914 880	2 881 078	33 802
8.	0 7 - środki transportu	A	1 097 761	877 473	220 288
		B	1 142 171	949 904	192 267
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 208 793	26 268	1 182 525
		B	1 204 145	261 052	943 093
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	23 349 004	12 832 263	10 516 741
		B	23 260 588	13 894 211	9 366 377

Zmiana stanu środków trwałych w 2024 r. nastąpiła na skutek m.in.: przekazania chodników przebudowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w ciągach komunikacyjnych poza pasami drogowymi na terenie miasta Włocławek”, likwidacji ogrodzenia działki Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kruszyńskiej 31, przekazania do Administracji Zasobów Komunalnych agregatu prądotwórczego, maszyny czyszczącej REMS/COBRA, samochodu dostawczego

ciężarowego IVECO 35S13 oraz młota kombi TE 60 230V + szpicaka, zakup serwera domenowego Dell R250, zakupu samochodu ciężarowego Volkswagen Transporter.

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	3 618 521	-	3 618 521
		B	3 618 521	-	3 618 521
2.	0 1 - budynki i lokale	A	4 754 262	246 045	4 508 217
		B	4 754 262	364 901	4 389 361
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	548 055 472	250 951 240	297 104 232
		B	582 192 167	277 493 710	304 698 457
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	48 762	4 836	43 926
		B	48 762	8 249	40 513
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	4 322 928	3 742 885	580 043
		B	4 328 015	3 827 068	500 947
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	149 886	103 054	46 832
		B	149 886	110 193	39 693
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	6 661 854	2 540 043	4 121 811
		B	6 809 739	3 217 115	3 592 624
8.	0 7 - środki transportu	A	739 812	235 807	504 005
		B	817 889	344 876	473 013
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	45 992	29 285	16 707
		B	66 993	35 256	31 737
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	568 397 489	257 853 195	310 544 294
		B	602 786 234	285 401 368	317 384 866

Zmiana stanu środków trwałych w 2024 r. nastąpiła na skutek m.in.: zwiększenia wartości środków trwałych w związku z przebudową dróg, rekonstrukcją nawierzchni, nowej sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przy ul. Lipnowskiej i ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wiejska-Planty II, zakupu serwera domenowego Dell R250 wraz z systemem operacyjnym, likwidacji zestawu komputerowego, plotera i komputera Optimus,

wykonania monitoringu na skrzyżowaniach przy ul. Wiejska – Szosa Brzeska oraz ul. Lipnowska-Grodzka-most stalowy, zakupu urządzenia wysokociśnieniowego KERCHER, samochodu osobowego OPEL CROSSLAND, urządzenia Sharp TITAN (laserowe, wielofunkcyjne, kolorowe) oraz plotera Canon.

Schronisko dla Zwierząt

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	3 942 262	1 313 776	2 628 486
		B	3 971 876	1 412 332	2 559 544
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	57 837	57 510	327
		B	83 040	57 844	25 196
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	31 713	31 713	-
		B	127 307	6 703	120 604
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	15 000	15 000	-
		B	15 000	15 000	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	20 052	13 669	6 383
		B	59 043	15 999	43 044
8.	0 7 - środki transportu	A	108 000	108 000	-
		B	108 000	108 000	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	89 978	83 194	6 784
		B	78 978	78 978	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 264 842	1 622 862	2 641 980
		B	4 443 244	1 694 856	2 748 388

W 2024 r. stan majątku trwałego uległ zmianie na skutek: modernizacji i rozbudowy sieci grzewczej w starym pawilonie dla psów, modernizacji instalacji domofonowej i bramowej, demontażu i montażu mroźni, modernizacji i rozbudowy monitoringu, likwidacji sprzętu do USG.

Schronisko dla Zwierząt użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek.

Straż Miejska

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	108 700	-	108 700
		B	108 700	-	108 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 106 433	660 974	445 459
		B	1 106 433	688 635	417 798
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	93 156	38 032	55 124
		B	120 819	86 367	34 452
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 587 012	2 082 081	504 931
		B	2 587 012	2 166 301	420 711
8.	0 7 - środki transportu	A	866 897	788 383	78 514
		B	866 897	828 698	38 199
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	120 626	52 147	68 479
		B	120 626	70 811	49 815
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 882 824	3 621 617	1 261 207
		B	4 910 487	3 840 812	1 069 675

W 2024 r. stan majątku trwałego uległ zmianie na skutek: przekazania - przyjęcia dwóch urządzeń wielofunkcyjnych i dwóch kopiarek z Gminy Miasto Włocławek, likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego, dwóch zestawów komputerowych oraz trzech monitorów.

Budynek garażowo-biurowy oraz grunt pod nim znajdują się w trwałym zarządzie.

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	97 760	-	97 760
		B	97 760	-	97 760
2.	0 1 - budynki i lokale	A	2 708 380	675 333	2 033 047
		B	2 708 380	743 043	1 965 337
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 456	2 456	-
		B	2 456	2 456	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	91 592	86 159	5 433
		B	91 592	91 592	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	2 900 188	763 948	2 136 240
		B	2 900 188	837 091	2 063 097

CUWPO ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27. Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Przedszkola publiczne zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	4 312 210	-	4 312 210
		B	4 312 210	-	4 312 210
2.	0 1 - budynki i lokale	A	24 931 703	6 084 889	18 846 814
		B	25 099 053	6 727 391	18 371 662
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 680 977	788 779	2 892 198
		B	3 702 977	914 461	2 788 516
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	42 800	42 800	-
		B	42 800	42 800	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	11 476	11 476	-
		B	11 476	11 476	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	247 883	143 778	104 105
		B	300 881	180 629	120 252
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	62 926	62 926	-
		B	92 432	64 401	28 031
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	863 033	782 946	80 087
		B	959 744	801 031	158 713
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	34 153 008	7 917 594	26 235 414
		B	34 521 573	8 742 189	25 779 384

W 2024 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku: budowy podjazdu przy wejściu głównym dla osób z niepełnosprawnościami w PP Nr 35, zakup statka – zjeżdżalni na plac zabaw w PP Nr 16, zakupu zmywarki kapturowej w PP Nr 12, zakupu pieca konwekcyjno-parowego w PP Nr 14, zakupu szafy mroźniczej w PP Nr 32, zakupu monitoringu wizyjnego w PP Nr 26, zakupu zmywarko-wyparzarki w PP Nr 8, zakupu zmywarki w PP Nr 9, zakupu kuchni i dwóch chłodziarko-zamrażarek w PP Nr 19, zakupu zmywarki ze zmiękczaczem w PP Nr 22, zakupu pieca konwekcyjno-parowego w PP Nr 35. Ponadto dokonano likwidacji: zmywarki w PP Nr 14, zamrażarki szafkowej w PP Nr 16, patelni elektrycznej w PP Nr 17.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Szkoły podstawowe zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	10 554 560	-	10 554 560
		B	10 554 560	-	10 554 560
2.	0 1 - budynki i lokale	A	47 057 493	23 459 222	23 598 271
		B	46 991 815	24 549 253	22 442 562
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	13 815 000	4 460 687	9 354 313
		B	14 472 705	4 890 752	9 581 953
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	836 885	836 885	-
		B	802 366	802 366	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	271 681	241 588	30 093
		B	271 411	214 360	57 051
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	754 291	301 969	452 322
		B	771 447	354 212	417 235
8.	0 7 - środki transportu	A	314 954	314 954	-
		B	314 954	314 954	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 461 829	1 404 076	57 753
		B	1 423 722	1 407 346	16 376
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	26 000	26 000	-
		B	26 000	26 000	-
Razem:		A	75 092 693	31 045 381	44 047 312
		B	75 628 980	32 559 243	43 069 737

Wartość środków trwałych uległa zmianie w wyniku m.in.: zdjęcia ze środków trwałych wyposażenia w postaci monitorów, komputerów, zestawów komputerowych, tablic interaktywnych i tablicy interaktywnej z rzutnikiem w SP Nr 14, zakupu nowego placu zabaw oraz placu rekreacyjno-wypoczynkowego w SP Nr 22, zdjęcia ze środków trwałych wyposażenia w postaci zestawów komputerowych w SP Nr 18, zakupu kotła warzelnego i pieca konwekcyjno-parowego w SP Nr 12,

likwidacji sprzętu nienadającego się do dalszego użytkowania w SP Nr 7, likwidacji zmywarki w SP Nr 18, zakupu monitoringu na terenie SP Nr 22, likwidacji wyparzacza i patelni elektrycznej w SP Nr 18.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Szkoły ponadpodstawowe zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	2 610 844	-	2 610 844
		B	2 610 844	-	2 610 844
2.	0 1 - budynki i lokale	A	34 632 048	12 670 714	21 961 334
		B	34 632 048	13 428 577	21 203 471
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	4 351 952	2 440 168	1 911 784
		B	4 351 952	2 611 592	1 740 360
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	280 557	280 557	-
		B	198 887	198 887	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	250 198	200 158	50 040
		B	250 198	225 178	25 020
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	44 720	32 820	11 900
		B	35 450	24 750	10 700
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	42 170 319	15 624 417	26 545 902
		B	42 079 379	16 488 984	25 590 395

W 2024 r. wartość majątku trwałego uległa zmniejszeniu w wyniku likwidacji środków trwałych w postaci sprzętu komputerowego, kserokopiarki Kyocera KM i kserokopiarki E – studio 167 w III Liceum Ogólnokształcącym oraz błędnego naliczenia amortyzacji w latach poprzednich w II Liceum Ogólnokształcącym.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Zespoły szkół zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	19 143 814	-	19 143 814
		B	19 143 814	-	19 143 814
2.	0 1 - budynki i lokale	A	100 923 187	36 634 646	64 288 541
		B	101 526 805	39 151 602	62 375 203
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	18 801 171	9 695 762	9 105 409
		B	20 742 778	9 450 516	11 292 262
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	680 245	652 243	28 002
		B	680 245	672 697	7 548
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	899 659	887 815	11 844
		B	1 104 368	920 894	183 474
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	178 111	172 675	5 436
		B	31 926	28 258	3 668
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	902 820	590 184	312 636
		B	995 838	702 012	293 826
8.	0 7 - środki transportu	A	393 261	304 039	89 222
		B	393 261	355 023	38 238
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	2 883 505	2 845 152	38 353
		B	3 782 328	3 540 913	241 415
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	144 805 773	51 782 516	93 023 257
		B	148 401 363	54 821 915	93 579 448

W 2024 r. wartości majątku trwałego uległa zmianie w wyniku m.in.: remontu elewacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, zagospodarowania terenu w postaci nawierzchni kostki, zatok postojowych, infrastruktury w oznakowania poziome i pionowe oraz przebudowy fragmentu ogrodzenia wraz z bramą w Zespole Szkół Ekonomicznych, remontu elewacji w Zespole Szkół Nr

4, zakupu nowego placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, przyjęcia środka trwałego w postaci parku kieszonkowego przed budynkiem Zespołu Szkół Chemicznych, budowy placu rekreacyjno-wypoczynkowego z infrastrukturą oraz elementami zieleni w Zespole Szkół Elektrycznych, zakupu ścieżki sensorycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, budowy placu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz zakupu nowego ogrodzenia w Zespole Szkół Nr 4, zakupu frezarki CNC dydaktycznej oprzyrządowanej w ramach projektu pn."Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku" w Zespole Szkół Technicznych, likwidacji maszyny wielofunkcyjnej w Zespole Szkół Samochodowych, likwidacji kserokopiarki w Zespole Szkół Ekonomicznych.

Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 034 950	-	1 034 950
		B	1 034 950	-	1 034 950
2.	0 1 - budynki i lokale	A	2 549 504	1 938 492	611 012
		B	2 549 504	1 978 273	571 231
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	862 439	390 336	472 103
		B	862 439	407 537	454 902
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	148 960	148 960	-
		B	143 431	143 431	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	241 817	234 511	7 306
		B	241 817	237 920	3 897
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	49 898	49 898	-
		B	30 198	30 198	-
8.	0 7 - środki transportu	A	266 890	259 990	6 900
		B	266 890	266 890	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	5 154 458	3 022 187	2 132 271
		B	5 129 229	3 064 249	2 064 980

W 2024 r. wartość majątku trwałego uległa zmniejszeniu w wyniku likwidacji zespołu komputerowego, automatu pralniczego oraz pralnico-wirówki.
 Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	752 671	-	752 671
		B	752 671	-	752 671
2.	0 1 - budynki i lokale	A	7 717 343	2 283 407	5 433 936
		B	7 717 343	2 474 353	5 242 990
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	2 099 229	1 565 613	533 616
		B	2 303 901	1 833 167	470 734
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	220 230	217 495	2 735
		B	220 230	218 771	1 459
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	525 980	391 557	134 423
		B	525 980	418 442	107 538
8.	0 7 - środki transportu	A	65 308	45 716	19 592
		B	65 308	54 859	10 449
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	244 227	244 227	-
		B	244 227	244 227	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	11 624 988	4 748 015	6 876 973
		B	11 829 660	5 243 819	6 585 841

W 2024 r. wartość majątku trwałego uległa zwiększeniu w wyniku przyjęcia od Zespołu Szkół Nr 3 środka trwałego w postaci obrabiarki CNC.

Jednostka posiada nieruchomości w trwałym zarządzie.

Zespół Placówek Nr 1

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	439 200	-	439 200
		B	439 200	-	439 200
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 277 185	808 414	468 771
		B	1 293 224	827 713	465 511
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	48 483	39 890	8 593
		B	48 483	41 783	6 700
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	82 887	80 268	2 619
		B	119 057	86 366	32 691
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	20 841	20 841	-
		B	40 291	24 083	16 208
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 868 596	949 413	919 183
		B	1 940 255	979 945	960 310

W 2024 r. wartość majątku trwałego uległa zwiększeniu w wyniku zakupu drzwi wejściowych, rampy/podjazdu wraz z balustradą, pieca konwekcyjno-parowego oraz zmywarki kapturowej.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	91 875	-	91 875
		B	91 875	-	91 875
2.	0 1 - budynki i lokale	A	2 545 341	634 679	1 910 662
		B	2 545 341	698 313	1 847 028
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 456	2 456	-
		B	2 456	2 456	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	20 225	20 225	-
		B	20 225	20 225	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	17 872	12 174	5 698
		B	17 872	13 395	4 477
8.	0 7 - środki transportu	A	13 662	13 662	-
		B	13 662	13 662	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	2 691 431	683 196	2 008 235
		B	2 691 431	748 051	1 943 380

Poradnia ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27. Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	19 320	-	19 320
		B	19 320	-	19 320
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 580 355	408 561	1 171 794
		B	1 580 355	448 070	1 132 285
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	27 260	27 260	-
		B	27 260	27 260	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	4 502	4 502	-
		B	4 502	4 502	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	10 810	10 810	-
		B	10 810	10 810	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 642 247	451 133	1 191 114
		B	1 642 247	490 642	1 151 605

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	34 922 133	-	34 922 133
		B	34 922 133	-	34 922 133
2.	0 1 - budynki i lokale	A	163 770 189	45 403 351	118 366 838
		B	164 524 017	49 880 806	114 643 211
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	30 639 726	7 036 361	23 603 365
		B	30 600 496	7 834 198	22 766 298
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	215 314	52 185	163 129
		B	215 314	64 862	150 452
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	130 107	130 107	-
		B	63 886	63 886	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	553 309	384 095	169 214
		B	564 552	428 634	135 918
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	5 307 731	2 752 607	2 555 124
		B	5 250 889	3 275 389	1 975 500
8.	0 7 - środki transportu	A	1 468 687	1 024 272	444 415
		B	1 439 639	1 009 402	430 237
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	4 260 114	3 597 590	662 524
		B	4 045 673	3 648 209	397 464
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	241 267 310	60 380 568	180 886 742
		B	241 626 599	66 205 386	175 421 213

Zmiana wartości majątku trwałego wynika z: modernizacji oświetlenia LED i systemu filtracji wody w nieckach basenowych Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, zaprojektowania i przebudowy instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim, modernizacji central wentylacyjnych na Hali Sportowo-Widowskiej, zastosowania wymienników glikolowych do odzysku ciepła, pogłębienia basenu portowego na Przystani Wodnej na rzece Wiśle, likwidacji niezdatnych do użytkowania, uszkodzonych, zużytych elementów infrastruktury obiektów na Krytej Pływalni DELFIN, Przystani Wodnej na rzece Wiśle oraz na Stadionie, wymiany opraw oświetlenia na boisku nr 1 ze

sztuczną nawierzchnią, zakupu kosiarki bijakowej z koszem na Park Słodowa i tereny MBM, zakupu samochodu osobowego Ford Transit oraz dwóch automatów myjących DART 36B na Halę Sportową i Halę Sportowo-Widowiskową.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	38 260	-	38 260
		B	38 260	-	38 260
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 133 209	383 348	749 861
		B	1 133 209	411 679	721 530
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	21 187	21 187	-
		B	21 187	21 187	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	13 963	13 963	-
		B	13 963	13 963	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	349 191	349 191	-
		B	349 191	349 191	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 867	3 867	-
		B	3 867	3 867	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 559 677	771 556	788 121
		B	1 559 677	799 887	759 790

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Miejski Zespół Żłobków

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	665 790	-	665 790
		B	665 790	-	665 790
2.	0 1 - budynki i lokale	A	7 099 071	813 776	6 285 295
		B	7 099 071	978 970	6 120 101
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	38 626	25 234	13 392
		B	224 387	28 824	195 563
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	57 563	57 202	361
		B	57 563	57 563	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	123 283	115 042	8 241
		B	118 000	118 000	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	5 149	2 463	2 686
		B	5 149	5 149	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	59 569	48 162	11 407
		B	42 206	42 206	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	473 567	390 623	82 944
		B	473 567	473 567	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	8 522 618	1 452 502	7 070 116
		B	8 685 733	1 704 279	6 981 454

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek: likwidacji starego ogrodzenia i wykonania nowego ogrodzenia zewnętrznego z dwoma furtkami i bramą wjazdową przy budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34A, nieodpłatnego otrzymania z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Maluch” środka trwałego w postaci suszarki bębnowej, likwidacji zmywarki do naczyń, wirówki WR 15, suszarki elektrycznej oraz kserokopiarki CANON.

Budynki przy ul. Wienieckiej i Żytniej są w trwałym zarządzie, natomiast żłobek przy ul. Kaliskiej mieści się w lokalu wynajmowanym od SM Południe.

**Centrum Opieki nad Dzieckiem,
Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1 "Maluch", nr 2 "Calineczka" i nr 6 "Nibylandia"**

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	697 235	-	697 235
		B	697 235	-	697 235
2.	0 1 - budynki i lokale	A	6 371 217	639 745	5 731 472
		B	6 371 217	799 025	5 572 192
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	182 859	47 515	135 344
		B	157 859	34 369	123 490
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	21 171	21 171	-
		B	21 171	21 171	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	8 540	8 540	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	298 202	286 314	11 888
		B	213 276	213 276	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	268 130	233 489	34 641
		B	254 842	253 829	1 013
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	7 847 354	1 236 774	6 610 580
		B	7 715 600	1 321 670	6 393 930

W 2024 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku: likwidacji placu zabaw, suszarki bębnowej, maszyny do mielenia mięsa i zmywarki do naczyń w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” oraz likwidacji samochodu i szafy w Centrum Opieki nad Dzieckiem.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 015 950	-	1 015 950
		B	1 015 950	-	1 015 950
2.	0 1 - budynki i lokale	A	13 791 906	4 311 674	9 480 232
		B	13 791 906	4 656 472	9 135 434
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	44 441	38 164	6 277
		B	44 441	40 163	4 278
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 442 492	1 279 387	163 105
		B	1 419 702	1 321 676	98 026
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	3 636	3 636	-
		B	3 636	3 636	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	148 733	70 591	78 142
		B	148 733	83 047	65 686
8.	0 7 - środki transportu	A	411 580	205 467	206 113
		B	411 581	272 673	138 908
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	308 797	283 077	25 720
		B	305 198	298 186	7 012
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	17 167 535	6 191 996	10 975 539
		B	17 141 147	6 675 853	10 465 294

Zmiana wartości majątku trwałego w 2024 r. związana była z: likwidacją niesprawnego sprzętu komputerowego, likwidacją niszczarki oraz zakupem czterech urządzeń wielofunkcyjnych.

Nieruchomości położone przy ul. Żytniej 58, Ogniowej 8/10 i Okrzei 61 oddane są MOPR w trwały zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	733 670	-	733 670
		B	733 670	-	733 670
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 837 242	888 818	948 424
		B	1 854 462	934 892	919 570
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	509 351	462 900	46 451
		B	509 351	471 795	37 556
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	249 214	249 214	-
		B	249 214	249 214	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	39 141	36 696	2 445
		B	39 141	38 198	943
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	111 296	78 730	32 566
		B	111 296	88 683	22 613
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	304 849	301 979	2 870
		B	304 849	303 209	1 640
8.	0 7 - środki transportu	A	129 900	129 900	-
		B	129 900	129 900	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	467 305	466 588	717
		B	503 532	466 159	37 373
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 381 968	2 614 825	1 767 143
		B	4 435 415	2 682 050	1 753 365

W 2024 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku opracowania dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej, zakupu pralnic-wirówek wysokogabarytowych oraz ramy łóżka ze stelażem.

Formą użytkowania budynków i gruntu jest trwały zarząd.

Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	318 540	-	318 540
		B	318 540	-	318 540
2.	0 1 - budynki i lokale	A	7 368 971	560 431	6 808 540
		B	7 949 824	940 964	7 008 860
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	287 703	8 392	279 311
		B	297 752	25 633	272 119
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	89 781	44 335	45 446
		B	89 781	77 973	11 808
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	116 862	104 027	12 835
		B	116 862	108 110	8 752
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	181 103	161 356	19 747
		B	209 393	164 183	45 210
8.	0 7 - środki transportu	A	343 788	133 788	210 000
		B	343 788	178 788	165 000
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	168 563	140 720	27 843
		B	224 507	149 433	75 074
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	8 875 311	1 153 049	7 722 262
		B	9 550 447	1 645 084	7 905 363

W 2024 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku: zwiększenia wartości budynku DPS przy ul. Nowomiejskiej 19 o system przyzywowo-alarmowy (I etap - parter, II etap – pierwsze piętro, część I, III etap – pierwsze piętro, część II), modernizacji łazienki dla mieszkańców DPS, skorygowania wartości początkowej środka trwałego – kanalizacji i budynku Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeskiej 27/Piekarskiej 25 błędnie pomniejszonej w 2022 roku o wartość umorzenia, zakupu projektora zewnętrznego, ekranu projekcyjnego, hali namiotowej i zestawu nagłośnieniowego dla Centrum Wsparcia Społecznego, zakupu regałów chłodniczych – półkowych do magazynu żywności w Domu Pomocy Społecznej.

Nieruchomości położone przy ul. Nowomiejskiej 19 są w trwałym zarządzie jednostki.

Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	50 700	-	50 700
		B	50 700	-	50 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A	950 129	531 096	419 033
		B	976 129	555 282	420 847
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	27 871	27 871	-
		B	27 871	27 871	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	324 820	240 784	84 036
		B	309 838	241 826	68 012
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	145 401	144 009	1 392
		B	295 311	160 392	134 919
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	26 544	26 544	-
		B	26 544	26 544	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 525 465	970 304	555 161
		B	1 686 393	1 011 915	674 478

W 2024 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku realizacji inwestycji, polegającej na wymianie podłogi na małej sali imprezowej na I piętrze budynku Miejskiej Jadłodajni oraz zakupie nowego samochodu dostawczego, likwidacji przestarzałego technologicznie i niesprawnego wilka chłodzącego (maszynka do mięsa z funkcją chłodzenia).

Grunty oraz budynek przy ul. Św. Antoniego 11 są w trwałym zarządzie jednostki.

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	260 520	-	260 520
		B	260 520	-	260 520
2.	0 1 - budynki i lokale	A	3 698 383	51 251	3 647 132
		B	3 698 383	142 711	3 555 672
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	75 000	-	75 000
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	-	-	-
		B	-	-	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	11 098	925	10 173
		B	11 098	3 144	7 954
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	58 103	4 224	53 879
		B	58 103	19 797	38 306
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 028 104	56 400	3 971 704
		B	4 103 104	165 652	3 937 452

W 2024 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku montażu ogrodzenia panelowego (w tym brama przesuwna z automatem, brama dwuskrzydłowa bez automatu i trzy furtki).
Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Zakład budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	503 300	-	503 300
		B	503 300	-	503 300
2.	0 1 - budynki i lokale	A	5 303 387	1 122 855	4 180 532
		B	5 303 387	1 247 647	4 055 740
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	141 154	42 836	98 318
		B	141 154	49 089	92 065
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	34 671	32 914	1 757
		B	34 671	34 671	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	173 367	136 366	37 001
		B	173 367	146 954	26 413
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	831 739	419 046	412 693
		B	867 839	501 347	366 492
8.	0 7 - środki transportu	A	257 375	257 375	-
		B	257 375	257 375	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	30 014	19 442	10 572
		B	30 014	23 173	6 841
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	7 275 007	2 030 834	5 244 173
		B	7 311 107	2 260 256	5 050 851

Zmiana wartości majątku trwałego w 2024 r. związana była z zakupem pralnico-wirówki FAGOR LA-18. Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Miejska Biblioteka Publiczna

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	452 863	139 554	313 309
		B	452 863	150 876	301 987
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	64 863	19 254	45 609
		B	64 863	22 173	42 690
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	10 572	864	9 708
		B	10 572	2 343	8 229
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	618 858	524 640	94 218
		B	781 383	590 609	190 774
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	136 745	25 445	111 300
		B	150 986	39 080	111 906
8.	0 7 - środki transportu	A	54 000	54 000	-
		B	54 000	54 000	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	92 283	46 916	45 367
		B	129 618	52 807	76 811
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 430 184	810 673	619 511
		B	1 644 285	911 888	732 397

Miejska Biblioteka Publiczna użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek i lokale wynajmowane od Administracji Zasobów Komunalnych, Centrum Kultury „Browar B” (umowa najmu, umowa użyczenia), Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze.

Teatr Impresaryjny

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	210 987	204 657	6 330
		B	210 987	210 987	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	-	-	-
		B	-	-	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	327 920	137 706	190 214
		B	327 920	174 812	153 108
8.	0 7 - środki transportu	A	37 500	37 500	-
		B	199 310	37 500	161 810
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	325 169	109 286	215 883
		B	345 686	135 964	209 722
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	901 576	489 149	412 427
		B	1 083 903	559 263	524 640

Wartość początkowa wykazana w pozycji „budynki i lokale” dotyczy poniesionych nakładów inwestycyjnych w budynkach stanowiących własność gminy.

Budynek teatru i garaż przy ul. Wojska Polskiego 13 stanowią własność gminy. Teatr Impresaryjny korzysta z budynków na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania.

Galeria Sztuki Współczesnej

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	-	-	-
		B	-	-	-
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	-	-	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	6 769	6 769	-
		B	6 769	6 769	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	48 000	38 400	9 600
		B	48 000	48 000	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	54 769	45 169	9 600
		B	54 769	54 769	-

Siedziba galerii mieści się w zasobach Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Centrum Kultury "Browar B"

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	367 177	-	367 177
		B	367 177	-	367 177
2.	0 1 - budynki i lokale	A	4 577 171	4 574 201	2 970
		B	27 430 298	5 144 985	22 285 313
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	13 763	13 763	-
		B	13 763	13 763	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	11 598	7 893	3 705
		B	11 598	8 408	3 190
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	225 298	216 518	8 780
		B	908 689	327 757	580 932
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	138 680	12 943	125 737
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	1 216 061	665 742	550 319
		B	1 629 490	797 267	832 223
8.	0 7 - środki transportu	A	62 144	47 150	14 994
		B	62 144	55 096	7 048
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	881 478	791 348	90 130
		B	2 604 515	1 357 044	1 247 471
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	7 354 690	6 316 615	1 038 075
		B	33 166 354	7 717 263	25 449 091

Wartość początkowa wykazana w pozycji „grunty” dotyczy gruntu przy ul. Toruńskiej w użytkowaniu wieczystym.
 Wartość początkowa wykazana w pozycji „budynki i lokale” dotyczy budynku przy ul. Toruńskiej oraz budynku przy ul. Płockiej, w którym funkcjonuje klub „Łęg”. Budynki przy ul. Łęskiej znajdują się na stanie Urzędu Miasta. Instytucja korzysta z budynku przy ul. Żabiej na podstawie umowy użyczenia.

DOCHODY Z MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12. 2023 r.	Wykonanie na 31.12. 2024 r.
1	2	3	4	5
1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	§ 0470	280 811	313 619
2.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0550	1 327 557	1 425 691
3.	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	§ 0750	24 723 607	27 294 096
4.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	82 682	108 283
5.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	3 396 443	1 323 769
6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	§ 0840	64 695	73 112
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	11 522	7 957
8.	wpływy z różnych dochodów	§ 0950 § 0970	5 559 165	6 837 810
Ogółem			35 446 482	37 384 337

W 2024 r. nastąpił wzrost dochodów z mienia ogółem głównie z powodu wyższych niż w 2023 r. dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z wpływów ze sprzedaży wyrobów (większe pozyskanie drewna na sprzedaż).

Jednocześnie spadły dochody z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (niższe zbycie nieruchomości) i wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.