



PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

**SPRAWOZDANIA
MIASTA WŁOCŁAWEK
za 2021 rok**

WŁOCŁAWEK, kwiecień 2022 rok

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2021 ROK

A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za 2021 rok	strona 1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2021 rok Załącznik Nr 1	strona 2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2021 rok Załącznik Nr 2	strona 24
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za 2021 rok Załącznik Nr 3	strona 40
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 2021 rok Załącznik Nr 5	strona 55
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok Załącznik Nr 6	strona 57
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok Załącznik Nr 7	strona 59
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok Załącznik Nr 8	strona 61
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2021 rok Załącznik Nr 9	strona 63
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2021 rok Załącznik Nr 10	strona 64
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2021 rok Załącznik Nr 11	strona 69
13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12	strona 72
14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok Załącznik Nr 13	strona 73
15. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok Załącznik Nr 14	strona 74

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2021 rok	strona 77
2. Dochody	strona 80
3. Wydatki	strona 125
4. Wydatki majątkowe	strona 166

C. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Szkoły podstawowe	strona 186
2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 188
3. Przedszkola	strona 189
4. Technika	strona 191
5. Licea ogólnokształcące	strona 193
6. Szkoły artystyczne	strona 195
7. Szkoły zawodowe specjalne	strona 197
8. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	strona 198
9. Stołówki szkolne i przedszkolne	strona 200
10. Pozostała działalność	strona 201
11. Internaty i bursy szkolne	strona 202
12. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydzielony rachunek dochodów	strona 203
13. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 204
14. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	strona 205
15. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 207

II. INSTYTUCJE KULTURY

1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 211
2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 213
3. Teatr Impresaryjny	strona 215
4. Miejska Biblioteka Publiczna	strona 218

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

strona 222

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2021 ROK

strona 235

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2021 ROK**

CZĘŚĆ
OBOWIAZUJĄCA

ZARZĄDZENIE NR 142/2022
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 24 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), wykonując Uchwałę Nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 193 z późn. zm.) oraz Uchwałę Nr XXIX/175/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035 z późn. zm.

zarządzam:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2021 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok,
- 4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2021 rok.

§ 2.1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2021 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości **832.258.815,12 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące – 798.042.507,36 zł,
 - b) dochody majątkowe – 34.216.307,76 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości **843.027.541,80 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 725.331.223,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 117.696.318,39 zł;
- 3) deficyt budżetowy w wysokości **10.768.726,68 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 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 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta we Włocławku.

SKARBNIK MIASTA

ysano
Honorary Baranowska

*Projekt zarządzenia zgodniow
pod nadzorem kerykcyjnym*
RADCA PRAWNY

Wiedma Korypczyńska
Ur/W-12086

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2021 rok

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	Dochody				Wydatki			
		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	45 533,26	46 042,10	101,12%	0,01%	44 033,26	43 790,69	99,45%	0,01%
020	Leśnictwo	50 000,00	42 560,40	85,12%	0,01%	387 078,00	374 040,16	96,63%	0,04%
600	Transport i łączność	33 549 631,76	13 006 534,96	38,77%	1,56%	125 782 479,23	98 493 186,65	78,30%	11,68%
630	Turystyka	94 117,00	62 232,78	66,12%	0,01%	629 287,00	510 100,61	81,06%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 342 663,80	31 759 991,03	101,33%	3,82%	40 284 393,80	32 957 681,53	81,81%	3,91%
710	Działalność usługowa	3 390 500,00	3 136 040,60	92,49%	0,38%	3 765 011,50	3 474 469,99	92,28%	0,41%
750	Administracja publiczna	7 727 880,97	8 169 122,36	105,71%	0,98%	63 560 132,00	52 567 523,47	82,71%	6,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 068,00	15 575,84	96,94%	0,00%	16 068,00	15 575,84	96,94%	0,00%
752	Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 700 030,00	16 767 169,06	100,40%	2,01%	21 776 425,67	21 598 140,02	99,18%	2,56%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 454,00	264 072,79	99,86%	0,03%	264 454,00	264 072,79	99,86%	0,03%
756	Dochody podatkowe	303 440 981,58	323 571 859,09	106,63%	38,88%	0,00	0,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	8 493 030,00	5 390 601,77	63,47%	0,64%
758	Różne rozliczenia	216 587 377,75	219 019 613,94	101,12%	26,32%	6 606 536,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	28 853 541,96	14 844 620,36	51,45%	1,78%	301 303 506,20	269 892 358,17	89,57%	32,01%
851	Ochrona zdrowia	2 559 356,35	143 367,82	5,60%	0,02%	6 431 141,00	5 882 921,23	91,48%	0,70%
852	Pomoc społeczna	28 898 286,48	28 267 051,29	97,82%	3,40%	67 129 288,04	63 577 161,96	94,71%	7,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 921 311,04	3 703 702,25	94,45%	0,45%	9 324 496,09	8 945 004,68	95,93%	1,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 303 456,00	928 506,29	71,23%	0,11%	21 576 299,00	19 997 067,09	92,68%	2,37%
855	Rodzina	134 225 803,82	134 389 890,02	100,12%	16,15%	151 732 509,22	149 473 936,93	98,51%	17,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 454 088,76	31 819 580,90	78,66%	3,82%	83 087 474,19	76 116 528,56	91,61%	9,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 543,60	9 543,60	-	-	14 193 934,60	13 512 657,93	95,20%	1,60%
926	Kultura fizyczna	2 153 474,68	2 285 737,64	106,14%	0,27%	24 363 575,01	19 934 721,73	81,82%	2,36%
Razem:		855 594 100,81	832 258 815,12	97,27%	100,00%	950 757 151,81	843 027 541,80	88,67%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Wrocław za 2021 rok

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2021 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2021 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	przeształcenia 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	przeształcenia 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
Dochody własne:																		
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,84	3 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,96%
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,84	3 508,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,96%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0	0	0	0	0	0	132,50%
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	858,84	858,84	0	0	0	0	0	0	85,88%
020	Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560,40	42 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560,40	42 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560,40	42 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
600	Transport i łączność	33 549 631,76	5 465 566,03	83 934,27	28 084 065,73	5 348 613,00	0,00	0,00	22 735 452,73	13 006 534,96	5 213 888,38	14 559,79	7 792 646,58	4 881 157,00	0,00	0,00	2 911 489,58	38,77%
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 648 864,76	5 397 183,76	16 512,00	13 251 681,00	0,00	0,00	0,00	13 251 681,00	7 547 076,71	5 197 663,10	14 559,79	2 349 413,61	0,00	0,00	0,00	2 349 413,61	40,47%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,18	3 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,91%
0830	wpływy z usług	4 658 971,76	4 658 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 436,36	4 107 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,26	1 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,93%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 603,81	290 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,21%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,06%
0970	wpływy z różnych dochodów	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 525,70	749 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,31%
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	16 512,00	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559,79	14 559,79	14 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
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	13 251 681,00	0,00	0,00	13 251 681,00	0,00	0,00	0,00	13 251 681,00	2 349 413,61	0,00	0,00	2 349 413,61	0,00	0,00	0,00	2 349 413,61	17,73%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 551 194,00	67 422,27	67 422,27	9 483 771,73	0,00	0,00	0,00	9 483 771,73	572 326,87	10 250,90	0,00	562 075,97	0,00	0,00	0,00	562 075,97	5,99%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,61	45,61	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	10 205,29	10 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	67 422,27	67 422,27	67 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2021 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2021 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	przeształcenia 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	przeształcenia 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
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 483 771,73	0,00	0,00	9 483 771,73	0,00	0,00	0,00	9 483 771,73	562 075,97	0,00	0,00	562 075,97	0,00	0,00	0,00	562 075,97	5,93%
60016	Drogi publiczne gminne	5 348 613,00	0,00	0,00	5 348 613,00	5 348 613,00	0,00	0,00	0,00	4 886 511,38	5 354,38	0,00	4 881 157,00	4 881 157,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	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	3 504,38	3 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 348 613,00	0,00	0,00	5 348 613,00	5 348 613,00	0,00	0,00	0,00	4 881 157,00	0,00	0,00	4 881 157,00	4 881 157,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
60095	Pozostała działalność	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
0690	wpływy z różnych opłat	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%
630	Turystyka	94 117,00	94 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 232,78	62 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 117,00	94 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 232,78	62 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12%
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	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 464,38	13 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2171,67%
0830	wpływy z usług	93 273,00	93 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 510,00	43 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%
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	5 132,48	5 132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8899,12%
0970	wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,92	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 946 496,00	22 784 080,00	0,00	8 162 416,00	0,00	7 912 416,00	250 000,00	0,00	31 365 911,84	23 197 292,36	0,00	8 168 619,48	0,00	7 350 476,89	197 238,30	620 904,29	101,36%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 246 829,00	4 084 413,00	0,00	8 162 416,00	0,00	7 912 416,00	250 000,00	0,00	12 284 100,17	4 736 384,98	0,00	7 547 715,19	0,00	7 350 476,89	197 238,30	0,00	100,30%
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	275 512,00	275 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 039,84	330 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,79%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 290 301,00	1 290 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 480,69	1 356 480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13%
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	288,80	288,80	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	26 868,34	26 868,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,37%
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	751 600,00	751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 984,79	494 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	197 238,30	0,00	0,00	197 238,30	0,00	0,00	197 238,30	0,00	78,90%
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 912 416,00	0,00	0,00	7 912 416,00	0,00	7 912 416,00	0,00	0,00	7 350 476,89	0,00	0,00	7 350 476,89	0,00	7 350 476,89	0,00	0,00	92,90%
0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861,65	7 861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,31%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 208,82	34 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,24	699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 806,85	114 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 145,96	2 370 145,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40%
70095	Pozostała działalność	18 699 667,00	18 699 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 081 811,67	18 460 907,38	0,00	620 904,29	0,00	0,00	0,00	620 904,29	102,04%
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	84 452,05	84 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 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	przeształcenia 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	dochody z tytułu przeształcenia 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	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 407,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 581,90	36 581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,32%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,44	115,44	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	17 971 479,00	17 971 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 685 476,44	17 685 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
0830	wpływy z usług	11 879,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 269,33	12 269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	264 395,00	264 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 120,77	308 120,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,54%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	287 386,00	287 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 837,90	287 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16%	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 121,00	45 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 121,33	45 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,22	932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 036,46	0,00	0,00	563 036,46	0,00	0,00	0,00	563 036,46	-	
6259	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 867,83	0,00	0,00	57 867,83	0,00	0,00	0,00	57 867,83	-	
710	Działalność usługowa	2 347 100,00	2 347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 764,10	2 092 764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%	
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 615,37	548 615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,40%	
0830	wpływy z usług	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 318,04	548 318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,68%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,52	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35%	
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	33,81	33,81	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	163,23	163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,23%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,66	31,66	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	131,57	131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,57%	
71035	Cmentarze	1 959 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 969,50	1 543 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%	
0830	wpływy z usług	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 744,98	1 463 744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 224,52	71 224,52	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	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	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750	Administracja publiczna	5 676 998,98	404 159,10	169 176,10	5 272 839,88	2 517 020,98	0,00	0,00	2 755 818,90	6 167 364,24	1 994 177,67	1 552 458,37	4 173 186,57	2 517 020,98	0,00	0,00	1 656 165,59	108,64%	
75011	Urzędy wojewódzkie	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,55	366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,55	366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%	
75020	Starostwa powiatowe	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 582,63	28 582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	
0690	wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,92	6 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,87%	
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 549,71	21 549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 857,00	88 104,00	0,00	1 771 753,00	0,00	0,00	0,00	1 771 753,00	250 305,46	207 381,27	0,00	42 924,19	0,00	0,00	0,00	42 924,19	13,46%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67 708,00	67 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 178,30	175 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,73%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 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	przeształcenia 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	dochody z tytułu przeształcenia 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	
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	7 896,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,18	7 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428,86	5 428,86	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	5 750,18	5 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,75	13 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,97%	
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	1 771 753,00	0,00	0,00	1 771 753,00	0,00	0,00	0,00	1 771 753,00	42 924,19	0,00	0,00	42 924,19	0,00	0,00	0,00	42 924,19	2,42%	
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 369,00	25 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369,00	25 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z rganami administracji rządowej	25 369,00	25 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369,00	25 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13 417,00	13 417,00	13 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 577,61	21 577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82%	
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 417,00	13 417,00	13 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 577,61	21 577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89 760,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 394,57	98 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,62%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	75,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606,27	3 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 712,64	94 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66%	
75095	Pozostała działalność	3 656 845,98	155 759,10	155 759,10	3 501 086,88	2 517 020,98	0,00	0,00	984 065,90	5 742 768,42	1 612 506,04	1 552 458,37	4 130 262,38	2 517 020,98	0,00	0,00	1 613 241,40	157,04%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,58	404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,96	2 573,96	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	78,00	78,00	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	50 426,81	50 426,81	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	6 509,16	6 509,16	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	52,08	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 868,76	217 868,76	217 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 589,61	1 234 589,61	1 234 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2057	doplacje 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	132 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%	
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	22 309,10	22 309,10	22 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2021 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2021 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
2069	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	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,08	3,08	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 986,21	0,00	0,00	241 986,21	0,00	0,00	0,00	241 986,21	-
6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 255,19	0,00	0,00	1 371 255,19	0,00	0,00	0,00	1 371 255,19	-
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	984 065,90	0,00	0,00	984 065,90	0,00	0,00	0,00	984 065,90	0,00	0,00	0,00	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 517 020,98	0,00	0,00	2 517 020,98	2 517 020,98	0,00	0,00	0,00	2 517 020,98	0,00	0,00	2 517 020,98	2 517 020,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 250,00	146 550,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	247 101,50	216 732,56	0,00	30 368,94	29 700,00	668,94	0,00	0,00	140,20%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 250,00	19 550,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	49 705,90	20 005,90	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	100,93%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,60	261,60	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,30	444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72%
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 395,60	189 726,66	0,00	668,94	0,00	668,94	0,00	0,00	158,66%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 946,58	174 946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20%
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	5 608,58	5 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,94	0,00	0,00	668,94	0,00	668,94	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	141,94	141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,56	2 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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 2021 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
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755	Wymiar Sprawiedliwości	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,63	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,63	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,63	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	303 440 981,58	303 440 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 571 859,09	323 567 579,09	0,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	106,63%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 211,38	618 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,63%
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	244 710,00	244 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 018,19	614 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,92%
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	4 193,19	4 193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 677 947,70	116 677 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 954 779,34	118 954 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,95%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	114 691 212,70	114 691 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 849 591,23	115 849 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,01%
0320	wpływy z podatku rolnego	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,44%
0330	wpływy z podatku leśnego	71 825,00	71 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 247,00	74 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,37%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	1 315 251,00	1 315 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 224,42	1 241 224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	549 520,00	549 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 703,70	1 228 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60%
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	3 046,40	3 046,40	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	10 337,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 131,59	497 131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48 383,00	48 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 383,00	48 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 653 199,00	23 653 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 563 132,09	26 563 132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,30%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	17 972 133,00	17 972 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 059 471,43	17 059 471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
0320	wpływy z podatku rolnego	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 358,74	59 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
0330	wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,58	1 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,29%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	720 496,00	720 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 104,69	655 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	545 110,00	545 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 735,22	691 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90%
0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 459,34	133 459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 191 360,00	4 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 196,04	7 754 196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00%
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	100,00	100,00	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	33 049,53	33 049,53	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	26 464,40	26 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	przezsztalcenia 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	dochody z sprzedaży 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	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 476,12	148 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		11 849 853,88	11 849 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657 974,54	13 653 694,54	0,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	115,26%	
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 881,88	257 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 881,88	257 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 420,47	1 102 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,15%	
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 459,00	2 044 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,44%	
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych																		
		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 558,85	2 519 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,78%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 836 000,00	5 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 517,90	7 369 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,28%	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 812,78	23 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79%	
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56%	
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 759,30	20 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 568,63	18 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%	
0660	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	289 397,00	289 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 310,00	225 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%	
0690	wpływy z różnych opłat	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508,81	14 508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1349,66%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00		
0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,49	5 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,78	3 654,78	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	42 435,42	42 435,42	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	157,23	157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,02	4 267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 031 632,00	119 031 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 984 068,00	129 984 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20%	
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 601 416,00	103 601 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 141 538,00	112 141 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24%	
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 430 216,00	15 430 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 842 530,00	17 842 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,63%	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 978 995,00	31 978 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 789 426,72	33 789 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,66%	
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 776 995,00	27 776 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 066 720,00	30 066 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24%	
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 202 000,00	4 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 706,72	3 722 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
758	Różne rozliczenia	216 587 377,75	211 196 230,23	56 088,23	5 391 147,52	5 391 147,52	0,00	0,00	0,00	219 019 613,94	211 045 465,57	0,00	7 974 148,37	7 974 148,37	0,00	0,00	0,00	101,12%	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	172 391 302,00	172 391 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 391 302,00	172 391 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	172 391 302,00	172 391 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 391 302,00	172 391 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 301 139,00	18 301 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 301 139,00	18 301 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 122 354,00	15 122 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 122 354,00	15 122 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 178 785,00	3 178 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 785,00	3 178 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 575 105,00	9 575 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 105,00	9 575 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 575 105,00	9 575 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 105,00	9 575 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 647 235,75	256 088,23	56 088,23	5 391 147,52	5 391 147,52	0,00	0,00	0,00	8 064 558,35	90 409,98	0,00	7 974 148,37	7 974 148,37	0,00	0,00	0,00	142,81%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 321,75	34 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16%	
2990	wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 088,23	56 088,23	56 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 088,23	56 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	przeształcenia 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	dochody z tytułu przeształcenia 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	
6680	wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 391 147,52	0,00	0,00	5 391 147,52	5 391 147,52	0,00	0,00	0,00	7 974 148,37	0,00	0,00	7 974 148,37	7 974 148,37	0,00	0,00	0,00	147,91%	
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913,59	14 913,59	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	14 913,59	14 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 779,00	19 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 779,00	19 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 779,00	19 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 779,00	19 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 652 817,00	10 652 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652 817,00	10 652 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 652 817,00	10 652 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652 817,00	10 652 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
801	Oświata i wychowanie	27 842 643,12	15 741 195,12	5 715 442,43	12 101 448,00	15 000,00	1 200,00	0,00	12 085 248,00	13 839 720,63	12 205 261,18	2 129 628,65	1 634 459,45	15 000,00	6 628,00	0,00	1 612 831,45	49,71%	
80101	Szkoły podstawowe	2 279 134,27	2 279 134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 971,11	2 237 824,11	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	98,19%	
0570	wpływy z grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0690	wpływy z różnych opłat	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 139,00	16 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192,96	12 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%	
0830	wpływy z usług	18 766,00	18 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970,30	14 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	27 804,00	27 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,66	2 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,95	2 630,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,91%	
0970	wpływy z różnych dochodów	108 582,99	108 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 562,91	104 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 085 700,00	2 085 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 700,00	2 085 700,00	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	3 352,28	3 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,28	3 352,28	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	35,05	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	76 577,00	76 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 442,35	71 442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 836,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,65	17 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0970	wpływy z różnych dochodów	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 403,00	18 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	30 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 891,00	30 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	30 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 891,00	30 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104	Przedszkola	5 385 482,48	5 385 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 786,54	5 636 905,54	0,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	104,74%	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 341,00	785 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 126,09	540 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	3 881,00	0,00	3 881,00	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	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 056,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,25	322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie			MAJĄTKOWE					Wskaźnik wykonania (11:3)	
		OGÓŁEM na 2021 r.	w tym		w tym					w tym			w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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	przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2021 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	przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,84	1 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	1 196 305,18	1 196 305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 065,61	1 673 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,85%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 380 590,00	3 380 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 590,00	3 380 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	13 190,30	13 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 190,30	13 190,30	0,00	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	26 629,45	26 629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80115	Technika	182 073,74	180 873,74	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	168 466,68	167 866,68	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
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	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,20	2 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
0830	wpływy z usług	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,02	5 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	16 776,00	16 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,56	435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 138,00	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458,40	7 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,49%
0970	wpływy z różnych dochodów	62 289,00	62 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 242,26	67 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	170,74	170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,74	170,74	0,00	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	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 465,11	22 465,11	0,00	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	22 465,11	22 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	97 104,20	97 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 366,74	94 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,13	6 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,92%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,42	283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,87	1 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853,00	11 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	4 486,20	4 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486,20	4 486,20	0,00	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	1 781,12	1 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80132	Szkoły artystyczne	6 183,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,24	4 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%
2130	dotacje celowe otrzymane 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	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie	MAJĄTKOWE			Wskaznik					
		OGÓLEM na 2021 r.	w tym		w tym		w tym		za 2021 r.	w tym		w tym		w tym		w tym		Wykonania (11:3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495,09	14 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,54%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,09	495,09	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	509 750,00	509 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 854,34	414 854,34	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
0830	wpływy z usług	268 750,00	268 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 285,00	208 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	45,24	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,74	833,74	0,00	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	5 690,36	5 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	46 800,00	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	0,00	66,92%
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 680,00	168 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 741,00	457 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 051,16	453 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 163,00	182 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 107,43	182 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	268 858,00	268 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 223,73	264 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
80148	Stołówki szkolne	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	279,50	0,00	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	279,50	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	279,50	0,00	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	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 426,36	26 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,30%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,00	7 355,00	0,00	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	19 071,36	19 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,34	5 981,34	0,00	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	5 981,34	5 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2021 r.	w tym			w tym				Wykonanie za 2021 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
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 839,00	40 839,00	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	40 839,00	40 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	18 796 071,93	6 695 823,93	5 715 442,43	12 100 248,00	15 000,00	0,00	0,00	12 085 248,00	4 611 334,07	2 983 502,62	2 129 628,65	1 627 831,45	15 000,00	0,00	0,00	1 612 831,45	24,53%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	222 664,50	222 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 149,03	252 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,24%
0970	wpływy z różnych dochodów	29 117,00	29 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 795,69	25 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
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	5 400 166,88	5 400 166,88	5 400 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 032,61	2 060 032,61	2 060 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15%
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	19 215,90	19 215,90	19 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	263 708,82	263 708,82	263 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 596,04	69 596,04	69 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 801,34	227 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	473 800,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 127,91	348 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 350,83	32 350,83	32 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	12 085 248,00	0,00	0,00	12 085 248,00	0,00	0,00	0,00	12 085 248,00	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 831,45	0,00	0,00	1 612 831,45	0,00	0,00	0,00	1 612 831,45	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	
851	Ochrona zdrowia	2 490 255,35	105 704,35	21 470,00	2 384 551,00	0,00	0,00	0,00	2 384 551,00	74 577,22	74 577,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,90	661,90	0,00	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	16,97	16,97	0,00	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	644,93	644,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484,86	11 484,86	0,00	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	63,95	63,95	0,00	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	11 420,91	11 420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85158	Łzby wytrzeźwień	2 406 021,00	21 470,00	21 470,00	2 384 551,00	0,00	0,00	0,00	2 384 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	19 210,00	19 210,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	2 133 545,60	0,00	0,00	2 133 545,60	0,00	0,00	0,00	2 133 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	251 005,40	0,00	0,00	251 005,40	0,00	0,00	0,00	251 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	84 234,35	84 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 430,46	62 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 234,35	84 234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 102,68	48 102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%
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	14 327,78	14 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	24 634 953,07	24 634 953,07	1 631 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915 622,95	23 915 622,95	1 026 715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
85202	Domy pomocy społecznej	1 872 238,00	1 872 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 145,71	2 281 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,84%
0830	wpływy z usług	1 327 124,00	1 327 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 821,43	1 713 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,14%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 901,00	5 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,40	241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 546,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,21	2 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805,63	5 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 712,00	100 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 583,20	128 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,67%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	60,80	0,00	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	394 589,00	394 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 550,00	394 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	przezsztalcenia 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	przezsztalcenia 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	
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 560,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538,04	35 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
85203	Osrodkii wsparcia	99 431,00	99 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 618,79	134 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,39%	
0830	wpływy z usług	97 834,00	97 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 354,51	134 354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	83,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,99	180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35%	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	363 071,00	363 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 472,03	361 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 071,00	363 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 472,03	361 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 928 252,00	7 928 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526 409,09	7 526 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 303,00	50 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 048,11	14 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 877 949,00	7 877 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 360,98	7 512 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
85215	Dotatki mieszkaniowe	279 514,00	279 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,59	2 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 814,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,31	1 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89%	
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	272 700,00	272 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,28	1 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41%	
85216	Zasilki stałe	4 437 739,00	4 437 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 489,90	4 361 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99 070,00	99 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 310,67	43 310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 338 669,00	4 338 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 179,23	4 318 179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
85219	Osrodkii pomocy społecznej	1 692 489,00	1 692 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 055,98	1 662 055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 708,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,36	689,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46%	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 299,00	11 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157,62	4 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 322,00	25 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,99	1 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,17	3 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 363,00	9 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,40	2 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10%	
0970	wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 226,44	13 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,92%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 635 597,00	1 635 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 597,00	1 635 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 192 268,00	1 192 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 615,63	1 567 615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,48%	
0830	wpływy z usług	1 188 093,00	1 188 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 364,93	1 498 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,12%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,20	15 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,45%	
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	54 243,50	54 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	4 456 331,00	4 456 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 016,00	4 455 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	dochody z tytułu 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	
2030	dotacje celowe otrzymane 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%	
85295	Pozostała działalność	2 213 620,07	2 213 620,07	1 631 594,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 323,23	1 563 323,23	1 026 715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62%	
0830	wpływy z usług	159 820,00	159 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 134,34	148 134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,14	2 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
0970	wpływy z różnych dochodów	83 471,00	83 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 334,78	56 334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%	
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	1 527 552,30	1 527 552,30	1 527 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 468,66	950 468,66	950 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22%	
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	104 042,67	104 042,67	104 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 246,66	76 246,66	76 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%	
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 431,10	98 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 444,86	97 444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	238 288,00	238 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 679,79	232 679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 421 711,04	3 200 615,04	394 675,00	221 096,00	221 096,00	0,00	0,00	0,00	3 204 258,17	3 024 258,17	317 836,80	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 928,04	28 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 928,04	28 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 928,04	28 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 928,04	28 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,65	424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,11%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,65	424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,11%	
85395	Pozostała działalność	3 392 363,00	3 171 267,00	394 675,00	221 096,00	221 096,00	0,00	0,00	0,00	3 174 905,48	2 994 905,48	317 836,80	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
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	7 015,33	7 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%	
0830	wpływy z usług	2 643 124,00	2 643 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 560,83	2 390 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,68	1 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20%	
0970	wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211,85	5 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13029,63%	
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 499,57	358 499,57	358 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 557,58	287 557,58	287 557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%	
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	36 175,43	36 175,43	36 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 279,22	30 279,22	30 279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 712,00	117 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 293,20	269 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,77%	
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	3 596,79	3 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 r.	bieżące	inne	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	inne		MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	inne	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 096,00	0,00	0,00	221 096,00	221 096,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	81,41%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 303 456,00	1 303 412,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	928 506,29	928 462,29	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	71,23%	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276,14	7 276,14	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	7 276,14	7 276,14	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	10 273,18	10 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%	
0830	wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574,00	8 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	
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	1 678,10	1 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85410	Internaty i bursy szkolne	282 716,00	282 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 690,31	266 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
0830	wpływy z usług	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 044,03	98 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,08	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,95	431,95	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	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 086,25	168 086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
0830	wpływy z usług	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	802 330,00	802 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 450,97	431 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%	
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	8,80	8,80	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	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 120,00	331 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%	
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	91 530,00	91 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 506,17	89 506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	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	175 400,00	175 356,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	205 660,69	205 616,69	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	117,25%	
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,59	883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,16	1 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%	
0690	wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 928,40	84 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,66%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie			MAJĄTKOWE					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 r.	w tym		w tym		dochody z tytułu		za 2021 r.	w tym		w tym		dochody z tytułu				
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	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,24	3 762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
0830	wpływy z usług	70 345,00	70 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 442,92	78 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,51%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,83	6 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,86%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 106,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,61	15 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
0970	wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047,94	14 047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,39%
855	Rodzina	2 608 326,00	2 608 326,00	1 008 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 124,73	2 999 624,73	932 135,41	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	115,10%
85501	Świadczenia wychowawcze	129 127,00	129 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 262,92	74 262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,42	9 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116 927,00	116 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 431,50	64 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	398 680,00	398 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 507,10	692 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,94	444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	18 775,00	18 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 282,40	17 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238 119,00	238 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 030,07	174 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 082,00	141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 749,69	500 749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,94%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	11,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85504	Wsparanie rodziny	22 205,00	22 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192,09	21 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
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	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,16	169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,93	3 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85508	Rodziny zastępcze	126 173,00	126 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 890,56	134 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,91%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 308,59	134 308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,92%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,52	567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	297 251,00	297 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 658,50	316 158,50	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	107,20%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 278,00	10 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 439,74	19 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,14%
0830	wpływy z usług	281 908,00	281 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 622,91	292 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,59	472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,15	2 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
0970	wpływy z różnych dochodów	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,11	980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,46%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 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	przeształcenia 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	dochody z tytułu przeształcenia 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	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	509 035,00	509 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 430,92	745 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,44%	
0690	wpływy z różnych opłat	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	-	
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	34 505,00	34 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 473,13	77 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,53%	
0830	wpływy z usług	120 990,00	120 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 963,00	186 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,53%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,34	316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57%	
0970	wpływy z różnych dochodów	321 140,00	321 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 028,45	450 028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,13%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85595	Pozostała działalność	1 125 855,00	1 125 855,00	1 008 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 170,72	1 015 170,72	932 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	43 650,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292,31	43 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 307,00	73 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 743,00	39 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21%	
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	990 939,11	990 939,11	990 939,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 757,91	915 757,91	915 757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
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	17 958,89	17 958,89	17 958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,50	16 377,50	16 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 454 088,76	29 711 294,76	279 167,90	10 742 794,00	0,00	1 957,00	0,00	10 740 837,00	31 819 580,90	27 803 462,53	279 167,90	4 016 118,37	0,00	1 262,75	0,00	4 014 855,62	78,66%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
90002	Gospodarka odpadami	27 720 000,00	27 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584 868,13	25 584 868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 720 000,00	27 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584 868,13	25 584 868,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%	
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	13 880,46	13 880,46	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	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684,52	12 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	44 397,00	44 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 242,83	52 450,73	0,00	792,10	0,00	792,10	0,00	0,00	119,92%	
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,15	809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,14%	
0830	wpływy z usług	23 057,00	23 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 001,57	28 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,44%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,10	0,00	0,00	792,10	0,00	792,10	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,29	283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 385,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 285,56	23 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,23%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136,95	10 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,29%	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,95	4 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 r.	BIEŻĄCE	w tym	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	w tym	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu 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	
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	1 069 623,10	1 069 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
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	17 686,50	17 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1768,65%	
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	1 051 936,60	1 051 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	303,86	303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,47	330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,76%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	303,86	303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,47	330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,76%	
90095	Pozostała działalność	11 573 337,90	830 543,90	279 167,90	10 742 794,00	0,00	1 957,00	0,00	10 740 837,00	5 092 564,42	1 077 238,15	279 167,90	4 015 326,27	0,00	470,65	0,00	4 014 855,62	44,00%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239,75	9 239,75	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	283 065,00	283 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 171,37	412 171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,61%	
0830	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 238,96	15 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 957,00	0,00	0,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	470,65	0,00	0,00	470,65	0,00	470,65	0,00	0,00	24,05%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,76	5 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,29%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,64	6 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%	
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	3 572,25	3 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	232 711,00	232 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 207,52	345 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,34%	
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	184 594,20	184 594,20	184 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 594,20	184 594,20	184 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 573,70	94 573,70	94 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 573,70	94 573,70	94 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 740 837,00	0,00	0,00	10 740 837,00	0,00	0,00	0,00	10 740 837,00	4 014 855,62	0,00	0,00	4 014 855,62	0,00	0,00	0,00	4 014 855,62	37,38%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 543,60	9 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,60	9 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92116	Biblioteki	9 543,60	9 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,60	9 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0970	wpływy z różnych dochodów	9 543,60	9 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 543,60	9 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926	kultura fizyczna	2 153 474,68	2 153 356,68	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	2 285 737,64	2 285 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14%	
92601	Obiekty sportowe	90 332,68	90 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 387,17	90 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	90 332,68	90 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 332,68	90 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92604	Institucje kultury fizycznej	2 063 142,00	2 063 024,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	2 177 684,20	2 177 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,55%	
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	421 850,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 459,37	436 459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46%	
0830	wpływy z usług	1 468 794,00	1 468 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 647,54	1 376 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
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%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 137,00	13 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 135,00	159 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 015,18	181 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,75%	
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	5 437,32	5 437,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 810,79	175 810,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162787,77%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 868,12	12 868,12	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	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 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	
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	12 692,12	12 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,15	4 798,15	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	22,00	22,00	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	2,50	2,50	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	4 773,65	4 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Razem dochody własne:		697 690 858,69	625 300 638,56	9 360 446,90	72 390 220,13	13 522 577,50	7 915 735,00	250 000,00	50 701 907,63	674 659 572,45	640 683 200,69	6 252 502,24	33 976 371,76	15 597 026,35	7 365 860,58	197 238,30	10 816 246,53	96,70%	
Dochody na zadania zlecone gminie:																			
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 733,26	7 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,26	7 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01095	Pozostała działalność	7 733,26	7 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,26	7 733,26	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) ustawami	7 733,26	7 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,26	7 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	Administracja publiczna	1 908 092,99	1 908 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 961,86	1 867 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 767 640,99	1 767 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 653,52	1 727 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
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	1 767 640,99	1 767 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 653,52	1 727 653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
75056	Spis powszechny i inne	140 452,00	140 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 308,34	140 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
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	140 452,00	140 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 308,34	140 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 068,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,84	15 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 068,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,84	15 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
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	16 068,00	16 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,84	15 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
801	Oświata i wychowanie	951 083,44	951 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 157,52	946 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	951 083,44	951 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 157,52	946 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
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	951 083,44	951 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 157,52	946 157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
851	Ochrona zdrowia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
85195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 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	przeształcenia 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	przeształcenia 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	
852	Pomoc społeczna	3 911 733,41	3 911 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 162,63	3 902 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
85203	Osrodkii wsparcia	1 011 887,00	1 011 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 897,00	1 002 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
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	1 011 887,00	1 011 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 897,00	1 002 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 836,41	20 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 257,20	20 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
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	20 836,41	20 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 257,20	20 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
85219	Osrodkii pomocy społecznej	33 684,00	33 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 683,43	33 683,43	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	33 684,00	33 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 683,43	33 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 843 826,00	2 843 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 825,00	2 843 825,00	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	2 843 826,00	2 843 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 825,00	2 843 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855	Rodzina	130 487 146,82	130 487 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 267 453,76	130 267 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
85501	Świadczenia wychowawcze	90 410 222,00	90 410 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 287 302,40	90 287 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
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	90 410 222,00	90 410 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 287 302,40	90 287 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 768 202,00	39 768 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 672 551,26	39 672 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
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	39 768 202,00	39 768 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 672 551,26	39 672 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
85503	Karta Dużej Rodziny	3 312,82	3 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,82	2 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
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	3 312,82	3 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,82	2 729,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
85504	Wspieranie rodziny	9 909,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
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	9 909,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie			MAJĄTKOWE					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2021 r.	w tym		w tym		w tym		za 2021 r.	w tym		w tym		w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	295 501,00	295 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 361,28	295 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
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	295 501,00	295 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 361,28	295 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
Razem dochody na zadania zlecone:		137 285 057,92	137 285 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 010 158,87	137 010 158,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
Dochody na zadania rządowe:																		
010	Rolnictwo i leśnictwo	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	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	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	396 167,80	396 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 079,19	394 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 167,80	396 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 079,19	394 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 167,80	396 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 079,19	394 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
710	Działalność usługowa	1 043 400,00	983 400,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 276,50	983 276,50	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 800,00	373 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 682,71	373 682,71	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	373 800,00	373 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 682,71	373 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
71015	Nadzór budowlany	669 600,00	609 600,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	669 593,79	609 593,79	0,00	60 000,00	60 000,00	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	609 600,00	609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 593,79	609 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna	142 789,00	142 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 796,26	133 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
75011	Urzędy wojewódzkie	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	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	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 189,00	35 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 196,26	26 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 189,00	35 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 196,26	26 196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
752	Obrona narodowa	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%
75212	Pozostałe wydatki obronne	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%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 523 780,00	16 343 780,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	16 520 067,56	16 340 131,56	0,00	179 936,00	179 936,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 503 780,00	16 323 780,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 067,56	16 320 131,56	0,00	179 936,00	179 936,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 323 780,00	16 323 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320 131,56	16 320 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	179 936,00	0,00	0,00	179 936,00	179 936,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2021 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓŁEM na 2021 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	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 624,16	263 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 624,16	263 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 624,16	263 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
801	Oświata i wychowanie	59 815,40	59 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 742,21	58 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 815,40	59 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 742,21	58 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 815,40	59 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 742,21	58 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
851	Ochrona zdrowia	65 901,00	65 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 676,60	65 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 901,00	65 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 676,60	65 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 901,00	65 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 676,60	65 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
852	Pomoc społeczna	451 600,00	451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 444,08	449 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	451 600,00	451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 265,71	449 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 600,00	451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 265,71	449 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 600,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 444,08	499 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	499 600,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 444,08	499 444,08	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	499 600,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 444,08	499 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
855	Rodzina	1 130 331,00	1 130 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 311,53	1 120 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
85508	Rodziny zastępcze	559 826,00	559 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 616,37	557 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	559 826,00	559 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 616,37	557 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	570 505,00	570 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 695,16	562 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	570 505,00	570 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 695,16	562 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
Razem dochody na zadania rządowe:		20 618 184,20	20 378 184,20	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	20 589 083,80	20 349 147,80	0,00	239 936,00	239 936,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
OGÓŁEM DOCHODY		855 594 100,81	782 963 880,68	9 360 446,90	72 630 220,13	13 762 577,50	7 915 735,00	250 000,00	50 701 907,63	832 258 815,12	798 042 507,36	6 252 502,24	34 216 307,76	15 836 962,35	7 365 860,58	197 238,30	10 816 246,53	97,27%	

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2021 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym		
			na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowan z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy	
			Wykonanie za 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym									Wydatki na realizację zadań statutowych
			Wskaźnik wykonania			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 257,43	1 257,43	1 257,43	0,00	1 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			83,83%	83,83%	83,83%	-	83,83%	-	-	-	-	-	-		
	01030	Izby Rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 257,43	1 257,43	1 257,43	0,00	1 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			83,83%	83,83%	83,83%	-	83,83%	-	-	-	-	-	-		
020		Leśnictwo	387 078,00	387 078,00	381 876,00	274 310,00	107 566,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			374 040,16	374 040,16	368 841,14	271 733,50	97 107,64	0,00	5 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
			96,63%	96,63%	96,59%	99,06%	90,28%	-	99,94%	-	-	-	-		
	02001	Gospodarka leśna	384 078,00	384 078,00	378 876,00	274 310,00	104 566,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			371 040,16	371 040,16	365 841,14	271 733,50	94 107,64	0,00	5 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
			96,61%	96,61%	96,56%	99,06%	90,00%	-	99,94%	-	-	-	-		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	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		
			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		
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-		
600		Transport i łączność	125 782 479,23	48 378 539,23	48 218 582,23	2 667 901,00	45 550 681,23	0,00	30 820,00	129 137,00	77 403 940,00	43 850 364,00	33 553 576,00		
			98 493 186,65	47 349 501,72	47 242 341,85	2 654 876,08	44 587 465,77	0,00	30 800,57	76 359,30	51 143 684,93	31 027 585,62	20 116 099,31		
			78,30%	97,87%	97,98%	99,51%	97,89%	-	99,94%	59,13%	66,07%	70,76%	59,95%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 250 371,00	29 060 170,00	29 040 744,00	0,00	29 040 744,00	0,00	0,00	19 426,00	16 190 201,00	20 000,00	16 170 201,00		
			34 392 941,64	28 592 354,62	28 580 774,56	0,00	28 580 774,56	0,00	0,00	11 580,06	5 800 587,02	0,00	5 800 587,02		
			76,01%	98,39%	98,42%	-	98,42%	-	-	59,61%	35,83%	0,00%	35,87%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 957 366,00	12 278 671,00	12 168 960,00	0,00	12 168 960,00	0,00	0,00	109 711,00	37 678 695,00	20 295 320,00	17 383 375,00		
			41 270 547,31	11 977 911,42	11 913 132,18	0,00	11 913 132,18	0,00	0,00	64 779,24	29 292 635,89	14 977 123,60	14 315 512,29		
			82,61%	97,55%	97,90%	-	97,90%	-	-	59,05%	77,74%	73,80%	82,35%		
	60016	Drogi publiczne gminne	26 265 934,00	3 252 890,00	3 252 890,00	0,00	3 252 890,00	0,00	0,00	0,00	23 013 044,00	23 013 044,00	0,00		
			19 133 183,25	3 138 991,81	3 138 991,81	0,00	3 138 991,81	0,00	0,00	0,00	15 994 191,44	15 994 191,44	0,00		
			72,84%	96,50%	96,50%	-	96,50%	-	-	-	69,50%	69,50%	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							w tym		
			na 2021 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	
			Wykonanie za 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnie sienie udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania			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
	60017	Drogi wewnętrzne	846 203,00	346 203,00	346 203,00	0,00	346 203,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
			272 454,44	238 137,44	238 137,44	0,00	238 137,44	0,00	0,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 462 605,23	3 440 605,23	3 409 785,23	2 667 901,00	741 884,23	0,00	30 820,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
			3 424 060,01	3 402 106,43	3 371 305,86	2 654 876,08	716 429,78	0,00	30 800,57	0,00	21 953,58	21 953,58	0,00
			98,89%	98,88%	98,87%	99,51%	96,57%	-	99,94%	-	99,79%	99,79%	-
630		Turystyka	629 287,00	629 287,00	623 297,00	370 763,00	252 534,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510 100,61	510 100,61	507 219,75	319 961,33	187 258,42	0,00	2 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,06%	81,06%	81,38%	86,30%	74,15%	-	48,09%	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	629 287,00	629 287,00	623 297,00	370 763,00	252 534,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510 100,61	510 100,61	507 219,75	319 961,33	187 258,42	0,00	2 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			81,06%	81,06%	81,38%	86,30%	74,15%	-	48,09%	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 888 226,00	28 869 532,00	28 805 304,00	2 715 179,00	26 090 125,00	0,00	64 228,00	0,00	11 018 694,00	10 600 801,50	417 892,50
			32 563 602,34	28 270 365,61	28 207 450,92	2 713 363,16	25 494 087,76	0,00	62 914,69	0,00	4 293 236,73	3 875 344,23	417 892,50
			81,64%	97,92%	97,92%	99,93%	97,72%	-	97,96%	-	38,96%	36,56%	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 558 500,00	1 411 500,00	1 411 500,00	0,00	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00
			1 744 403,93	1 042 119,23	1 042 119,23	0,00	1 042 119,23	0,00	0,00	0,00	702 284,70	702 284,70	0,00
			38,27%	73,83%	73,83%	-	73,83%	-	-	-	22,32%	22,32%	-
	70095	Pozostała działalność	35 329 726,00	27 458 032,00	27 393 804,00	2 715 179,00	24 678 625,00	0,00	64 228,00	0,00	7 871 694,00	7 453 801,50	417 892,50
			30 819 198,41	27 228 246,38	27 165 331,69	2 713 363,16	24 451 968,53	0,00	62 914,69	0,00	3 590 952,03	3 173 059,53	417 892,50
			87,23%	99,16%	99,17%	99,93%	99,08%	-	97,96%	-	45,62%	42,57%	100,00%
710		Działalność usługowa	2 721 611,50	2 621 611,50	2 621 611,50	16 180,00	2 605 431,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			2 431 193,49	2 331 193,49	2 331 193,49	8 428,00	2 322 765,49	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			89,33%	88,92%	88,92%	52,09%	89,15%	-	-	-	100,00%	100,00%	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			141 810,00	141 810,00	141 810,00	0,00	141 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,53%	67,53%	67,53%	-	67,53%	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	2 316 281,50	2 216 281,50	2 216 281,50	0,00	2 216 281,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			2 209 734,18	2 109 734,18	2 109 734,18	0,00	2 109 734,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			95,40%	95,19%	95,19%	-	95,19%	-	-	-	100,00%	100,00%	-
	71035	Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	186 330,00	186 330,00	186 330,00	16 180,00	170 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 649,31	70 649,31	70 649,31	8 428,00	62 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37,92%	37,92%	37,92%	52,09%	36,57%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									
			na 2021 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	
			Wykonanie za 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich nalizowane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	61 514 291,00	40 912 157,02	39 652 919,02	30 735 870,00	8 917 049,02	80 000,00	855 300,00	323 938,00	20 602 133,98	8 179 239,98	12 422 894,00
			50 570 806,34	39 071 895,10	37 984 652,18	29 979 737,05	8 004 915,13	80 000,00	846 570,57	160 672,35	11 498 911,24	4 873 052,20	6 625 859,04
			82,21%	95,50%	95,79%	97,54%	89,77%	100,00%	98,98%	49,60%	55,81%	59,58%	53,34%
75020		Starostwa powiatowe	6 210 070,00	6 210 070,00	6 210 070,00	4 886 596,00	1 323 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 205 264,77	6 205 264,77	6 205 264,77	4 886 594,44	1 318 670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,92%	99,92%	99,92%	100,00%	99,64%	-	-	-	-	-	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	992 679,00	992 679,00	292 579,00	0,00	292 579,00	0,00	700 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			981 664,61	981 664,61	288 128,35	0,00	288 128,35	0,00	693 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,89%	98,89%	98,48%	-	98,48%	-	99,06%	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 546 973,02	26 102 557,02	25 944 911,02	21 295 303,00	4 649 608,02	0,00	150 880,00	6 766,00	2 444 416,00	360 000,00	2 084 416,00
			25 200 534,54	24 953 837,20	24 802 978,64	20 600 730,98	4 202 247,66	0,00	150 685,31	173,25	246 697,34	196 198,29	50 499,05
			88,28%	95,60%	95,60%	96,74%	90,38%	-	99,87%	2,56%	10,09%	54,50%	2,42%
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 369,00	25 369,00	25 369,00	18 469,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 369,00	25 369,00	25 369,00	18 469,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	120 335,00	120 335,00	12 553,00	0,00	12 553,00	0,00	0,00	107 782,00	0,00	0,00	0,00
			99 892,59	99 892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 892,59	0,00	0,00	0,00
			83,01%	83,01%	0,00%	-	0,00%	-	-	92,68%	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	735 793,00	735 793,00	735 793,00	6 966,00	728 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			672 530,40	672 530,40	672 530,40	1 500,00	671 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91,40%	91,40%	91,40%	21,53%	92,07%	-	-	-	-	-	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 695 642,00	5 683 642,00	5 679 322,00	4 515 860,00	1 163 462,00	0,00	4 320,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			5 564 151,54	5 564 151,54	5 561 802,54	4 467 562,63	1 094 239,91	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97,69%	97,90%	97,93%	98,93%	94,05%	-	54,38%	-	0,00%	0,00%	-
75095		Pozostała działalność	19 187 429,98	1 041 712,00	752 322,00	12 676,00	739 646,00	80 000,00	0,00	209 390,00	18 145 717,98	7 807 239,98	10 338 478,00
			11 821 398,89	569 184,99	428 578,48	4 880,00	423 698,48	80 000,00	0,00	60 606,51	11 252 213,90	4 676 853,91	6 575 359,99
			61,61%	54,64%	56,97%	38,50%	57,28%	100,00%	-	28,94%	62,01%	59,90%	63,60%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 252 645,67	4 902 945,67	4 800 745,67	3 749 020,00	1 051 725,67	0,00	102 200,00	0,00	349 700,00	349 700,00	0,00
			5 078 072,46	4 729 826,55	4 627 651,54	3 724 528,99	903 122,55	0,00	102 175,01	0,00	348 245,91	348 245,91	0,00
			96,68%	96,47%	96,39%	99,35%	85,87%	-	99,98%	-	99,58%	99,58%	-
75405		Komendy powiatowe Policji	62 420,00	62 420,00	62 420,00	0,00	62 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			62 420,00	62 420,00	62 420,00	0,00	62 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49 000,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00
			49 000,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-
75414		Obrona cywilna	179 612,00	179 612,00	179 612,00	10 000,00	169 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 412,00	49 412,00	49 412,00	9 800,00	39 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,51%	27,51%	27,51%	98,00%	23,35%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									
			na 2021 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 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania			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)	4 821 259,00	4 501 259,00	4 399 059,00	3 739 020,00	660 039,00	0,00	102 200,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
			4 777 301,37	4 458 755,46	4 356 580,45	3 714 728,99	641 851,46	0,00	102 175,01	0,00	318 545,91	318 545,91	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	99,09%	99,06%	99,03%	99,35%	97,24%	-	99,98%	-	99,55%	99,55%	-
			140 354,67	140 354,67	140 354,67	0,00	140 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			139 939,09	139 939,09	139 939,09	0,00	139 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,70%	99,70%	99,70%	-	99,70%	-	-	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			448,63	448,63	448,63	0,00	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,82%	98,82%	98,82%	0,00%	98,82%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			448,63	448,63	448,63	0,00	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,82%	98,82%	0,99	-	98,82%	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	8 493 030,00	8 493 030,00	8 493 030,00	0,00	8 493 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 390 601,77	5 390 601,77	5 390 601,77	0,00	5 390 601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63,47%	63,47%	63,47%	-	63,47%	-	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 341 500,00	8 341 500,00	8 341 500,00	0,00	8 341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 390 601,77	5 390 601,77	5 390 601,77	0,00	5 390 601,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64,62%	64,62%	64,62%	-	64,62%	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	151 530,00	151 530,00	151 530,00	0,00	151 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	6 606 536,00	6 303 671,00	6 303 671,00	0,00	6 303 671,00	0,00	0,00	0,00	302 865,00	302 865,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 606 536,00	6 303 671,00	6 303 671,00	0,00	6 303 671,00	0,00	0,00	0,00	302 865,00	302 865,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	-
801		Oświata i wychowanie	300 292 607,36	278 313 444,86	230 174 616,34	199 697 265,75	30 477 350,59	37 326 609,00	702 492,00	10 109 727,52	21 979 162,50	7 082 265,00	14 896 897,50
			268 887 458,44	261 940 388,09	221 051 952,40	195 002 180,32	26 049 772,08	36 801 704,14	625 967,67	3 460 763,88	6 947 070,35	6 258 576,90	688 493,45
			89,54%	94,12%	96,04%	97,65%	85,47%	98,59%	89,11%	34,23%	31,61%	88,37%	4,62%
	80101	Szkoły podstawowe	84 846 402,99	84 346 402,99	76 076 312,99	65 223 765,00	10 852 547,99	7 937 790,00	332 300,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
			81 888 362,19	81 881 862,27	73 682 354,35	64 235 354,83	9 446 999,52	7 906 943,48	292 564,44	0,00	6 499,92	6 499,92	0,00
			96,51%	97,08%	96,85%	98,48%	87,05%	99,61%	88,04%	-	1,30%	1,30%	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 906 862,00	11 606 862,00	11 601 135,00	11 030 939,00	570 196,00	0,00	5 727,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
			11 447 857,42	11 158 535,80	11 154 323,25	10 624 728,86	529 594,39	0,00	4 212,55	0,00	289 321,62	289 321,62	0,00
			96,15%	96,14%	96,15%	96,32%	92,88%	-	73,56%	-	96,44%	96,44%	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 397,00	955 397,00	862 833,00	700 275,00	162 558,00	92 326,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			859 602,79	859 602,79	769 975,39	654 026,77	115 948,62	89 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89,97%	89,97%	89,24%	93,40%	71,33%	97,08%	0,00%	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							w tym		
			na 2021 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	
			Wykonanie za 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania			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
80104	Przedszkola	39 866 388,18	39 696 388,18	29 959 626,18	25 889 870,00	4 069 756,18	9 706 033,00	30 729,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
		38 417 395,44	38 250 065,44	28 595 583,21	25 150 191,28	3 445 391,93	9 627 278,32	27 203,91	0,00	167 330,00	167 330,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	696 504,00	696 504,00	694 065,00	654 635,00	39 430,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		659 346,74	659 346,74	656 976,24	619 630,38	37 345,86	0,00	2 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 807,00	47 807,00	0,00	0,00	0,00	47 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47 240,60	47 240,60	0,00	0,00	0,00	47 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	606 091,00	606 091,00	604 450,00	383 097,00	221 353,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		551 389,41	551 389,41	550 166,07	367 903,49	182 262,58	0,00	1 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	42 947 658,00	42 900 303,00	40 222 653,00	35 854 622,00	4 368 031,00	2 597 889,00	79 761,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	
		41 556 418,48	41 537 968,48	38 892 736,54	35 137 240,11	3 755 496,43	2 577 339,44	67 892,50	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	4 948 499,00	4 948 499,00	0,00	0,00	0,00	4 948 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 707 246,45	4 707 246,45	0,00	0,00	0,00	4 707 246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 486 572,00	7 486 572,00	5 031 921,00	4 476 797,00	555 124,00	2 439 943,00	14 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 278 772,84	7 278 772,84	4 839 152,17	4 356 543,70	482 608,47	2 426 427,62	13 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	30 576 670,00	30 576 670,00	23 740 430,00	20 804 482,00	2 935 948,00	6 815 245,00	20 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 810 255,24	29 810 255,24	23 051 145,27	20 506 860,34	2 544 284,93	6 740 896,48	18 213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	5 734 335,00	5 734 335,00	5 730 435,00	5 290 356,00	440 079,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 522 717,66	5 522 717,66	5 519 692,68	5 139 682,13	380 010,55	0,00	3 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 802 288,00	9 802 288,00	9 715 377,00	9 022 962,00	692 415,00	0,00	86 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 533 446,40	9 533 446,40	9 454 108,17	8 814 275,11	639 833,06	0,00	79 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 328 621,00	5 328 621,00	5 279 128,00	4 291 910,00	987 218,00	0,00	49 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 168 251,77	5 168 251,77	5 120 577,83	4 221 315,16	899 262,67	0,00	47 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 446 290,00	1 446 290,00	1 446 290,00	442 415,00	1 003 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		873 409,34	873 409,34	873 409,34	431 402,11	442 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 272 004,00	3 242 004,00	3 232 354,00	2 948 387,00	283 967,00	0,00	9 650,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		3 091 244,05	3 061 320,38	3 055 263,64	2 805 747,07	249 516,57	0,00	6 056,74	0,00	29 923,67	29 923,67	0,00	
		94,48%	94,43%	94,52%	95,16%	87,87%	-	62,76%	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2021 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		
			Wykonanie za 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy	
			Wskaźnik wykonania			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	
80149	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 068 510,00	4 068 510,00	1 847 603,00	1 712 001,00	135 602,00	2 220 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 901 072,33	3 901 072,33	1 690 392,77	1 560 539,90	129 852,87	2 210 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,88%	95,88%	91,49%	91,15%	95,76%	99,54%	-	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 288 274,00	8 288 274,00	8 167 135,00	7 772 713,00	394 422,00	120 139,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 983 832,58	7 983 832,58	7 867 032,58	7 526 898,24	340 134,34	115 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	147 057,00	147 057,00	139 847,00	102 269,00	37 578,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93 746,65	93 746,65	93 746,65	71 977,18	21 769,47	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	2 800 023,00	2 800 023,00	2 410 202,00	2 280 316,00	129 886,00	389 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 640 429,65	2 640 429,65	2 288 204,86	2 194 757,60	93 447,26	352 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	34 520 354,19	13 588 546,69	3 412 819,17	815 454,75	2 597 364,42	3 000,00	63 000,00	10 109 727,52	20 931 807,50	6 034 910,00	14 896 897,50	
			12 855 420,41	6 419 875,27	2 897 111,39	583 106,06	2 314 005,33	0,00	62 000,00	3 460 763,88	6 435 545,14	5 747 051,69	688 493,45	
			37,24%	47,24%	84,89%	71,51%	89,09%	0,00%	98,41%	34,23%	30,75%	95,23%	4,62%	
851	Ochrona zdrowia	6 362 040,00	3 700 985,92	2 903 973,92	1 062 323,01	1 841 650,91	773 500,00	912,00	22 600,00	2 661 054,08	150 000,08	2 511 054,00		
		5 814 130,63	3 160 092,34	2 520 834,65	1 040 760,60	1 480 074,05	616 619,67	911,53	21 726,49	2 654 038,29	150 000,08	2 504 038,21		
		91,39%	85,39%	86,81%	97,97%	80,37%	79,72%	99,95%	96,13%	99,74%	100,00%	99,72%		
85149	Programy polityki zdrowotnej	444 500,00	444 500,00	422 000,00	12 000,00	410 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		314 818,00	314 818,00	292 318,00	12 000,00	280 318,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	88 000,00	88 000,00	43 000,00	1 000,00	42 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60 020,00	60 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 026 433,57	3 026 433,57	2 319 521,57	1 042 469,00	1 277 052,57	706 000,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 684 407,87	2 684 407,87	2 134 376,67	1 021 907,67	1 112 469,00	549 119,67	911,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 217,30	5 217,30	5 217,30	0,00	5 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2021 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		
			Wykonanie za 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy	
			Wskaźnik wykonania			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	
	85158	Izby wytrzeźwień	2 533 654,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	2 511 054,00	0,00	2 511 054,00	
			2 525 764,70	21 726,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 726,49	2 504 038,21	0,00	2 504 038,21
			99,69%	96,13%	-	-	-	-	-	96,13%	99,72%	-	99,72%	
	85195	Pozostała działalność	264 234,43	114 234,35	114 234,35	6 854,01	107 380,34	0,00	0,00	0,00	150 000,08	150 000,08	0,00	
			223 902,76	73 902,68	73 902,68	6 852,93	67 049,75	0,00	0,00	0,00	150 000,08	150 000,08	0,00	
			84,74%	64,69%	64,69%	99,98%	62,44%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	
852		Pomoc społeczna	62 765 954,63	62 670 954,63	33 200 044,10	18 315 566,00	14 884 478,10	7 494 075,00	20 239 920,00	1 736 915,53	95 000,00	95 000,00	0,00	
			59 225 733,62	59 225 364,62	32 155 485,81	17 754 993,51	14 400 492,30	7 047 707,00	19 045 179,25	976 992,56	369,00	369,00	0,00	
			94,36%	94,50%	96,85%	96,94%	96,75%	94,04%	94,10%	56,25%	0,39%	0,39%	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	15 299 047,00	15 204 047,00	15 163 941,00	4 840 048,00	10 323 893,00	0,00	40 106,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
			14 965 065,18	14 964 696,18	14 924 591,56	4 731 551,54	10 193 040,02	0,00	40 104,62	0,00	369,00	369,00	0,00	
			97,82%	98,43%	98,42%	97,76%	98,73%	-	100,00%	-	0,39%	0,39%	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	695 831,00	695 831,00	694 891,00	415 627,00	279 264,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			642 345,26	642 345,26	641 405,44	382 953,91	258 451,53	0,00	939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92,31%	92,31%	92,30%	92,14%	92,55%	-	99,98%	-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	363 071,00	363 071,00	363 071,00	0,00	363 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			361 472,03	361 472,03	361 472,03	0,00	361 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,56%	99,56%	99,56%	-	99,56%	-	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 454 684,00	9 454 684,00	132 796,00	0,00	132 796,00	0,00	9 321 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 505 585,61	8 505 585,61	58 485,34	0,00	58 485,34	0,00	8 447 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,96%	89,96%	44,04%	-	44,04%	-	90,62%	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 856 813,00	2 856 813,00	49 843,00	2 700,00	47 143,00	0,00	2 806 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 580 882,26	2 580 882,26	42 991,44	2 700,00	40 291,44	0,00	2 537 890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90,34%	90,34%	86,25%	-	85,47%	-	90,41%	-	-	-	-	
	85216	Zasiłki stałe	4 437 739,00	4 437 739,00	100 554,00	0,00	100 554,00	0,00	4 337 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 362 188,25	4 362 188,25	45 412,12	0,00	45 412,12	0,00	4 316 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,30%	98,30%	45,16%	-	45,16%	-	99,53%	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 768 463,00	12 768 463,00	12 719 713,00	11 449 268,00	1 270 445,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 311 406,69	12 311 406,69	12 267 777,22	11 102 966,41	1 164 810,81	0,00	43 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,42%	96,42%	96,45%	96,98%	91,69%	-	89,50%	-	-	-	-	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	613 824,00	613 824,00	613 484,00	513 573,00	99 911,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			557 361,38	557 361,38	557 041,38	479 169,00	77 872,38	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90,80%	90,80%	90,80%	93,30%	77,94%	-	94,12%	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 275 835,00	6 275 835,00	0,00	0,00	0,00	6 275 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 029 067,00	6 029 067,00	0,00	0,00	0,00	6 029 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,07%	96,07%	-	-	-	96,07%	-	-	-	-	-	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 569 544,00	5 569 544,00	2 018 406,00	0,00	2 018 406,00	0,00	3 551 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 568 398,45	5 568 398,45	2 017 326,13	0,00	2 017 326,13	0,00	3 551 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,98%	99,98%	99,95%	-	99,95%	-	100,00%	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									
			na 2021 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 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania			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
	85295	Pozostała działalność	4 431 103,63	4 431 103,63	1 343 345,10	1 094 350,00	248 995,10	1 218 240,00	132 603,00	1 736 915,53	0,00	0,00	0,00
			3 341 961,51	3 341 961,51	1 238 983,15	1 055 652,65	183 330,50	1 018 640,00	107 345,80	976 992,56	0,00	0,00	0,00
			75,42%	75,42%	92,23%	96,46%	73,63%	83,62%	80,95%	56,25%	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 824 896,09	8 585 287,09	4 245 638,99	2 668 442,00	1 577 196,99	3 906 120,00	11 085,00	422 443,10	239 609,00	239 609,00	0,00
			8 445 560,60	8 207 044,36	3 945 752,84	2 581 696,52	1 364 056,32	3 906 116,00	9 570,62	345 604,90	238 516,24	238 516,24	0,00
			95,70%	95,59%	92,94%	96,75%	86,49%	100,00%	86,34%	81,81%	99,54%	99,54%	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 803,00	180 803,00	0,00	0,00	0,00	180 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			180 799,00	180 799,00	0,00	0,00	0,00	180 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 950,00	325 950,00	325 750,00	231 149,00	94 601,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			221 600,62	221 600,62	221 600,62	161 163,56	60 437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,99%	67,99%	68,03%	69,72%	63,89%	-	0,00%	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 196 237,00	3 196 237,00	0,00	0,00	0,00	3 196 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 196 237,00	3 196 237,00	0,00	0,00	0,00	3 196 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	5 121 906,09	4 882 297,09	3 919 888,99	2 437 293,00	1 482 595,99	529 080,00	10 885,00	422 443,10	239 609,00	239 609,00	0,00
			4 846 923,98	4 608 407,74	3 724 152,22	2 420 532,96	1 303 619,26	529 080,00	9 570,62	345 604,90	238 516,24	238 516,24	0,00
			94,63%	94,39%	95,01%	99,31%	87,93%	100,00%	87,92%	81,81%	99,54%	99,54%	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 576 299,00	21 576 299,00	18 261 920,00	15 940 517,00	2 321 403,00	2 224 055,00	1 090 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 997 067,09	19 997 067,09	17 290 902,84	15 243 739,13	2 047 163,71	2 107 964,87	598 199,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,68%	92,68%	94,68%	95,63%	88,19%	94,78%	54,86%	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	5 663 709,00	5 663 709,00	5 612 498,00	5 352 487,00	260 011,00	0,00	51 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 345 290,18	5 345 290,18	5 295 039,18	5 071 363,98	223 675,20	0,00	50 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,38%	94,38%	94,34%	94,75%	86,03%	-	98,13%	-	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	701 538,00	701 538,00	0,00	0,00	0,00	701 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			678 416,87	678 416,87	0,00	0,00	0,00	678 416,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,70%	96,70%	-	-	-	96,70%	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	858 486,00	858 486,00	416 080,00	403 428,00	12 652,00	442 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			823 282,14	823 282,14	382 780,74	372 829,03	9 951,71	440 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,90%	95,90%	92,00%	92,42%	78,66%	99,57%	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 338 782,00	4 338 782,00	4 261 284,00	3 966 516,00	294 768,00	75 486,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 082 921,54	4 082 921,54	4 019 949,78	3 757 028,48	262 921,30	61 678,40	1 293,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,10%	94,10%	94,34%	94,72%	89,20%	81,71%	64,28%	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 503 629,00	3 503 629,00	2 468 593,00	2 085 393,00	383 200,00	1 004 625,00	30 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 276 547,01	3 276 547,01	2 343 059,77	2 008 598,06	334 461,71	927 368,20	6 119,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,52%	93,52%	94,91%	96,32%	87,28%	92,31%	20,12%	-	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 110,00	54 110,00	54 110,00	32 587,00	21 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 081,27	53 081,27	53 081,27	32 458,97	20 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,10%	98,10%	98,10%	99,61%	95,82%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2021 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		
			Wykonanie za 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy	
			Wskaźnik wykonania			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	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	977 330,00	977 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		514 206,17	514 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	514 206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,61%	52,61%	-	-	-	-	52,61%	-	-	-	-	-	
		106 364,00	106 364,00	106 364,00	10 526,00	95 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84 465,19	84 465,19	84 465,19	606,54	83 858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,41%	79,41%	79,41%	5,76%	87,50%	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 213 584,00	5 213 584,00	5 184 224,00	4 089 580,00	1 094 644,00	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 042 126,94	5 042 126,94	5 015 797,13	4 000 854,07	1 014 943,06	0,00	26 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,71%	96,71%	96,75%	97,83%	92,72%	-	89,68%	-	-	-	-	-	-
		83 344,00	83 344,00	83 344,00	0,00	83 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 312,00	21 312,00	21 312,00	0,00	21 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25,57%	25,57%	25,57%	-	25,57%	-	-	-	-	-	-	-	-		
75 423,00	75 423,00	75 423,00	0,00	75 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75 417,78	75 417,78	75 417,78	0,00	75 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99,99%	99,99%	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
855	Rodzina	20 115 031,40	20 100 031,40	15 327 124,00	10 540 566,00	4 786 558,00	1 572 480,00	2 012 164,00	1 188 263,40	15 000,00	15 000,00	0,00		
		18 086 171,64	18 086 171,64	13 555 036,38	9 512 329,34	4 042 707,04	1 532 765,16	1 905 634,39	1 092 735,71	0,00	0,00	0,00		
		89,91%	89,98%	88,44%	90,24%	84,46%	97,47%	94,71%	91,96%	0,00%	0,00%	-		
85501	Świadczenia wychowawcze	129 127,00	129 127,00	129 127,00	0,00	129 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		79 550,18	79 550,18	79 550,18	0,00	79 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61,61%	61,61%	61,61%	-	61,61%	-	-	-	-	-	-	-			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	958 830,00	958 830,00	957 370,00	431 613,00	525 757,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		730 689,83	730 689,83	729 229,83	319 835,39	409 394,44	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
76,21%	76,21%	76,17%	74,10%	77,87%	-	100,00%	-	-	-	-	-			
85504	Wspieranie rodziny	1 266 108,00	1 266 108,00	1 261 148,00	1 047 129,00	214 019,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		637 988,07	637 988,07	633 522,14	528 646,01	104 876,13	0,00	4 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
50,39%	50,39%	50,23%	50,49%	49,00%	-	90,04%	-	-	-	-	-			
85508	Rodziny zastępcze	2 920 132,00	2 920 132,00	1 239 552,00	538 782,00	700 770,00	0,00	1 680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 734 153,37	2 734 153,37	1 123 451,64	489 801,65	633 649,99	0,00	1 610 701,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
93,63%	93,63%	90,63%	90,91%	90,42%	-	95,84%	-	-	-	-	-			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 200 405,00	9 185 405,00	7 310 183,00	5 056 822,00	2 253 361,00	1 572 480,00	302 742,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
		8 684 296,89	8 684 296,89	6 884 917,25	4 951 481,83	1 933 435,42	1 532 765,16	266 614,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
94,39%	94,54%	94,18%	97,92%	85,80%	97,47%	88,07%	-	0,00%	0,00%	-	-			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 323 494,00	4 323 494,00	4 301 072,00	3 463 220,00	837 852,00	0,00	22 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 044 053,50	4 044 053,50	4 021 661,25	3 222 564,46	799 096,79	0,00	22 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
93,54%	93,54%	93,50%	93,05%	95,37%	0,00%	99,87%	-	-	-	-	-			
85595	Pozostała działalność	1 316 935,40	1 316 935,40	128 672,00	3 000,00	125 672,00	0,00	0,00	1 188 263,40	0,00	0,00	0,00		
		1 175 439,80	1 175 439,80	82 704,09	0,00	82 704,09	0,00	0,00	1 092 735,71	0,00	0,00	0,00		
89,26%	89,26%	64,28%	0,00%	65,81%	-	-	91,96%	-	-	-	-			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									
			na 2021 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 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania			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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 087 474,19	46 260 969,06	46 007 880,36	7 379 567,00	38 628 313,36	0,00	113 385,00	139 703,70	36 826 505,13	15 885 205,13	20 941 300,00
			76 116 528,56	42 390 855,18	42 199 034,00	7 295 608,53	34 903 425,47	0,00	108 822,70	82 998,48	33 725 673,38	13 159 618,72	20 566 054,66
			91,61%	91,63%	91,72%	98,86%	90,36%	-	95,98%	59,41%	91,58%	82,84%	98,21%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 933,50	7 933,50	7 933,50	0,00	7 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 394 865,00	28 394 865,00	28 394 255,00	989 162,00	27 405 093,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 062 873,30	26 062 873,30	26 062 263,30	989 161,83	25 073 101,47	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	764 592,00	692 073,00	670 898,00	0,00	670 898,00	0,00	21 175,00	0,00	72 519,00	72 519,00	0,00
			726 948,81	654 430,31	633 261,26	0,00	633 261,26	0,00	21 169,05	0,00	72 518,50	72 518,50	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	622 652,00	622 652,00	577 652,00	0,00	577 652,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			438 501,89	438 501,89	393 513,11	0,00	393 513,11	0,00	44 988,78	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 344 910,00	1 324 910,00	1 316 310,00	954 767,00	361 543,00	0,00	8 600,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			1 305 080,47	1 285 780,47	1 281 677,00	940 363,28	341 313,72	0,00	4 103,47	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 561 190,00	5 031 190,00	5 031 190,00	0,00	5 031 190,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
			7 029 691,57	4 507 055,23	4 507 055,23	0,00	4 507 055,23	0,00	0,00	0,00	2 522 636,34	2 522 636,34	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	303,86	303,86	303,86	0,00	303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			303,86	303,86	303,86	0,00	303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	44 390 561,33	10 186 575,20	10 008 871,50	5 435 638,00	4 573 233,50	0,00	38 000,00	139 703,70	34 203 986,13	13 262 686,13	20 941 300,00
			40 545 195,16	9 433 976,62	9 313 026,74	5 366 083,42	3 946 943,32	0,00	37 951,40	82 998,48	31 111 218,54	10 545 163,88	20 566 054,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 193 934,60	9 485 434,60	17 225 858,62	2 600,00	110 663,60	9 372 171,00	0,00	0,00	4 708 500,00	4 708 500,00	0,00
			13 512 657,93	9 440 549,43	79 466,98	530,00	78 936,98	9 361 082,45	0,00	0,00	4 072 108,50	4 072 108,50	0,00
			95,20%	99,53%	0,46%	20,38%	71,33%	99,88%	-	-	86,48%	86,48%	-
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	606 581,00	576 581,00	0,00	0,00	0,00	576 581,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			606 581,00	576 581,00	0,00	0,00	0,00	576 581,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 389 200,00	1 389 200,00	0,00	0,00	0,00	1 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 389 200,00	1 389 200,00	0,00	0,00	0,00	1 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2021 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 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy	
			Wskaźnik wykonania											inwestycyjne i wniesienie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
92116	Biblioteki		8 353 133,60	3 674 633,60	9 543,60	0,00	9 543,60	3 665 090,00	0,00	0,00	4 678 500,00	4 678 500,00	0,00	
			7 712 130,80	3 670 022,30	4 932,30	0,00	4 932,30	3 665 090,00	0,00	0,00	4 042 108,50	4 042 108,50	0,00	
			92,33%	99,87%	51,68%	-	51,68%	100,00%	-	-	-	86,40%	86,40%	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		389 500,00	389 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				377 820,40	377 820,40	959,40	0,00	959,40	376 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,00%	97,00%	38,38%	-	38,38%	97,38%	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność		190 520,00	190 520,00	101 220,00	2 600,00	98 620,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			161 925,73	161 925,73	73 575,28	530,00	73 045,28	88 350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			84,99%	84,99%	72,69%	20,38%	74,07%	98,94%	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna		24 363 575,01	18 341 440,01	16 052 639,01	5 366 664,00	10 685 975,01	1 749 534,00	539 267,00	0,00	6 022 135,00	6 022 135,00	0,00	
			19 934 721,73	17 500 193,91	15 246 953,59	5 245 699,78	10 001 253,81	1 742 521,15	510 719,17	0,00	2 434 527,82	2 434 527,82	0,00	
			81,82%	95,41%	94,98%	97,75%	93,59%	99,60%	94,71%	-	40,43%	40,43%	-	
92601	Obiekty sportowe		6 882 091,01	1 059 956,01	1 059 956,01	159 578,00	900 378,01	0,00	0,00	0,00	5 822 135,00	5 822 135,00	0,00	
			3 188 708,40	952 621,90	952 621,90	142 985,53	809 636,37	0,00	0,00	0,00	2 236 086,50	2 236 086,50	0,00	
			46,33%	89,87%	89,87%	89,60%	89,92%	-	-	-	38,41%	38,41%	-	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		15 050 989,00	14 850 989,00	14 760 217,00	5 182 126,00	9 578 091,00	0,00	90 772,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				14 383 557,85	14 185 116,53	14 115 977,57	5 090 009,48	9 025 968,09	0,00	69 138,96	0,00	198 441,32	198 441,32	0,00
				95,57%	95,52%	95,64%	98,22%	94,24%	-	76,17%	-	99,22%	99,22%	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 678 534,00	1 678 534,00	0,00	0,00	0,00	1 678 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 671 521,15	1 671 521,15	0,00	0,00	0,00	1 671 521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,58%	99,58%	-	-	-	99,58%	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność		751 961,00	751 961,00	232 466,00	24 960,00	207 506,00	71 000,00	448 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			690 934,33	690 934,33	178 354,12	12 704,77	165 649,35	71 000,00	441 580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91,88%	91,88%	76,72%	50,90%	79,83%	100,00%	98,46%	-	-	-	-	-
Razem:		792 858 950,68	610 534 651,99	523 302 685,76	301 502 733,76	204 687 356,98	64 498 544,00	25 773 289,00	14 072 728,25	182 324 298,69	97 580 684,69	84 743 614,00		
		685 433 340,12	567 976 957,73	474 707 078,19	293 350 165,84	181 356 912,35	63 196 480,44	23 855 545,43	6 217 853,67	117 456 382,39	66 537 945,22	50 918 437,17		
		86,45%	93,03%	90,71%	97,30%	88,60%	97,98%	92,56%	44,18%	64,42%	68,19%	60,09%		
wydatki na zadania zlecone														
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 733,26	7 733,26	7 733,26	0,00	7 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 733,26	7 733,26	7 733,26	0,00	7 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność		7 733,26	7 733,26	7 733,26	0,00	7 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 733,26	7 733,26	7 733,26	0,00	7 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										w tym	
			na 2021 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 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy		
			Wskaźnik wykonania			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		
750		Administracja publiczna	1 903 052,00	1 903 052,00	1 788 087,00	1 787 522,00	565,00	0,00	114 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 862 920,87	1 862 920,87	1 747 996,30	1 747 440,30	556,00	0,00	114 924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,89%	97,89%	97,76%	97,76%	-	-	99,96%	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 762 600,00	1 762 600,00	1 762 600,00	1 762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 722 612,53	1 722 612,53	1 722 612,53	1 722 612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,73%	97,73%	97,73%	97,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75056	Spis powszechny i inne	140 452,00	140 452,00	25 487,00	24 922,00	565,00	0,00	114 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			140 308,34	140 308,34	25 383,77	24 827,77	556,00	0,00	114 924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,90%	99,90%	99,59%	-	-	-	99,96%	-	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 068,00	16 068,00	16 068,00	13 547,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 575,84	15 575,84	15 575,84	13 191,61	2 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,94%	96,94%	96,94%	97,38%	94,57%	-	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 068,00	16 068,00	16 068,00	13 547,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 575,84	15 575,84	15 575,84	13 191,61	2 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,94%	96,94%	96,94%	97,38%	94,57%	-	-	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	951 083,44	951 083,44	847 989,79	0,00	847 989,64	103 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			946 157,52	946 157,52	844 142,66	0,00	844 142,66	102 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,48%	99,48%	99,55%	-	99,55%	98,95%	-	-	-	-	-	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	951 083,44	951 083,44	847 989,79	0,00	847 989,64	103 093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			946 157,52	946 157,52	844 142,66	0,00	844 142,66	102 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,48%	99,48%	99,55%	-	99,55%	98,95%	-	-	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,31%	97,31%	97,31%	-	97,31%	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,31%	97,31%	97,31%	-	97,31%	-	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	3 911 733,41	3 911 733,41	1 012 773,91	801 737,00	211 036,91	2 843 826,00	55 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 902 162,63	3 902 162,63	1 003 783,69	793 247,50	210 536,19	2 843 825,00	54 553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,76%	99,76%	99,11%	98,94%	99,76%	100,00%	98,95%	-	-	-	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 011 887,00	1 011 887,00	1 011 887,00	801 737,00	210 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 002 897,00	1 002 897,00	1 002 897,00	793 247,50	209 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,11%	99,11%	99,11%	98,94%	99,76%	-	-	-	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 836,41	20 836,41	388,91	0,00	388,91	0,00	20 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20 257,20	20 257,20	388,91	0,00	388,91	0,00	19 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,22%	97,22%	100,00%	-	100,00%	-	97,17%	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 684,00	33 684,00	498,00	0,00	498,00	0,00	33 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			33 683,43	33 683,43	497,78	0,00	497,78	0,00	33 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	99,96%	-	99,96%	-	100,00%	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:											
			na 2021 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 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym		Wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycyjne i wnieście udziałów					inwestycje i zakupy	
			Wskaźnik wykonania			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych								inwestycyjne i wnieście udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85228	85231	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 843 826,00	2 843 826,00	0,00	0,00	0,00	2 843 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 843 825,00	2 843 825,00	0,00	0,00	0,00	2 843 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	-		
		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-		
855		Rodzina	130 487 146,82	130 487 146,82	5 112 614,82	4 712 834,76	399 780,06	0,00	125 374 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			130 267 453,76	130 267 453,76	5 094 117,42	4 694 667,79	399 449,63	0,00	125 173 336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,83%	99,83%	99,64%	99,61%	99,92%	-	99,84%	-	-	-	-	-	
85501	85502	Świadczenia wychowawcze	90 410 222,00	90 410 222,00	762 010,00	719 837,00	42 173,00	0,00	89 648 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90 287 302,40	90 287 302,40	760 232,55	718 070,26	42 162,29	0,00	89 527 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,86%	99,86%	99,77%	99,75%	99,97%	-	99,86%	-	-	-	-	-	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 768 202,00	39 768 202,00	4 043 632,00	3 991 214,00	52 418,00	0,00	35 724 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			39 672 551,26	39 672 551,26	4 027 634,77	3 975 396,77	52 238,00	0,00	35 644 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,76%	99,76%	99,60%	99,60%	99,66%	-	99,78%	-	-	-	-	-	
		Karta Dużej Rodziny	3 312,82	3 312,82	3 312,82	1 783,76	1 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 729,82	2 729,82	2 729,82	1 200,76	1 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82,40%	82,40%	82,40%	67,32%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
		Wspieranie rodziny	9 909,00	9 909,00	8 159,00	0,00	8 159,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 509,00	9 509,00	8 159,00	0,00	8 159,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			95,96%	95,96%	100,00%	-	100,00%	-	77,14%	-	-	-	-	-	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 501,00	295 501,00	295 501,00	0,00	295 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			295 361,28	295 361,28	295 361,28	0,00	295 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99,95%	99,95%	99,95%	-	99,95%	-	-	-	-	-	-	-			
Razem:			137 280 016,93	137 280 016,93	8 788 466,78	7 315 640,76	1 472 825,87	2 946 919,65	125 544 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			137 005 117,88	137 005 117,88	8 716 463,17	7 248 547,20	1 467 915,97	2 945 839,86	125 342 814,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,80%	99,80%	99,18%	99,08%	99,67%	99,96%	99,84%	-	-	-	-		
wydatki na zadania rządowe															
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-		
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2021 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		
			Wykonanie za 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnie sienie udziałów	inwestycje i zakupy	
			Wskaźnik wykonania			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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	396 167,80	396 167,80	396 167,80	157 000,00	239 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			394 079,19	394 079,19	394 079,19	157 000,00	237 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,47%	99,47%	99,47%	100,00%	99,13%	-	-	-	-	-	-	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 167,80	396 167,80	396 167,80	157 000,00	239 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			394 079,19	394 079,19	394 079,19	157 000,00	237 079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,47%	99,47%	99,47%	100,00%	99,13%	-	-	-	-	-	-	
710		Działalność usługowa	1 043 400,00	983 400,00	983 400,00	834 234,85	149 165,15	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			1 043 276,50	983 276,50	983 276,50	834 116,44	149 160,06	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	-	-	-	-	-	-	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 800,00	373 800,00	373 800,00	299 779,85	74 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			373 682,71	373 682,71	373 682,71	299 662,56	74 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,97%	99,97%	99,97%	99,96%	100,00%	-	-	-	-	-	-	
71015		Nadzór budowlany	669 600,00	609 600,00	609 600,00	534 455,00	75 145,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			669 593,79	609 593,79	609 593,79	534 453,88	75 139,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	
750		Administracja publiczna	142 789,00	142 789,00	142 789,00	124 463,00	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			133 796,26	133 796,26	133 796,26	123 100,28	10 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93,70%	93,70%	93,70%	98,91%	58,37%	-	-	-	-	-	-	
75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			107 600,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	
75045		Kwalifikacja wojskowa	35 189,00	35 189,00	35 189,00	16 863,00	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26 196,26	26 196,26	26 196,26	15 500,28	10 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74,44%	74,44%	74,44%	91,92%	58,37%	-	-	-	-	-	-	
752		Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 523 780,00	16 343 780,00	15 771 127,00	14 734 374,00	1 036 753,00	0,00	552 653,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
			16 520 067,56	16 340 131,56	15 787 478,88	14 730 731,91	1 056 746,97	0,00	552 652,68	0,00	179 936,00	179 936,00	0,00	
			99,98%	99,98%	100,10%	99,98%	101,93%	-	100,00%	-	99,96%	99,96%	-	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 503 780,00	16 323 780,00	15 771 127,00	14 734 374,00	1 036 753,00	0,00	552 653,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
			16 500 067,56	16 320 131,56	15 767 478,88	14 730 731,91	1 036 746,97	0,00	552 652,68	0,00	179 936,00	179 936,00	0,00	
			99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	-	100,00%	-	99,96%	99,96%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							w tym		
			na 2021 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 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wnieśnienie udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	14 295,00	121 665,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263 624,16	263 624,16	135 604,16	14 292,86	121 311,30	128 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,86%	99,86%	99,74%	99,99%	99,71%	99,98%	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	14 295,00	121 665,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263 624,16	263 624,16	135 604,16	14 292,86	121 311,30	128 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,86%	99,86%	99,74%	99,99%	99,71%	99,98%	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	59 815,40	59 815,40	59 815,40	0,00	59 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58 742,21	58 742,21	58 742,21	0,00	58 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,21%	98,21%	98,21%	-	98,21%	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 815,40	59 815,40	59 815,40	0,00	59 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58 742,21	58 742,21	58 742,21	0,00	58 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,21%	98,21%	98,21%	-	98,21%	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	65 901,00	65 901,00	65 901,00	0,00	65 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 676,60	65 676,60	65 676,60	0,00	65 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,66%	99,66%	99,66%	-	99,66%	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 901,00	65 901,00	65 901,00	0,00	65 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 676,60	65 676,60	65 676,60	0,00	65 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,66%	99,66%	99,66%	-	99,66%	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	451 600,00	451 600,00	451 600,00	326 894,00	124 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			449 265,71	449 265,71	449 265,71	325 469,64	123 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,48%	99,48%	99,48%	99,56%	99,27%	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	451 600,00	451 600,00	451 600,00	326 894,00	124 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			449 265,71	449 265,71	449 265,71	325 469,64	123 796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,48%	99,48%	99,48%	99,56%	99,27%	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 600,00	499 600,00	499 600,00	368 917,00	130 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			499 444,08	499 444,08	499 444,08	368 829,04	130 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,97%	99,97%	99,97%	99,98%	99,95%	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	499 600,00	499 600,00	499 600,00	368 917,00	130 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			499 444,08	499 444,08	499 444,08	368 829,04	130 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,97%	99,97%	99,97%	99,98%	99,95%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							w tym		
			na 2021 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 2021 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy
			Wskaźnik wykonania			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
855		Rodzina	1 130 331,00	1 130 331,00	11 148,00	8 636,00	2 512,00	0,00	1 119 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 120 311,53	1 120 311,53	11 114,52	8 633,52	2 481,00	0,00	1 109 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,11%	99,11%	99,70%	99,97%	98,77%	-	99,11%	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	559 826,00	559 826,00	5 535,00	4 318,00	1 217,00	0,00	554 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			557 616,37	557 616,37	5 526,76	4 316,76	1 210,00	0,00	552 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,61%	99,61%	99,85%	99,97%	99,42%	-	99,60%	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	570 505,00	570 505,00	5 613,00	4 318,00	1 295,00	0,00	564 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			562 695,16	562 695,16	5 587,76	4 316,76	1 271,00	0,00	557 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,63%	98,63%	99,55%	99,97%	98,15%	-	98,62%	-	-	-	-
		Razem:	20 618 184,20	20 378 184,20	18 558 308,20	16 568 813,85	1 989 494,35	128 040,00	1 671 836,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
			20 589 083,80	20 349 147,80	18 559 278,11	16 562 173,69	1 997 104,42	128 020,00	1 661 849,69	0,00	239 936,00	239 936,00	0,00
			99,86%	99,86%	100,01%	99,96%	100,38%	99,98%	99,40%	-	99,97%	99,97%	-
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	950 757 151,81	768 192 853,12	550 649 460,74	325 387 188,37	208 149 677,20	67 573 503,65	152 989 755,50	14 072 728,25	182 564 298,69	97 820 684,69	84 743 614,00
			843 027 541,80	725 331 223,41	501 982 819,47	317 160 886,73	184 821 932,74	66 270 340,30	150 860 209,97	6 217 853,67	117 696 318,39	66 777 881,22	50 918 437,17
			88,67%	94,42%	91,16%	97,47%	88,79%	98,07%	98,61%	44,18%	64,47%	68,27%	60,09%

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2021 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody 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:	433 195 828,93	182 564 298,69	0,00	117 696 318,39	83 997 385,30	7 353 781,69	26 345 151,40	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 209 038,00	77 403 940,00	0,00	51 143 684,93	34 369 268,23	4 324 496,00	12 449 920,70	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 973 665,00	16 190 201,00	0,00	5 800 587,02	922 432,81	0,00	4 878 154,21	0,00
		Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	900 000,00	20 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	22 073 665,00	16 170 201,00	-	5 800 587,02	922 432,81	-	4 878 154,21	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 339 591,00	37 678 695,00	0,00	29 292 635,89	21 720 869,40	0,00	7 571 766,49	0,00
		Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	13 495 320,00	8 095 320,00	-	8 056 230,58	8 056 230,58	-	-	-
		Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	23 441 021,00	17 381 575,00	-	14 314 077,69	6 743 530,61	-	7 570 547,08	-
		Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	2 103 250,00	1 800,00	-	1 434,60	215,19	-	1 219,41	-
		Budowa dróg rowerowych	1 900 000,00	1 900 000,00	-	1 807 840,77	1 807 840,77	-	-	-
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	8 100 000,00	3 500 000,00	-	14 760,00	14 760,00	-	-	-
		Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	1 220 000,00	250 000,00	-	228 912,00	228 912,00	-	-	-
		Przebudowa dróg powiatowych	3 878 000,00	3 878 000,00	-	3 826 334,70	3 826 334,70	-	-	-
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	950 000,00	700 000,00	-	603 500,00	603 500,00	-	-	-
		Przebudowa chodnika na moście stalowym	3 000 000,00	850 000,00	-	17 835,00	17 835,00	-	-	-
		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra	830 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	2 500 000,00	100 000,00	-	642,05	642,05	-	-	-
		Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	500 000,00	500 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2021 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody 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 i montaż 3 pomp w przepompowni w Al. Królowej Jadwigi	122 000,00	122 000,00		122 000,00	122 000,00	-	-	-
		Zakup samochodów i zamiatarki	300 000,00	300 000,00	-	299 068,50	299 068,50	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	55 373 782,00	23 013 044,00	0,00	15 994 191,44	11 669 695,44	4 324 496,00	0,00	0,00
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	21 051 500,00	8 829 500,00	-	6 929 077,02	3 692 838,02	3 236 239,00	-	-
		Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	2 080 000,00	1 000 000,00	-	8 500,00	8 500,00	-	-	-
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	7 868 738,00	1 600 000,00	-	348 048,00	348 048,00	-	-	-
		Budowa ulicy Celulozowej	283 544,00	83 544,00	-	32 472,00	32 472,00	-	-	-
		Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	4 220 000,00	200 000,00	-	9 840,00	9 840,00	-	-	-
		Przebudowa ulicy Letniej	2 770 000,00	1 700 000,00	-	1 677 473,60	589 216,60	1 088 257,00	-	-
		Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	9 500 000,00	2 600 000,00	-	2 135 299,00	2 135 299,00	-	-	-
		Przebudowa dróg gminnych	4 500 000,00	4 500 000,00	-	4 219 335,33	4 219 335,33	-	-	-
		Przebudowa chodników	1 500 000,00	1 500 000,00	-	467 833,49	467 833,49	-	-	-
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	600 000,00	600 000,00	-	70 373,00	70 373,00	-	-	-
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	1 000 000,00	400 000,00	-	95 940,00	95 940,00	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000,00	500 000,00	0,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	500 000,00	500 000,00	-	34 317,00	34 317,00	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	21 953,58	21 953,58	0,00	0,00	0,00
		Zakup Systemu BACKUP (kopia zapasowa)	22 000,00	22 000,00	-	21 953,58	21 953,58	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 739 114,00	11 018 694,00	0,00	4 293 236,73	3 907 451,23	57 867,83	327 917,67	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 147 000,00	3 147 000,00	0,00	702 284,70	702 284,70	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy, zniesienia współwłasności, pierwokupy	3 147 000,00	3 147 000,00	-	702 284,70	702 284,70	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2021 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody 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
	70095	Pozostała działalność	67 592 114,00	7 871 694,00	0,00	3 590 952,03	3 205 166,53	57 867,83	327 917,67	0,00
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"	58 225 100,00	2 054 680,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	800 000,00	800 000,00	-	419 120,75	419 120,75	-	-	-
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	1 288 550,00	1 288 550,00	-	1 044 658,54	1 044 658,54	-	-	-
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków	711 450,00	711 450,00	-	409 084,33	409 084,33	-	-	-
		Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)	117 014,00	117 014,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 263 154,81	1 263 154,81	-	-	-
		Budowa budynku mieszkalnego	3 500 000,00	500 000,00	-	36 941,10	36 941,10	-	-	-
		Spoleczne budownictwo czynszowe	1 450 000,00	900 000,00	-	417 992,50	32 207,00	57 867,83	327 917,67	-
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	71015	Nadzór budowlany	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-
	71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>83 915 222,12</u>	<u>20 602 133,98</u>	<u>0,00</u>	<u>11 498 911,24</u>	<u>8 641 343,89</u>	<u>2 466 778,36</u>	<u>390 788,99</u>	<u>0,00</u>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 976 577,00	2 444 416,00	0,00	246 697,34	203 773,15	0,00	42 924,19	0,00
		Zakup samochodu elektrycznego	155 000,00	155 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zakup schodolaza gaśnicowego	20 000,00	20 000,00	-	14 500,00	14 500,00	-	-	-
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 616 577,00	2 084 416,00	-	50 499,05	7 574,86	-	42 924,19	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2021 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody 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 sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	185 000,00	185 000,00	-	181 698,29	181 698,29	-		-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup klimatyzatora do pomieszczeń archiwum	12 000,00	12 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
75095		Pozostała działalność	80 926 645,12	18 145 717,98	0,00	11 252 213,90	8 437 570,74	2 466 778,36	347 864,80	0,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	14 934 550,33	400 000,00	-	16 084,16	16 084,16	-	-	-
		Piwna wooneferem /przebudowa ul.Piwnej	2 390 000,00	390 000,00	-	359 707,35	262 182,13	97 525,22	-	-
		3-go Maja wooneferem /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	5 300 000,00	500 000,00	-	488 500,00	488 500,00	-	-	-
		Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	6 847 239,98	3 597 239,98	-	3 371 068,26	1 001 815,12	2 369 253,14	-	-
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	5 200 000,00	500 000,00	-	22 092,65	22 092,65	-	-	-
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	6 067 668,00	4 956 548,00	-	1 650 978,62	1 303 113,82	-	347 864,80	-
		Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja	850 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa budynku 3-go Maja 9	5 663 000,00	370 000,00	-	177 728,85	177 728,85	-	-	-
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	18 784 186,81	4 981 930,00	-	4 908 297,21	4 908 297,21	-	-	-
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	4 000 000,00	1 000 000,00	-	738,00	738,00	-	-	-
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	5 090 000,00	450 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zielone tereny Śródmieścia	5 300 000,00	400 000,00	-	29 000,00	29 000,00	-	-	-
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	150 000,00	150 000,00	-	63 370,00	63 370,00	-	-	-
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	100 000,00	100 000,00	-	68 880,00	68 880,00	-	-	-
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	150 000,00	150 000,00	-	95 768,80	95 768,80	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2021 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	409 700,00	409 700,00	0,00	408 183,11	198 547,11	209 636,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	209 700,00	209 700,00	0,00	209 636,00	0,00	209 636,00	0,00	0,00
		Budowa hali magazynowo - garażowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	127 000,00	127 000,00	-	126 936,00	-	126 936,00	-	-
		Zakup przyczepki pod agregat prądowłocławski dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-
		Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	41 000,00	-	-
		Zakup uniwersalnego urządzenia typu "kombi"	29 700,00	29 700,00	-	29 700,00	-	29 700,00	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00	0,00	198 547,11	198 547,11	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja 3 punktów kamerowych Monitoringu Wizyjnego	50 000,00	50 000,00	-	49 974,90	49 974,90	-	-	-
		Zakup samochodu elektrycznego do patroli na terenie miasta	150 000,00	150 000,00	-	148 572,21	148 572,21	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 211 692,60	21 979 162,50	0,00	6 947 070,35	6 488 617,98	15 000,00	443 452,37	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 834 865,00	500 000,00	0,00	6 499,92	6 499,92	0,00	0,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	7 834 865,00	500 000,00	-	6 499,92	6 499,92	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 900 000,00	300 000,00	0,00	289 321,62	289 321,62	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	2 900 000,00	300 000,00	-	289 321,62	289 321,62	-	-	-
	80104	Przedszkola	220 000,00	170 000,00	0,00	167 330,00	167 330,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35	220 000,00	170 000,00	-	167 330,00	167 330,00	-	-	-
	80115	Technika	13 617 355,00	47 355,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	13 617 355,00	47 355,00	-	18 450,00	18 450,00	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	0,00	29 923,67	29 923,67	0,00	0,00	0,00
		Zakup zmywarko - wyparzarki	15 000,00	15 000,00	-	14 979,17	14 979,17	-	-	-
		Zakup kotła warzelnego	15 000,00	15 000,00	-	14 944,50	14 944,50	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2021 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody 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
	80195	Pozostała działalność	38 609 472,60	20 931 807,50	0,00	6 435 545,14	5 977 092,77	15 000,00	443 452,37	0,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A	11 603 967,60	3 993 183,50	-	363 785,97	196 334,95	-	167 451,02	-
		Termomodernizacja budynków oświatowych - dokumentacja	200 000,00	200 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	15 000 000,00	5 000 000,00	-	4 997 380,00	4 997 380,00	-	-	-
		Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	500 000,00	500 000,00	-	438 892,40	438 892,40	-	-	-
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	300 000,00	300 000,00	-	276 042,61	276 042,61	-	-	-
		Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	10 970 595,00	10 903 714,00	-	324 707,48	48 706,13	-	276 001,35	-
		Wykonanie wyposażenia szatni w nowo wybudowanym łączniku przy sali gimnastycznej ZS Nr 3	34 910,00	34 910,00	-	34 736,68	19 736,68	15 000,00	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 270 749,00	2 511 054,00	0,00	2 504 038,21	375 605,72	0,00	2 128 432,49	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 270 749,00	2 511 054,00	0,00	2 504 038,21	375 605,72	0,00	2 128 432,49	0,00
		Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	4 270 749,00	2 511 054,00	-	2 504 038,21	375 605,72	-	2 128 432,49	-
852		POMOC SPOŁECZNA	95 000,00	95 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	95 000,00	95 000,00	-	369,00	369,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 253 387,00	239 609,00	0,00	238 516,24	18 512,74	220 003,50	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 253 387,00	239 609,00	0,00	238 516,24	18 512,74	220 003,50	0,00	0,00
		Zakup konwekcyjnego pieca gazowego dla Miejskiej Jadalni	18 513,00	18 513,00	-	18 512,74	18 512,74	-	-	-
		Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	1 234 874,00	221 096,00	-	220 003,50	-	220 003,50	-	-
855		RODZINA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	15 000,00	15 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2021 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody 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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 066 291,13	34 326 505,13	0,00	33 640 557,38	23 035 918,20	0,00	10 604 639,18	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 519,00	72 519,00	0,00	72 518,50	72 518,50	0,00	0,00	0,00
		Zakup szorowarki na Orliki i place zabaw	13 223,00	13 223,00	-	13 222,50	13 222,50	-	-	-
		Zakup samochodu ciężarowego	59 296,00	59 296,00	-	59 296,00	59 296,00	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja poddasza na magazyn karmy	20 000,00	20 000,00	-	19 300,00	19 300,00	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 758 668,00	2 530 000,00	0,00	2 522 636,34	2 522 636,34	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 758 668,00	2 530 000,00	-	2 522 636,34	2 522 636,34	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	44 215 104,13	31 703 986,13	0,00	31 026 102,54	20 421 463,36	0,00	10 604 639,18	0,00
		Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	21 106 340,00	20 941 300,00	-	20 566 054,66	9 961 415,48	-	10 604 639,18	-
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	14 346 078,00	2 000 000,00	-	1 999 151,77	1 999 151,77	-	-	-
		Dokapitalizowanie spółki "BAZA" Spółka z o.o.	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		Utylizacja wyrobów zawierających azbest	100 000,00	100 000,00	-	64 827,60	64 827,60	-	-	-
		Wymiana Źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	692 686,00	692 686,00	-	436 000,00	436 000,00	-	-	-
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	170 000,13	170 000,13	-	162 000,00	162 000,00	-	-	-
		"Program Fabryka"	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych (AZK)	700 000,00	700 000,00	-	699 868,51	699 868,51	-	-	-
		Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.	6 500 000,00	6 500 000,00	-	6 498 200,00	6 498 200,00	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2021 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody 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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 908 500,00	4 708 500,00	0,00	4 072 108,50	4 072 108,50	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu wystawienniczego	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	6 878 500,00	4 678 500,00	0,00	4 042 108,50	4 042 108,50	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	5 200 000,00	3 000 000,00	-	2 507 313,56	2 507 313,56	-	-	-
		Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 - etap II	1 150 000,00	1 150 000,00	-	1 106 486,00	1 106 486,00	-	-	-
		Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13	527 000,00	527 000,00	-	428 308,94	428 308,94	-	-	-
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze)	1 500,00	1 500,00	-	0,00	0,00	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 372 135,00	4 222 135,00	0,00	1 726 164,72	1 726 164,72	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 172 135,00	4 022 135,00	0,00	1 527 723,40	1 527 723,40	0,00	0,00	0,00
		Wymiana elewacji na hali OSiR	2 150 000,00	2 000 000,00	-	8 610,00	8 610,00	-	-	-
		Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSiR-u	1 000 000,00	1 000 000,00	-	996 953,80	996 953,80	-	-	-
		Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej - Zakręt	522 135,00	522 135,00	-	522 135,00	522 135,00	-	-	-
		Budowa pumtracka i siłowni na Zawiszu	500 000,00	500 000,00	-	24,60	24,60	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	198 441,32	198 441,32	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu do obiektów OSiR-u	200 000,00	200 000,00	-	198 441,32	198 441,32	-	-	-
		BUDŻET OBYWATELSKI	4 570 000,08	4 570 000,08	0,00	1 063 477,98	1 063 477,98	0,00	0,00	0,00
754	75416	Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego	120 000,00	120 000,00	-	119 998,80	119 998,80	-	-	-
851	85195	Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy	150 000,08	150 000,08	-	150 000,08	150 000,08	-	-	-
900	90095	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek	1 000 000,00	1 000 000,00	-	41 082,00	41 082,00	-	-	-
900	90095	Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda	500 000,00	500 000,00	-	18 450,00	18 450,00	-	-	-
900	90095	Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin	1 000 000,00	1 000 000,00	-	25 584,00	25 584,00	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2021 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2021 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/
							dochody 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
926	92601	Osiedlowa Strefa Rekreacyjna "Na Południu" - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	1 000 000,00	1 000 000,00	-	21 525,00	21 525,00	-	-	-
926	92601	Plac Zabaw na mini osiedlu "Dziewińska"	200 000,00	200 000,00	-	125 624,10	125 624,10	-	-	-
926	92601	Sport i rekreacja projekt "Zdrowe Zazamcze" /Budżet obywatelski 2020/	600 000,00	600 000,00	-	561 214,00	561 214,00	-	-	-
75818		REZERWA INWESTYCYJNA	x	302 865,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Obywatelski		30 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Rezerwa inwestycyjna	x	272 865,00	-	0,00	0,00	-	-	-

* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

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

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki na 2021 r.			Wykonane wydatki za 2021 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem:		160 879 547,77	65 489 866,12	95 627 624,49	98 816 342,25	34 996 342,26	63 819 999,99	57 136 290,84	25 227 051,24	31 909 239,60
	wydatki bieżące		23 443 881,53	2 737 576,14	20 706 305,39	14 072 728,25	1 156 099,22	12 916 629,03	6 217 853,67	653 765,47	5 564 088,20
	wydatki majątkowe		137 435 666,24	62 752 289,98	74 921 319,10	84 743 614,00	33 840 243,04	50 903 370,96	50 918 437,17	24 573 285,77	26 345 151,40
1	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		23 441 021,00	11 445 349,00	11 995 672,00	17 485 061,00	7 940 657,00	9 544 404,00	14 372 890,78	6 766 156,80	7 606 733,98
1.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Wrocławku w kategorii drogi wojewódzkiej										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 600	23 282 428,00	11 395 729,27	11 886 698,73	17 381 575,00	7 899 303,27	9 482 271,73	14 314 077,69	6 743 530,61	7 570 547,08
	wydatki bieżące	rozdz. 60015	158 593,00	49 619,73	108 973,27	103 486,00	41 353,73	62 132,27	58 813,09	22 626,19	36 186,90
2	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		135 602 535,73	53 687 146,84	81 915 388,89	79 810 662,60	26 936 257,82	52 874 404,78	41 792 713,74	18 347 390,32	23 445 323,42
2.1	Rodzina w Centrum 3										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki majątkowe	dz. 855									
	wydatki bieżące	rozdz. 85595	669 637,00	108 580,34	561 056,66	359 553,00	54 251,89	305 301,11	331 087,50	52 670,47	278 417,03
2.2	Centrum "AKTYWNY SENIOR 1"										
	w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19/										
	wydatki majątkowe	dz.852									
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	49 995,12	7 499,22	42 495,90
2.3	Centrum "AKTYWNY SENIOR 2"										
	w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19/										
	wydatki majątkowe	dz.852									
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	49 995,12	7 499,26	42 495,86
2.4	"Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji"										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 750									
	wydatki bieżące	rozdz. 75095	680 000,00		680 000,00	132 700,00		132 700,00	8 398,08	0,00	8 398,08
2.5	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 900									
	wydatki bieżące	rozdz. 90095	106 673,70	12 100,00	94 573,70	106 673,70	12 100,00	94 573,70	54 860,00	12 100,00	42 760,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki na 2021 r.			Wykonane wydatki za 2021 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6	"Aktywność to przyszłość"										
	w tym: /Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia										
	wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	719 840,00	107 976,00	611 864,00	67 792,50		67 792,50	49 536,50	0,00	49 536,50
2.7	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku										
	w tym: /Urząd Miasta, Zespół Szkół Samochodowych/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	1 472 484,00		1 472 484,00	924 024,00		924 024,00	105 000,00	0,00	105 000,00
2.8	"Czym skorupka za młodu - raz jeszcze"										
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	618 949,00	0,00	618 949,00	498 439,00	0,00	498 439,00	331 338,38	0,00	331 338,38
2.9	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek										
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	1 406 700,00	211 005,00	1 195 695,00	256 792,31	38 520,00	218 272,31	248 499,83	37 274,95	211 224,88
2.10	"Wykluczenie nie ma MOW-y"										
	w tym: /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy/										
	wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	821 917,00	82 193,00	739 724,00	283 655,00	29 859,00	253 796,00	280 839,93	29 562,35	251 277,58
2.11	Włocławek zawodowo II										
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	4 863 670,00		4 863 670,00	4 296 676,40		4 296 676,40	1 247 499,06	0,00	1 247 499,06
2.12	Kształcenie Zawodowe we Włocławku										
	w tym: /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	449 448,26	67 418,00	382 030,26	449 448,26	67 418,00	382 030,26	237 827,25	35 674,03	202 153,22
2.13	Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 750									
	wydatki bieżące	rozdz. 75058	302 627,00	248 629,00	53 998,00	107 782,00	89 034,00	18 748,00	99 892,59	87 821,18	12 071,41
2.14	"Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych"										
	w tym: /Zespół Szkół Elektrycznych, Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	2 499 976,00	374 996,00	2 124 980,00	2 324 718,00	348 708,00	1 976 010,00	588 223,34	71 610,51	516 612,83
2.15	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"										
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	599 335,00	63 110,00	536 225,00	111 029,00	11 686,00	99 343,00	68 462,02	7 206,50	61 255,52

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki na 2021 r.			Wykonane wydatki za 2021 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16	"Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku"										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 801	10 903 714,00	1 874 451,00	9 029 263,00	10 903 714,00	1 874 451,00	9 029 263,00	324 707,48	48 706,13	276 001,35
	wydatki bieżące	rozd. 80195	66 881,00	10 882,00	55 999,00	46 041,00	7 756,00	38 285,00	17 393,88	2 609,08	14 784,80
2.17	"Kujawsko-pomorska teleopieka"										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki majątkowe	dz. 853									
	wydatki bieżące	rozd. 85395	282 385,80	72 450,00	209 935,80	65 498,30	14 490,00	51 008,30	44 675,79	14 490,00	30 185,79
2.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 750	2 179 980,00	326 999,00	1 852 981,00	2 084 416,00	312 663,00	1 771 753,00	50 499,05	7 574,86	42 924,19
	wydatki bieżące	rozd. 75023	436 597,00	436 597,00		6 766,00	6 766,00		173,25	173,25	0,00
2.19	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 600	21 998 400,00	8 443 588,00	13 554 812,00	16 170 201,00	2 918 520,00	13 251 681,00	5 800 587,02	922 432,81	4 878 154,21
	wydatki bieżące	rozd. 60004	75 265,00	11 290,00	63 975,00	19 426,00	2 914,00	16 512,00	11 580,06	1 737,03	9 843,03
2.20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa Nr 5 /dawna szkoła integracyjna/budynek A/										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 801	11 563 887,60	8 383 351,54	3 180 536,06	3 993 183,50	812 647,44	3 180 536,06	363 785,97	196 334,95	167 451,02
	wydatki bieżące	rozd. 80195	40 080,00	20 864,10	19 215,90	27 000,00	7 784,10	19 215,90	19 786,21	5 733,59	14 052,62
2.21	Budowa instalacji fotowoltaicznych										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 750	6 016 548,00	5 032 482,10	984 065,90	4 956 548,00	3 972 482,10	984 065,90	1 650 978,62	1 303 113,82	347 864,80
	wydatki bieżące	rozd. 75095	51 120,00	35 185,90	15 934,10	51 120,00	35 185,90	15 934,10	32 078,38	22 079,57	9 998,81
2.22	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz.851	4 231 549,00	516 932,40	3 714 616,60	2 511 054,00	377 508,40	2 133 545,60	2 504 038,21	375 605,72	2 128 432,49
	wydatki bieżące	rozd.85158	39 200,00	4 220,00	34 980,00	22 600,00	3 390,00	19 210,00	21 726,49	3 258,99	18 467,50
2.23	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 600	2 091 800,00	1 108 654,00	983 146,00	1 800,00	300,00	1 500,00	1 434,60	215,19	1 219,41
	wydatki bieżące	rozd.60015	11 450,00	1 720,00	9 730,00	6 225,00	935,00	5 290,00	5 966,15	894,92	5 071,23
2.24	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 750	14 927 050,33	7 342 792,00	7 584 258,33	400 000,00	400 000,00	0,00	16 084,16	16 084,16	0,00
	wydatki bieżące	rozd.75095	7 500,00	1 125,00	6 375,00	7 500,00	1 125,00	6 375,00	3 840,66	576,10	3 264,56

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki na 2021 r.			Wykonane wydatki za 2021 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.25	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750	18 766 116,81	7 683 930,00	11 082 186,81	4 981 930,00	4 981 930,00	0,00	4 908 297,21	4 908 297,21	0,00
	wydatki bieżące	rozdz.75095	18 070,00	18 070,00	0,00	18 070,00	18 070,00	0,00	16 289,39	16 289,39	0,00
2.26	Aktywna Mama, aktywny Tata										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	1 070 000,00	112 631,00	957 369,00	424 527,00	44 686,00	379 841,00	125 793,91	13 241,47	112 552,44
2.27	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe										
	w tym: /Miejski Zespół Żłobków/ wydatki majątkowe	dz. 855									
	wydatki bieżące	rozdz. 85595	1 759 777,00	263 965,00	1 495 812,00	828 710,40	101 088,00	727 622,40	761 648,21	82 322,90	679 325,31
2.28	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 900	21 056 300,00	10 315 463,00	10 740 837,00	20 941 300,00	10 200 463,00	10 740 837,00	20 566 054,66	9 961 415,48	10 604 639,18
	wydatki bieżące	rozdz. 90095	50 040,00	39 843,00	10 197,00	33 030,00	33 030,00	0,00	28 138,48	28 138,48	0,00
2.29	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego/ wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	1 999 993,53	299 999,03	1 699 994,50	683 317,49	102 841,56	580 475,93	243 648,47	34 388,70	209 259,77
2.30	"Popołudnie z 10"										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 10/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	41 678,00	0,00	41 678,00	37 573,00	0,00	37 573,00	8 335,51	0,00	8 335,51
2.31	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"										
	w tym: /Placówka opiekuńcza - Wychowawcza "Maluch", Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Calineczka", Centrum Opieki nad Dzieckiem, Miejski Ośrodek Pomocy wydatki majątkowe	dz.853									
	wydatki bieżące	rozdz. 85395	343 666,70	36 175,43	307 491,27	343 666,70	36 175,43	307 491,27	287 651,01	30 279,05	257 371,96
2.32	"Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności"										
	w tym: /Przedszkole Nr 16/ wydatki majątkowe	dz.801									
	wydatki bieżące	rozdz.80195	44 638,00		44 638,00	44 638,00	0,00	44 638,00	44 638,00	0,00	44 638,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki na 2021 r.			Wykonane wydatki za 2021 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.33	"Klub Świetlik"										
	w tym: /Zespół Szkół Nr 3/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	37 670,00		37 670,00	7 534,00	0,00	7 534,00	7 534,00	0,00	7 534,00
2.34	"Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem"										
	w tym: /Zespół Szkół Nr 11, Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz.801									
	wydatki bieżące	rozd.80195	44 000,00		44 000,00	38 069,04	0,00	38 069,04	38 069,04	0,00	38 069,04
2.35	"Bez ciekawości nie ma mądrości"										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/										
	wydatki majątkowe	dz.801									
	wydatki bieżące	rozd.80195	49 881,00		49 881,00	49 881,00		49 881,00	49 879,00		49 879,00
2.36	Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozd. 85295	36 460,00		36 460,00	36 460,00		36 460,00	36 371,65		36 371,65
2.37	Aktywnością przeciw wykluczeniu										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozd. 85295	49 580,00	2 479,00	47 101,00	49 580,00	2 479,00	47 101,00	49 574,50	2 479,00	47 095,50
3	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		441 787,54	29 452,61	412 334,93	366 782,64	29 452,61	337 330,03	263 614,40	23 529,29	240 085,11
3.1	Od wolontariatu do etatu										
	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/										
	wydatki majątkowe	dz. 853									
	wydatki bieżące	rozd. 85395	88 283,00		88 283,00	13 278,10		13 278,10	13 278,10		13 278,10
3.2	"Podróże w nieznane - śladami wielkich odkrywców"										
	w tym: /Zespół Szkół Nr 3/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	177 890,00	10 158,00	167 732,00	177 890,00	10 158,00	167 732,00	159 098,94	9 086,42	150 012,52
3.3	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"										
	w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	84 031,00	4 796,94	79 234,06	84 031,00	4 796,94	79 234,06	0,00	0,00	0,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki na 2021 r.			Wykonane wydatki za 2021 r.		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+12)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w tym: /Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19, /Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102/										
	wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozd. 85295	91 583,54	14 497,67	77 085,87	91 583,54	14 497,67	77 085,87	91 237,36	14 442,87	76 794,49
4	ERASMUS +		976 311,00	0,00	976 311,00	735 943,51	0,00	735 943,51	289 179,42	0,00	289 179,42
4.1	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/ w tym: /Zespół Szkół Nr 8/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	101 575,00		101 575,00	24 595,70		24 595,70	0,00		0,00
4.2	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/ w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	111 260,00		111 260,00	90 911,41		90 911,41	3 357,56		3 357,56
4.3	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/ w tym: /Zespół Szkół Technicznych, Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	654 963,00		654 963,00	528 891,57		528 891,57	227 069,83		227 069,83
4.4	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/ w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	108 513,00		108 513,00	91 544,83		91 544,83	58 752,03		58 752,03
5	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		417 892,50	89 974,83	327 917,67	417 892,50	89 974,83	327 917,67	417 892,50	89 974,83	327 917,67
5.1	Spoleczne budownictwo czynszowe w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 700	417 892,50	89 974,83	327 917,67	417 892,50	89 974,83	327 917,67	417 892,50	89 974,83	327 917,67
	wydatki bieżące	rozd. 70095									

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			132 343 803,06	134 807 033,33
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	125 888 051,00	87 800 000,00
a)	na pokrycie deficytu		95 163 051,00	10 768 726,68
b)	na spłatę długu		30 725 000,00	30 725 000,00
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 rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym: - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 356.551,69 zł - środki z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska - 1.512.686,13 zł	§ 905	1 869 237,82	1 869 237,82
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, w tym projekty: - Kształcenie zawodowe CKZiU - 261.591,26 zł - "Erasmus + Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTechn./ Wydz. Edukacji - 528.891,57 zł - "Erasmus + Akcja KA2" pn. "Cegielki pokoju - Briks of Peace" SP23 - 90.911,41 zł - "Erasmus + Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedsz. Nr 1 - 81.740,00 zł - "Erasmus + Akcja KA2" pn. "Approaching Social And Civics'EU Key Competences" ZS Nr 8 - 2.049,70 zł - "Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców " ZSz Nr 3 - 160.101,00 zł - Granty Lokalnej Grupy działania Miasta Włocławek (PP-16 - 35.710,40 zł, ZSz Nr 11 - 29.269,04 zł) - "Włocławek zawodowo II" Wydz. Edukacji - 2.729.700,40 zł - "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" ZSz-Przedsz. Nr 1 - 75.627,90 zł - "Od wolontariatu do etatu" WCOPIW - 13.278,10 zł - Rehabilitacja 25 +(II edycja) ZSz Nr 3 - 278.866,75 zł - "Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących" w OSI Włocławek, Wydz. Edukacji - 256.792,31 zł - "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - Żłobek integracyjny na Os. Południe, MZZ - 41.984,40 zł	§ 906	4 586 514,24	4 586 514,24
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środk. publ.	§ 951		
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
7.	Nadwyżki z lata ubiegłych	§ 957		
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931		
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	40 551 281,27
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			37 180 752,06	30 725 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	12 725 000,00	12 725 000,00
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.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991		

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	6 455 752,06	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	18 000 000,00	18 000 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	-	-	-	
			Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	-	-	-	
750			Administracja publiczna	25 369,00	25 369,00	25 369,00	18 469,00	0,00	0,00
			25 369,00	25 369,00	25 369,00	18 469,00	0,00	0,00	
			<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	-	-	
			Kwalifikacja wojskowa	25 369,00	25 369,00	25 369,00	18 469,00	0,00	0,00
			25 369,00	25 369,00	25 369,00	18 469,00	0,00	0,00	
			<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	-	-	
801			Oświata i wychowanie	705 821,00	705 821,00	705 821,00	690 842,00	0,00	0,00
			674 132,50	674 132,50	674 132,50	659 203,45	0,00	0,00	
			<i>95,51%</i>	<i>95,51%</i>	<i>95,51%</i>	<i>95,42%</i>	-	-	
			80146 2020	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 163,00	182 163,00	182 163,00	176 724,00	0,00
			182 107,43	182 107,43	182 107,43	176 717,23	0,00	0,00	
			<i>99,97%</i>	<i>99,97%</i>	<i>99,97%</i>	<i>100,00%</i>	-	-	
80146 2120	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 858,00	268 858,00	268 858,00	259 318,00	0,00	0,00		
			264 223,73	264 223,73	264 223,73	254 684,88	0,00	0,00	
			<i>98,28%</i>	<i>98,28%</i>	<i>98,28%</i>	<i>98,21%</i>	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2021 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	254 800,00	254 800,00	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00
				227 801,34	227 801,34	227 801,34	227 801,34	0,00	0,00
				89,40%	89,40%	89,40%	89,40%	-	-
Ogółem:				740 190,00	740 190,00	740 190,00	709 311,00	0,00	0,00
				708 501,50	708 501,50	708 501,50	677 672,45	0,00	0,00
				95,72%	95,72%	95,72%	95,54%	-	-

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
			Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			13 417,00	-	-	-	-	-	-	-
750	75058	2338	0,00	-	-	-	-	-	-	-
			0,00%	-	-	-	-	-	-	-
			-	85 797,00	85 797,00	0,00	0,00	85 797,00	0,00	
750	75058	2339	-	85 690,94	85 690,94	0,00	0,00	85 690,94	0,00	
			-	99,88%	99,88%	-	-	99,88%	-	
			-	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	
801	80104	2310	-	203 799,62	203 799,62	0,00	0,00	203 799,62	0,00	
			-	84,92%	84,92%	-	-	84,92%	-	
			46 800,00	-	-	-	-	-	-	
801	80140	2310	31 320,00	-	-	-	-	-	-	
			66,92%	-	-	-	-	-	-	
			193 200,00	-	-	-	-	-	-	
801	80140	2320	168 680,00	-	-	-	-	-	-	
			87,31%	-	-	-	-	-	-	
			-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
801	80195	2320	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	
			-	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
851	85154	2330	-	5 096,40	5 096,40	0,00	0,00	5 096,40	0,00	
			-	84,94%	84,94%	-	-	84,94%	-	

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
			Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
			Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85311	2320	28 928,04	-	-	-	-	-	-
			28 928,04	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
853	85333	2320	-	3 196 237,00	3 196 237,00	0,00	0,00	3 196 237,00	0,00
			-	3 196 237,00	3 196 237,00	0,00	0,00	3 196 237,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-
854	85415	2330	10 800,00	-	-	-	-	-	-
			10 800,00	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
900	90095	2338	94 573,70	-	-	-	-	-	-
			94 573,70	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			387 718,74	3 531 034,00	3 531 034,00	0,00	0,00	3 531 034,00	0,00
			334 301,74	3 490 823,96	3 490 823,96	0,00	0,00	3 490 823,96	0,00
			86,22%	98,86%	98,86%	-	-	98,86%	-

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2021 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2021 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	6 500 000,00	4 881 000,00	1 619 000,00	9 838 234,52	7 468 088,56	2 370 145,96
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	42 750,00	14 250,00	70 994,64	53 246,00	17 748,64
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 138 000,00	4 603 500,00	1 534 500,00	9 002 324,91	6 751 743,72	2 250 581,19
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	116,00	110,20	5,80
		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	30 000,00	22 500,00	7 500,00	26 048,74	19 536,60	6 512,14
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	75 000,00	25 000,00	159 210,98	119 408,26	39 802,72
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	75 000,00	25 000,00	9 837,40	7 378,05	2 459,35
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	33 750,00	11 250,00	122 755,11	92 066,34	30 688,77
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	29,73	28,24	1,49
		0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 500,00	1 500,00	446 917,01	424 571,15	22 345,86
710			Działalność usługowa						
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00	2 631,53	2 499,96	131,57
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	100,00	1 316,83	1 250,99	65,84
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	23,20	22,04	1,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2021 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	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1 291,50	1 226,93	64,57
			Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	9 000,00	8 550,00	450,00	7 331,00	6 964,45	366,55
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 550,00	450,00	7 331,00	6 964,45	366,55
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 750,00	250,00	8 886,00	8 441,70	444,30
852		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	570,00	30,00	243,54	231,36	12,18
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00	8 642,46	8 210,34	432,12
			Pomoc społeczna	92 700,00	88 065,00	4 635,00	303 763,72	288 575,53	15 188,19
853	85203		Ośrodki wsparcia	9 200,00	8 740,00	460,00	3 619,65	3 438,66	180,99
	85228	0830	wpływy z usług	9 200,00	8 740,00	460,00	3 619,65	3 438,66	180,99
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 500,00	79 325,00	4 175,00	300 144,07	285 136,87	15 007,20
	853	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	222,00	210,90	11,10
		0830	wpływy z usług	83 500,00	79 325,00	4 175,00	299 394,49	284 424,76	14 969,73
0910		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	527,58	501,21	26,37	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	7 980,00	420,00	8 493,00	8 068,35	424,65
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 400,00	7 980,00	420,00	8 493,00	8 068,35	424,65
		0690	wpływy z różnych opłat	8 400,00	7 980,00	420,00	8 493,00	8 068,35	424,65
			Rodzina	683 300,00	542 218,00	141 082,00	2 446 201,07	1 945 439,46	500 761,61
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	683 300,00	542 218,00	141 082,00	2 445 962,73	1 945 213,04	500 749,69
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	343 710,00	343 710,00	-	1 230 955,23	1 230 955,23	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 460,00	26 230,00	26 230,00	147 466,88	73 733,44	73 733,44
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	287 130,00	172 278,00	114 852,00	1 067 540,62	640 524,37	427 016,25
		85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	-	238,34	226,42	11,92
	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-	238,34	226,42	11,92	
Razem:				7 300 400,00	5 534 463,00	1 765 937,00	12 615 540,84	9 728 078,01	2 887 462,83

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych za 2021 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
dotacje celowe						
1	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - realizacja projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	6 766,00	173,25	2,56%
2	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu "Invest in Bit CITY 2 - Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego"	85 797,00	85 690,94	99,88%
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00	203 799,62	84,92%
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00	0,00	0,00%
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 500,00	22 500,00	100,00%
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00	5 096,40	84,94%
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 196 237,00	3 196 237,00	100,00%
8	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	30 000,00	30 000,00	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
9	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	1 500,00	0,00	0,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
Razem				3 591 800,00	3 543 497,21	98,66%
dotacje podmiotowe						
1	853	85395	Pozostała działalność	529 080,00	529 080,00	100,00%
			- Zakład Aktywności Zawodowej			
2	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	576 581,00	576 581,00	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 265 000,00	3 265 000,00	100,00%
			- Centrum Kultury Browar B			
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 389 200,00	1 389 200,00	100,00%
			- Teatr Impresaryjny			
5	921	92116	Biblioteki	3 665 090,00	3 665 090,00	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
Razem				9 424 951,00	9 424 951,00	100,00%
Ogółem:				13 016 751,00	12 968 448,21	99,63%

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2021 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 263 154,81
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	80 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 020,00
4	801	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	8 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	2 100,00
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	3 500,00
5	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 200,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	4 200,00
6	801	80120	Licea ogólnokształcące	13 300,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	9 100,00
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	4 200,00
7	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	102 014,86
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	62 707,08
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	13 532,31
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	19 263,92
			Zespół Szkół WSO "Cogito"	6 511,55
8	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	100 000,00
9	851	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00
10	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	544 023,27
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	6 029 067,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	2 843 825,00
12	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 018 640,00
13	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	111 706,56
14	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Aktywność to przyszłość"	49 536,50
15	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 532 765,16
16	900	90095	Utylizacja wyrobów zawierających azbest (dotacja na inwestycje)	64 827,60

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
17	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	436 000,00
18	900	90095	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	162 000,00
19	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	376 861,00
20	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	88 350,45
21	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 671 521,15
22	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (pozostała działalność)	71 000,00
<i>Razem</i>				16 749 813,36
dotacje podmiotowe				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	7 892 943,48
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	5 099 961,37
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	293 092,02
			Szkoła Podstawowa dla dorosłych (WSO "Cogito")	0,00
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	333 430,49
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 186 452,39
			Szkoła Podstawowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego ("Kar" Sp. z o.o.)	0,00
			Szkoła Podstawowa przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	767 985,04
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	212 022,17
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 627,40
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	59 575,86
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	30 051,54
3	801	80104	Przedszkola	9 423 478,70
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	728 742,20
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	315 654,08
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	657 881,08
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	773 030,40
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	1 451 847,72
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	229 493,40
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	204 530,96
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	454 155,36
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	282 639,24
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	217 414,80
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	978 366,60
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	100 655,00
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	1 058 085,36
			Przedszkole Publiczne Nr 1	493 879,00
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	1 477 103,50
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	47 240,60
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	47 240,60

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
5	801	80115	Technika	2 577 339,44
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	2 577 339,44
6	801	80116	Szkoły policealne	4 707 246,45
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	1 584 010,25
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	43 075,47
			Akademicka Szkoła Policealna przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Policealna Szkoła "Edicus"	125 676,61
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	113 820,95
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	90 237,45
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	849 817,89
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	471 916,38
			Prywatna Szkoła Policealna (CE "Zenit")	53 119,56
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	425 880,46
			Szkoła Policealna "Spectrum" dla dorosłych	440 026,24
			Policealna Szkoła dla dorosłych Futuro	162 955,22
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak"	346 709,97
			Akademicka Szkoła Policealna przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku	0,00
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 422 227,62
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	1 611 525,24
			Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	0,00
			Akademicka Szkoła Branżowa I stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku	0,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	810 702,38
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 727 596,48
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	63 223,23
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	55 292,79
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	1 017 552,90
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	185 336,76
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balce)	79 419,55
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	111 026,16
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	11 234,79
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	881 864,97
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 156 980,50
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	55 732,81
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	3 109 932,02
9	801	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	2 210 679,56
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	15 161,12
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	34 527,92
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	852 927,76

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	80 478,60
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	60 748,36
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	563 402,08
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	431 053,76
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	62 306,00
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	59 190,72
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	50 883,24
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	0,00
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 800,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	0,00
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	65 577,12
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	50 222,88
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
			Szkoła Policealna dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	0,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	0,00
12	801	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	352 224,79
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	79 650,59
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	50 619,48
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	195 369,92
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	26 584,80
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	0,00
13	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	180 799,00
14	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	678 416,87
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek	678 416,87
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 501,40
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	0,00
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku	0,00
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	342 806,04
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	68 910,12
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Słonik"	0,00
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	0,00
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	18 317,88
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	1 744,56
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	8 722,80
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 678,40
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	61 678,40

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	927 368,20
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	927 368,20
			<i>Razem</i>	<i>38 855 168,39</i>
			Ogółem:	55 604 981,75

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2021 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 2021 rok	Plan na 2021 rok	
				Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	3 352,28	763 487,99	766 840,27	-
			3 352,28	260 235,94	263 417,23	170,99
			100,00%	34,09%	34,35%	-
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	65 100,00	65 100,00	-
			0,00	40 207,98	40 207,98	-
			-	61,76%	61,76%	-
3.	80104	Przedszkola	13 190,30	3 375 879,00	3 389 069,30	-
			13 190,30	2 988 857,84	2 996 924,55	5 123,59
			100,00%	88,54%	88,43%	-

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2021 rok		Plan na 2021 rok		
				Wykonanie za 2021 rok		Wykonanie za 2021 rok		
				Wskaźnik wykonania		Wskaźnik wykonania		
1	2	3	4	5	6	7		
4.	80115	Technika	170,74	1 175 782,00	1 175 952,74	-		
			170,74	498 362,46	495 379,70	3 153,50		
			100,00%	42,39%	42,13%	-		
5.	80120	Licea ogólnokształcące	4 486,20	252 005,00	256 491,20	-		
			4 486,20	145 300,19	149 717,84	68,55		
			100,00%	57,66%	58,37%	-		
6.	80132	Szkoły artystyczne	0,00	34 000,00	34 000,00	-		
			0,00	18 014,10	18 011,23	2,87		
			-	52,98%	52,97%	-		
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 200,00	3 200,00	-		
			0,00	2,05	2,05	-		
			-	0,06%	0,06%	-		
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	310 645,00	310 645,00	-		
			0,00	196 777,14	196 777,14	-		
			-	63,34%	63,34%	-		
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279,50	2 580 079,00	2 580 358,50	-		
			279,50	1 055 437,15	1 055 412,53	304,12		
			100,00%	40,91%	40,90%	-		
10.	80195	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	-		
			0,00	0,00	0,00	-		
			-	0,00%	0,00%	-		

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok	
				Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	
				<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>	
1	2	3	4	5	6	7
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	491 700,00	491 700,00	-
			0,00	254 957,91	254 937,34	20,57
			-	51,85%	51,85%	-
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	7 285,00	7 285,00	-
			0,00	0,00	0,00	-
			-	0,00%	0,00%	-
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	-
			0,00	36 482,76	36 482,76	-
			-	45,38%	45,38%	-
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	19 508,00	19 508,00	-
			0,00	17 285,02	17 285,02	-
			-	88,60%	88,60%	-
Ogółem			21 479,02	9 174 070,99	9 195 550,01	-
			21 479,02	5 511 920,54	5 524 555,37	8 844,19
			100,00%	60,08%	60,08%	-

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia NR 172/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Wykonanie przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2021 rok**

w złotych

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Rozdz.			Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Plan na 2021 r.		
				Plan na 2021 r.			Plan na 2021 r.	
				Wykonanie za 2021 rok		Wykonanie za 2021 rok		
				Wskaźnik wykonania		Wskaźnik wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853							
1.	85395	Pozostała działalność Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku	1 532,00	3 494 768,00	529 080,00	3 447 093,00	0	49 207,00
			1 532,04	3 310 098,43	529 080,00	3 310 898,35	0	732,12
			100,00%	94,72%	100,00%	96,05%	-	1,49%
		Ogółem	1 532,00	3 494 768,00	529 080,00	3 447 093,00	0	49 207,00
			1 532,04	3 310 098,43	529 080,00	3 310 898,35	0	732,12
			100,00%	94,72%	100,00%	96,05%	-	1,49%

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia NR 172/2022
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2021 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	175 000	44 800,00	25,60%
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000	2 125,00	10,63%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	586 000	483 490,67	82,51%
4	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska - opracowania, opinie i ekspertyzy (w tym: Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławek)	70 000	21 842,89	31,20%
5	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000	0,00	0,00%
6	900	90095	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych	200 000	0,00	0,00%
Razem				1 101 000	552 258,56	50,16%

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok		Wykonanie za 2021 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dopłaty do czynszu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85215	2180	272 700,00	x		x	0,00%
				x	x	272 700,00	x	1 121,28	0,41%
						<u>272 700,00</u>		<u>1 121,28</u>	0,41%
				3110	x	270 000,00	x	1 121,28	0,42%
				4210	x	2 700,00	x	0,00	0,00%
2.	Program "Wspieraj Seniora" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180	238 288,00	x		x	0,00%
				x	x	238 288,00	x	232 679,79	97,65%
						<u>238 288,00</u>		<u>232 679,79</u>	<u>97,65%</u>
				4010	x	185 650,00	x	180 966,50	97,48%
				4110	x	32 378,00	x	31 596,77	97,59%
				4120	x	3 811,00	x	3 801,24	99,74%
				4210	x	15 744,00	x	15 744,00	100,00%
				4300	x	246,00	x	246,00	100,00%
4710	x	459,00	x	325,28	70,87%				
3.	Kwarantanna zbiorowa <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> <i>Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji</i> <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i>	754	75421	2180	7 000,00	x	7 000,00	x	100,00%
				x	x	7 000,00	x	7 000,00	100,00%
						<u>2 116,00</u>		<u>2 116,00</u>	<u>100,00%</u>
				4300	x	2 116,00	x	2 116,00	100,00%
						<u>2 941,74</u>		<u>2 941,74</u>	<u>100,00%</u>
				4300	x	2 941,74	x	2 941,74	100,00%
		<u>1 942,26</u>		<u>1 942,26</u>	<u>100,00%</u>				
4260	x	1 942,26	x	1 942,26	100,00%				

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok		Wykonanie za 2021 rok		Wskaźnik wykonania		
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.	Dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i> <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>	852	85202	2180	35 560,00	x		x	0,00%		
				x	x	35 560,00	x	35 538,04	99,94%		
								<u>25 956,00</u>		<u>25 956,00</u>	<u>100,00%</u>
				4010	x	15 152,00	x	15 152,00	100,00%		
				4110	x	2 646,00	x	2 646,00	100,00%		
				4120	x	371,00	x	371,00	100,00%		
				4210	x	7 787,00	x	7 787,00	100,00%		
								<u>9 604,00</u>		<u>9 582,04</u>	<u>99,77%</u>
				4010	x	5 607,00	x	5 607,00	100,00%		
				4110	x	979,00	x	965,54	98,63%		
				4120	x	123,00	x	115,34	93,77%		
4230	x	2 881,00	x	2 881,00	100,00%						
4710	x	14,00	x	13,16	94,00%						
5.	Organizacja transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. <i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>	851	85195	2180	54 234,35	x		x	0,00%		
				x	x	54 234,35	x	18 102,68	33,38%		
								<u>1 454,64</u>		<u>1 454,64</u>	<u>100,00%</u>
				4010	x	497,01	x	497,01	100,00%		
				4210	x	437,34	x	437,34	100,00%		
4360	x	520,29	x	520,29	100,00%						

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok		Wykonanie za 2021 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>					<u>52 779,71</u>		<u>16 648,04</u>	<u>31,54%</u>
				4010	x	5 300,00	x	5 300,00	100,00%
				4110	x	912,00	x	911,07	99,90%
				4120	x	130,00	x	129,85	99,88%
				4210	x	46 422,71	x	10 292,12	22,17%
				4710	x	15,00	x	15,00	100,00%
6.	Promocja szczepień <i>Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego</i>	851	85195	2180		30 000,00	x	x	0,00%
				x	x	30 000,00	x	30 000,00	100,00%
				4300	x	<u>30 000,00</u>	x	<u>30 000,00</u>	100,00%
						30 000,00		30 000,00	100,00%
7.	Laboratoria przyszłości <i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80101	2180		2 085 700,00	x	x	0,00%
				x	x	2 085 700,00	x	1 517 222,46	72,74%
						<u>2 085 700,00</u>		<u>1 517 222,46</u>	72,74%
				4210	x	176 492,00	x	126 043,07	71,42%
				4240	x	1 909 208,00	x	1 391 179,39	72,87%
Ogółem:		Dochody				2 723 482,35	x	7 000,00	0,26%
		Wydatki				x	2 723 482,35	x	1 841 664,25
								67,62%	

CZĘŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2021 rok

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2021 rok, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2021 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W 2021 roku Rada Miasta Włocławek podjęła dwanaście uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta trzydzieści trzy zarządzenia zmieniające budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem wyniósł 855.594.100,81 zł na skutek zwiększenia dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 66.194.339,81 zł, tj. o 8,39 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 65.820.476,68 zł, głównie z tytułu zwiększenia: dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy unijnych, wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz otrzymania w miesiącu grudniu jednorazowej subwencji wyrównawczej.

Natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 373.863,13 zł, wynika to z wprowadzenia nowych zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 782.963.880,68 zł, a dochody majątkowe 72.630.220,13 zł.

2. Plan wydatków ogółem wyniósł 950.757.151,81 zł na skutek zwiększenia wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 56.320.940,81 zł, tj. o 6,30 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 55.018.338,12 zł, głównie z tytułu: realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w miesiącu grudniu. Natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.302.602,69 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 768.192.853,12 zł, a wydatki majątkowe 182.564.298,69 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 95.163.051,00 zł. W analizowanym okresie został zmniejszony z kwoty **105.036.450,00 zł**, tj. o kwotę 9.873.399,00 zł.

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

Wprowadzono przychody w kwocie 6.455.752,06 zł stanowiące niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i zmniejszono planowany kredyt z kwoty 135.761.450,00 zł do 125.888.051,00 zł. Rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 6.455.752,06 zł.

Plan na 31.12.2021 r. wynosił:

- a) przychody w wysokości 132.343.803,06 zł,
- b) rozchody w kwocie 37.180.752,06 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za 2021 rok przedstawia się następująco:

- 1. Dochody wykonano w kwocie 832.258.815,12 zł**, co stanowi 97,27 % planu, w tym:
 - dochody bieżące 798.042.507,36 zł tj. 101,93 % planu,
 - dochody majątkowe 34.216.307,76 zł, tj. 47,11 % planu.
- 2. Wydatki wykonano w kwocie 843.027.541,80 zł**, co stanowi 88,67 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące 725.331.223,41 zł, tj. 94,42 % planu,
 - wydatki majątkowe 117.696.318,39 zł, tj. 64,47 % planu.
- 3. Deficyt budżetowy wyniósł 10.768.726,68 zł**, tj. 11,32 % planowanej wielkości.
- 4. Nadwyżka operacyjna wyniosła 72.711.283,95 zł**, tj. 492,25 % planowanej wielkości.
- 5. Przychody wykonano w wysokości 134.807.033,33 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 kredyt w kwocie 87.800.00,00 zł.
- 6. Rozchody zrealizowano w kwocie 30.725.000,00 zł** (spłata kredytów i wykup obligacji).
Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2021 roku.

7. Zadłużenie na 31.12.2021 roku z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacje komunalne), sum depozytowych wyniosło 340.423.027,36 zł.

Zobowiązania długoterminowe stanowią 340.188.621,10 zł, tj. 40,87% wykonanych dochodów. Dotyczą:

- zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 340.179.064,00 zł. Planowana spłata kredytów 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,
- umów ratalnych zawartych przez samorządową jednostkę budżetową na zakup aparatów ogólnego zastosowania w wysokości 9.557,10 zł.

Pozostała kwota długu w wysokości 234.406,26 zł stanowi zobowiązania wymagalne z tytułu sum depozytowych niezwróconych w terminie. Są to zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kaucje mieszkaniowe, wadia, pozostałe depozyty. Zobowiązania sum depozytowych nie są zobowiązaniami, których źródłem pokrycia są środki budżetowe, stąd nie ujęto ich w zobowiązaniach w sprawozdaniu Rb – 28S. Wykazano je w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Z 2021, poz. 2431) w sprawozdaniu Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.

Koszt obsługi długu (emisji papierów wartościowych, kredytów) wyniósł 5.390.601,77 zł.

8. Stan należności i środków pieniężnych na 31.12.2021 roku wyniósł 272.007.405,15 zł (sprawozdanie – Rb-N), na które składają się m. in.:

- środki na rachunkach bankowych w wysokości 132.275.012,40 zł, co stanowi 48,63 % ogólnego stanu należności,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, kosztów procesu sądowego w wysokości 436.054,23 zł, co stanowi 0,16 % ogółu należności,
- należności wymagalne w wysokości 124.475.721,07 zł, co stanowi 45,76 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych i świadczeń z nimi związanych (ponad 59,57 mln zł), wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (ponad 37,58 mln zł), podatków (ponad 19,4 mln zł), odpadów komunalnych (ponad 0,88 mln zł), kar umownych (ponad 1,0 mln zł), kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego i brak biletów parkingowych (około 0,35 mln zł),
- należności niewymagalne stanowiły kwotę 12.898.574,49 zł, tj. 4,74 % ogółu należności.

9. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku uzyskano mniej dochodów budżetowych w wysokości 8.417.281,67 zł, na skutek:

- przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 3.808.584,43 zł,
- wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 3.758.115,59 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 5.630,00 zł,
- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta, odroczenia terminu płatności - 844.951,95 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

I. DOCHODY

Zrealizowane dochody budżetu miasta Włocławek za 2021 roku wyniosły 832.258.815,12 zł, co stanowi 97,27 % planu, w tym:

- dochody bieżące 798.042.507,36 zł, co stanowi 101,93 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 34.216.307,76 zł, co stanowi 47,11 % planu rocznego,

z tego:

dochody na zadania własne – 674.659.572,45 zł, co stanowi 96,70 % planu rocznego,
dochody na zadania zlecone – 137.010.158,87 zł, co stanowi 99,80 % planu rocznego,
dochody na zadania rządowe – 20.589.083,80 zł, co stanowi 99,86 % 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 – 2.650,00 zł, co stanowi 132,50 % 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 – 858,84 zł, co stanowi 85,88 % 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 – 42.560,40 zł, co stanowi 85,12 % planu rocznego i są to wpływy ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych.
Wykonanie na poziomie 85,12 % planu wynika z mniejszego pozyskiwania drewna na sprzedaż z uwagi na większy zakres prac na terenie miasta.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, w 2021 r. nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 2.460,00 zł, co stanowi 98,40 % planu rocznego i dotyczy opłat za wydawanie zaświadczeń z tytułu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 3.198,18 zł, co stanowi 159,91 % planu rocznego i dotyczy kosztów sądowych wynikających z opłaty dodatkowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 4.107.436,36 zł, co stanowi 88,16 % planu rocznego i są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów i opłat za brak biletu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.229,26 zł, co stanowi 122,93 % planu rocznego i dotyczy odsetek od opłat dodatkowych za brak biletów oraz nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów.

§ 0940 - wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 290.603,81 zł, co stanowi 581,21 % planu rocznego i są to wpływy z opłat sądowych z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej lat ubiegłych oraz zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za 2020 r.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28.650,00 zł, co stanowi 179,06 % planu rocznego i obejmuje wpływy od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 749.525,70 zł, co stanowi 115,31 % 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 - 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 – 14.559,79 zł, co stanowi 88,18 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT–CITY II etap II”.

§ 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 – 2.349.413,61 zł, co stanowi 17,73 % planu rocznego i są to środki na realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT–CITY II etap II”.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 45,61 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra”.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.205,29 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra”.

§ 2058 - 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 – 0,00 zł.

Planowana kwota 67.422,27 zł przeznaczona była na dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa drogi rowerowej w ramach zadania Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”, „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” i „Budowa drogi rowerowej na ul. Promiennej w ramach zadania Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta”.

Wnioski o refundację powyższych zadań nie zostały jeszcze rozliczone, są w trakcie weryfikacji.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 562.075,97 zł, co stanowi 5,93 % planu rocznego.

Planowane dochody w powyższym paragrafie dotyczą dofinansowania zadań pn.: „Przebudowa drogi rowerowej w ramach zadania Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”, „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” i „Budowa drogi rowerowej na ul. Promiennej w ramach zadania Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta”.

Wykonane dochody dotyczą rozliczonego wniosku o refundację zadania „Przebudowa drogi rowerowej w ramach zadania Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”. Pozostałe wnioski złożone o refundację zadania są w trakcie weryfikacji.

Wnioski o refundację dotyczącą zadania „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” nie zostały jeszcze rozliczone, są w trakcie weryfikacji.

„Budowa drogi rowerowej na ul. Promiennej w ramach zadania Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” została zakończona. Aktualnie zadanie jest w trakcie weryfikacji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0940 - wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.850,00 zł dotyczy zwrotu opłat sądowych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.504,38 zł.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 4.881.157,00 zł, co stanowi 91,26 % planu rocznego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczaniem na zadania pn.:

- „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”- 3.236.239,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Letniej” – 1.088.257,00 zł,
- „Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych” – 556.661,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 620,00 zł, co stanowi 64,58 % planu rocznego i dotyczy opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów, zmianę danych w rejestrze oraz wydanie wtórnika dokumentu.

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 – 13.464,38 zł, co stanowi 2.171,67 % planu rocznego i obejmuje wpływy z dzierżawy terenu pod paintball, na przechowywanie sprzętu sportowego - żeglarskiego oraz z najmu terenu w Punkcie Informacji Turystycznej na sprzedaż biletów MPK.

Wysoki wskaźnik wykonania w stosunku do planu wynika z podwyższonej stawki.

§ 0830 - wpływy z usług – 43.510,00 zł, co stanowi 46,65 % planu rocznego i są to wpływy z wynajmu urządzeń i usług na Przystani Wodnej, wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej.

Niskie wykonanie wynika z wprowadzonych obostrzeń na „Sport i rekreację” w związku z ustawą o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.132,48 zł, co stanowi 8.699,12 % planu rocznego i dotyczy dzierżawy terenu na przechowywanie sprzętu sportowego – żeglarskiego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 125,92 zł, co stanowi 228,95% planu rocznego i są to wpływy od Administracji Zasobów Komunalnych za media.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 330.039,84 zł, co stanowi 119,79 % i obejmuje wpływy z opłat za użytkowanie, trwały zarząd i ustanowienie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu.

Wpływ w 2021 roku jest wyższy niż planowano. Trudno jest zaplanować ilość wniosków i wartość oszacowanej służebności.

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.356.480,69 zł, co stanowi 105,13 % 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 – 288,80 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 26.868,34 zł, co stanowi 537,37 % 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 – 494.984,79 zł, co stanowi 65,86 % 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.

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 197.238,30 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.350.476,89 zł, co stanowi 92,90 % planu rocznego i obejmuje wpływy z tytułu: sprzedaży w drodze przetargu, sprzedaży na uzupełnienie na wniosek, sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych i sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 0830 - wpływy z usług – 7.861,65 zł, co stanowi 112,31 % planu rocznego i dotyczy zwrotu kosztów za ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości i informacji o przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży przetargowej.

Koszty zwracają się z chwilą sprzedaży nieruchomości.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 34.208,82 zł, co stanowi 68,42 % 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 – 699,24 zł dotyczy wpłaty za hipoteki z lat ubiegłych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 114.806,85 zł, co stanowi 133,50 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu bezumownego korzystania z terenu, ze zwrotu niewykorzystanych zaliczek na fundusz remontowy w związku z wykupem lokali mieszkalnych.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.370.145,96 zł, co stanowi 146,40 % 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 70095 Pozostała działalność

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 84.452,05 zł, co stanowi 99,36 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 36.581,90 zł, co stanowi 106,32% planu rocznego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 115,44 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych na rzecz gminy od wyroków dotyczących odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przez gminę.

§ 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 – 17.685.476,44 zł, co stanowi 98,41 % i są to wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży będących w zasobie miasta Włocławek.

§ 0830 - wpływy z usług – 12.269,33 zł, co stanowi 103,29 % planu rocznego i są to wpływy z reklam.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 308.120,77 zł, stanowi 116,54 % planu rocznego z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z najmu i dzierżawy oraz odsetki bankowe.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 287.837,90 zł, co stanowi 100,16 % i są to wpływy z korekt zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych oraz spłat hipotek z lat ubiegłych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 45.121,33 zł, co stanowi 100,00 % i dotyczy wpłat odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzone szkody.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 932,22 zł stanowi przeniesienie środków z rękojmi na dochody z powodu likwidacji firmy.

§ 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 – 563.036,46 zł są to środki na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania wspólnych łazienek na mieszkania socjalne w bloku nr 2 przy ul. Zakręt 8 we Włocławku”.

§ 6259 - 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 – 57.867,83 zł dotyczy zmiany źródeł finansowania części zadania pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” z dochodów własnych na środki pochodzące z innych źródeł i środki z Funduszu Spójności. W związku z trwającą procedurą podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020” dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Społeczne budownictwo czynszowe” konieczne jest wydzielenie właściwych paragrafów w celu poprawnego zastosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 0830 - wpływy z usług – 548.318,04 zł, co stanowi 141,68 % i obejmuje wpływy za sporządzanie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z map ewidencyjnych, z przygotowania kopii materiałów zasobu oraz wydawania licencji określających uprawnienia podmiotów dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych kopii, udostępniania baz danych, uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych, wysyłania materiałów zasobu, udostępniania do wglądu rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 263,52 zł, co stanowi 26,35 % planu rocznego i dotyczy oprocentowania środków zgromadzonych na koncie.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33,81 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 31,66 zł.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 131,57 zł, co stanowi 131,57 % planu rocznego i dotyczy określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę.

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 - wpływy z usług – 1.463.744,98 zł, co stanowi 75,06 % planu rocznego i pochodzi z opłat pobieranych na cmentarzach.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 71.224,52 zł pochodzą ze zwrotu podatku Vat za 2020 r.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów wojennych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16,00 zł.

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 – 366,55 zł, co stanowi 81,46 % 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 – 58,00 zł, co stanowi 11,60 % planu rocznego i pochodzi z opłat za holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg miasta.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 6.974,92 zł, co stanowi 871,87 % planu rocznego i pochodzi z opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 21.549,71 zł, co stanowi 71,83 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg miasta.

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

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 175.178,30 zł, co stanowi 258,73 % 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. Od 20 lutego 2021 r. nastąpiła radykalna zmiana wysokości i sposobu naliczania kosztów egzekucyjnych.

§ 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 – 7.027,18 zł co stanowi 89,00 % planu rocznego i są to dochody z najmu pomieszczeń biurowych i garaży.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5.428,86 zł to odsetki od zaległości w opłatach za wynajmowane pomieszczenia biurowe.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.750,18 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za 2020 r. i zwrotu za rozmowy telefoniczne.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 13.996,75 zł, co stanowi 111,97 % , 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.

§ 6257 - 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 – 42.924,19 zł , co stanowi

2,42 % planu rocznego dotacja otrzymana 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.

Wpływ środków uzależniony jest od realizacji harmonogramu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 25.369,00 zł otrzymane środki przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Planowane dochody określone na kwotę 13.417,00 zł dotyczą zwrotu kosztów delegacji i obsługi projektu z udziałem środków unijnych pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

Lider projektu, Urząd Marszałkowski w Toruniu, jest w trakcie przygotowywania i składania wniosków o płatność dotyczącą rozliczenia wyżej wymienionych kosztów.

§ 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 – 21.577,61 zł związane ze zwrotem części wkładu własnego miasta Włocławek od niezrealizowanych działań przez Lidera projektu „Invest in Bit City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja aktywności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 75,66 zł, co stanowi 7,88 % planu rocznego, są to odsetki od środków gromadzonych na kontach podstawowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.606,27 zł dotyczy zwrotu rozliczenia za energię ciepłą i elektryczną.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 94.712,64 zł, co stanowi 106,66 % planu rocznego i dotyczy partycypacji w kosztach KZP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 404,58 zł dotyczy opłat za usługi ksero i udostępnienie informacji.

§ 0830 - wpływy z usług – 2.573,96 zł stanowią wpływy z usług świadczonych w latach poprzednich przez Miejską Izbę Wyrzeźwien.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 78,00 zł.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50.426,81 zł z tytułu zwrotu należności dotyczącej trwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji oraz zwrotu podatku VAT.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.509,16 zł dotyczy kary umownej.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 52,08 zł dotyczy przeniesienia wadium na dochody z uwagi na nie podpisanie umowy dzierżawy po przetargu i zaokrąglenia podatku VAT.

§ 2006 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 217.868,76 zł – I transza dofinansowania z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na projekt „Włocławek nowych możliwości”.

§ 2007 - dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - 1.234.589,61 zł zł – I transza dofinansowania z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na projekt „Włocławek nowych możliwości”.

§ 2057 - 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 – 100.000,00 zł, co stanowi 75,36 % planu rocznego i dotyczy projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”.

Umowa na realizację projektu została zawarta 7 maja 2021 roku, następnie został złożony wniosek o płatność zaliczki w wysokości 100.000,00 zł. W wyniku pozytywnej weryfikacji w czerwcu nastąpiła wypłata zaliczki. W lipcu została uruchomiona procedura wyboru kadry zarządzającej projektem w formie zapytania ofertowego. Z powodu braku ofert, postępowanie zostało unieważnione. W dalszej kolejności będą podejmowane kolejne kroki służące realizacji projektu.

§ 2058 - 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 – w analizowanym okresie nie wpłynęły środki na projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych”.

Wniosek o refundację powyższego zadania nie został jeszcze rozliczony, jest w trakcie weryfikacji.

§ 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 - w analizowanym okresie nie wpłynęły środki na projekt pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości”.

§ 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 – 3,08 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez fundację Władysława.

§ 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 – 241.986,21 zł - w analizowanym okresie wpłynęły środki na projekt pn. „*WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam*”. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2021 – 2024. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz w 15 % ze środków budżetu państwa.

§ 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 – 1.371.255,19 zł - w analizowanym okresie wpłynęły środki na projekt pn. „*WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam*” Jego realizacja przewidziana jest na lata 2021 – 2024. Projekt finansowany jest w 85 % ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz w 15 % ze środków budżetu państwa.

§ 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 – w analizowanym okresie nie wpłynęły środki na projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych”.

Wniosek o refundację powyższego zadania nie został jeszcze rozliczony, jest w trakcie weryfikacji.

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2.517.020,98 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Środki otrzymane na realizację zadania pn. „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska”, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie ww. zadania ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 261,60 zł.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 444,30 zł, co stanowi 177,72 % planu rocznego i jest to określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2440 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 19.300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dotacja otrzymana zgodnie z zawartą umową z dnia 8 listopada 2021 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków na wsparcie realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia osobistego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”.

§ 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 29.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dotacja otrzymana zgodnie z zawartą umową z dnia 8 listopada 2021 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, a Gminą Miasto Włocławek w sprawie przekazania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków na wsparcie realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia osobistego 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 – 174.946,58 zł, co stanowi 156,20 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.608,58 zł.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 668,94 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 141,94 zł.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz na zakup nowego umundurowania dla strażników miejskich.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.029,56 zł dotyczy zwrotów kosztów szkoleń i umundurowania od byłych pracowników (dotyczy lat poprzednich).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 – 7.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za miesiąc grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

§ 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 zł.

§ 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 – 448,63 zł, co stanowi 99,92 % i pochodzi ze zwrotu dotacji przez organizację pozarządową – Pomorską Fundację Rozwoju Kultury i Sztuki na prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych w 2020 r.

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 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 614.018,19 zł, co stanowi 250,92 % (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 – 4.193,19 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 – 115.849.591,23 zł, co stanowi 101,01 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 2.115,00 zł, co stanowi 120,44 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 74.247,00 zł, co stanowi 103,37 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 1.241.224,42 zł, co stanowi 94,37 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.228.703,70 zł, co stanowi 223,60 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.046,40 zł.

§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 10.337,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 497.131,59 zł.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 48.383,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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 – 17.059.471,43 zł, co stanowi 94,92 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 59.358,74 zł, co stanowi 92,75 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 1.716,58 zł, co stanowi 107,29 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 655.104,69 zł, co stanowi 90,92 % planu rocznego.

§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 691.735,22 zł, co stanowi 126,90 % planu rocznego.

§ 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów – 133.459,34 zł, co stanowi 84,20 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.754.196,04 zł, co stanowi 185,00 % planu rocznego.

§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100,00 zł.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 33.049,53 zł.

§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 26.464,40 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 148.476,12 zł.

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

§ 0270 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 257.881,88 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, obowiązani są do wnoszenia opłaty za zezwolenia 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 – 1.102.420,47 zł, co stanowi 109,15 % planu rocznego.

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.044.459,00 zł, co stanowi 126,44 % planu rocznego i są to opłaty za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.519.558,85 zł, co stanowi 100,78 % 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 – 7.369.517,90 zł, co stanowi 126,28 % 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 oraz dochody z tytułu strefy płatnego parkowania składające się z wpływów z parkomatów, abonamentów, opłaty dodatkowej (brak biletu parkingowego) i tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 23.812,78 zł, co stanowi 11,79 % 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.

Niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z nowych przepisów dotyczących kar osób fizycznych za przejazdy po drodze publicznej pojazdami nienormatywnymi.

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.390,00 zł, co stanowi 5,56 % i dotyczy kary umownej za nieterminową wpłatę za opłaty parkingowe oraz za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Niskie wykonanie wynika z nowych przepisów dotyczących kar osób prawnych i innych jednostek za przejazdy po drodze publicznej pojazdami nienormatywnymi. Decyzje wystawiane są przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego Bydgoszcz. Obecnie osoby odwołują się od nałożenia kar.

Ponadto nie wpłynęły dochody z kar nałożonych na osoby prawne za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 20.759,30 zł, co stanowi 86,50 % 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 – 1.750,00 zł, co stanowi 175,00 % 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 – 18.568,63 zł, co stanowi 44,21 % i dotyczy wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (upomnienia, tytuły wykonawcze), opłat w Strefie Płatnego Parkowania i zaległości opłaty adiacenckiej.

§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 225.310,00 zł, co stanowi 77,85 % planu rocznego. Dochody są wynikiem wpływów z tytułu wydania praw jazdy oraz stawek określonych przepisami prawa.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 14.508,81 zł, co stanowi 1.349,66 % 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.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.280,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży złomu i płyt żelbetonowych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5.509,49 zł, co stanowi 64,82 % i dotyczy odsetek bankowych z tytułu nieterminowych płatności za decyzje (zajęcie pasa drogowego) oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat adiacenckich.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.654,78 zł dotyczy zwrotu podatku Vat za grudzień 2020 r. oraz zwrotu kosztów komorniczych i kosztów z tytułu faktur z lat ubiegłych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42.435,42 zł pochodzi z wpłat z tytułu odszkodowań za 2020 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 157,23 zł z tytułu wydanych duplikatów decyzji.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 10,02 zł z tytułu nieterminowej wpłaty od postanowienia sądu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 4.257,00 zł, co stanowi 91,67 % planu rocznego i dotyczy postanowienia w sprawie działu spadku.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 112.141.538,00 zł, co stanowi 108,24 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 17.842.530,00 zł, co stanowi 115,63 % planu rocznego, dochody szacowane i przekazywane były przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 30.066.720,00 zł, co stanowi 108,24 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.722.706,72 zł, co stanowi 88,59 % planu rocznego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 172.391.302,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – 15.122.354,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

§ 2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 3.178.785,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 9.575.105,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 34.321,75 zł, co stanowi 17,16 % planu rocznego, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

§ 2990 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 56.088,23 zł. co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 6680 - wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 7.974.148,37 zł, co stanowi 147,91 % planu rocznego.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

§ 2980 - wpływy do wyjaśnienia – 14.913,59 zł.

Kwota 14.913,59 zł stanowi różnicę między wpływami na rachunek dochodów podatkowych do wyjaśnienia wyrażającymi się kwotą 82.806,31 zł a wyjaśnionymi w kwocie 67.892,72 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 19.779,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 10.652.817,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0570 - wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł. W analizowanym okresie nie wpłynęła rata kary pieniężnej zasądzonej od byłego pracownika szkoły.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 0,00 zł.

§ 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 – 12.192,96 zł, co stanowi 75,55 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 14.970,30 zł, co stanowi 79,77 % i dotyczy wpłaty za media z najmu lokalu mieszkalnego w SP 5, SP 10, SP 14 i ZSZ Nr 8 oraz dzierżawy działki dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez SP 7.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 147,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.379,66 zł, co stanowi 8,56% planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.630,95 zł, co stanowi 234,91 % planu rocznego i dotyczy korekty faktur.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 104.562,91 zł, co stanowi 96,30 % planu rocznego i obejmuje wpływy ze zwrotu za zniszczone podręczniki szkolne oraz z tytułu grantu z Fundacji ANWIL dla Włocławka.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 12.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”. Środki z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem wraz z wkładem własnym w wysokości 3.000,00 zł.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 2.085.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.352,28 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 – 35,05 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Akademicką Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego oraz Akademicką Szkołę Podstawową Nr 1.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 203,70 zł, co stanowi 4,21 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych specjalnych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17.835,65 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 18.403,00 zł, co stanowi 97,37 % planu rocznego i dotyczy wpływu od Fundacji ANWIL dla Włocławka.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 35.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na 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”.

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) – 30.891,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 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 – 540.126,00 zł, co stanowi 68,78 % planu rocznego.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.881,00 zł z tytułu sprzedaży złomu.

§ 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 – 1.899,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z przedszkola niepublicznego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 322,25 zł, co stanowi 3,20 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu not obciążeniowych gmin.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.082,84 zł i dotyczy zwrotu: rozliczenia za fakturę PGNiG dla PP-4, PP-26, PP-29, rozliczenia z EURO NET dla PP-35, nadpłaty godzinowej za pobyt dziecka w przedszkolu dla PP-8, PP-13, PP-17, PP-30 i PP-35.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.673.065,61 zł, co stanowi 139,85 % planu rocznego i obejmuje wpływy z innych gmin dotyczące zwrotu kosztów udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Miasto Włocławek nie będące jej mieszkańcami oraz zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami miasta Włocławek a uczęszczające do przedszkoli w tych gminach oraz granty z Fundacji Anwil dla Włocławka.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.380.590,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza 5-godzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu oraz na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 13.190,30 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 – 26.629,45 zł to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez przedszkola niepubliczne.

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 – 2.659,20 zł, co stanowi 75,55 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 5.878,02 zł, co stanowi 84,21 % planu rocznego i dotyczy zwrotu opłat za media.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 600,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego i obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 435,56 zł, co stanowi 2,60 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.458,40 zł, co stanowi 104,49 % planu rocznego dotyczy zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, nadpłaty z ZUS i zwrotu podatku Vat za 2020 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 67.242,26 zł, co stanowi 107,95 % planu rocznego i pochodzi z grantów od Fundacji ANWIL dla Włocławka oraz 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 – 84.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na 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”.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 170,74 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 – 22,50 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez ZSA – Akademickie Technikum Wojskowe.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

§ 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 – 22.465,11 zł pochodzi ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły policealne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0830 - wpływy z usług – 6.496,13 zł, co stanowi 129,92 % i dotyczy opłaty za korzystanie z energii elektrycznej przez zainstalowaną stację pomiarową w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 283,42 zł, co stanowi 4,40 % planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.466,87 zł dotyczy zwrotu nadpłaty za energię elektryczną i zwrotu z tytułu rozliczeń z pracownikami.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 11.853,00 zł, co stanowi 90,00 % planu rocznego i pochodzi z grantów od Fundacji Anwil.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 68.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz na 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”.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4.486,20 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 – 1.781,12 zł pochodzi ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranej przez licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 70,24 zł, co stanowi 3,22 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 495,09 zł dotyczy wpłaty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego.

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 14.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na 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”.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

§ 0830 - wpływy z usług – 208.285,00 zł, co stanowi 77,50 % planu rocznego i dotyczy teoretycznego przeszkolenia uczniów.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.000,00 zł z tytułu sprzedaży maszyn.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 45,24 zł, co stanowi 4,52 % planu rocznego z tytułu odsetek od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 833,74 zł dotyczy zwrotu nadpłaty podatku Vat.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 5.690,36 zł 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 – 31.320,00 zł, co stanowi 66,92 % planu rocznego i dotyczy wpływów otrzymanych z innych gmin z tytułu dokształcania zawodowego uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 168.680,00 zł, co stanowi 87,31 % planu rocznego i obejmuje wpływy otrzymane z innych powiatów z tytułu dokształcania zawodowego uczniów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 6.720,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, wpływy dla PP-35 i PP-36 z tytułu porozumienia z Urzędem Pracy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 182.107,43 zł, co stanowi 99,97 % i dotyczy dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 264.223,73 zł, co stanowi 98,28 % i są to środki z tytułu pozyskanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 279,50 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) – 7.355,00 zł, co stanowi 100,00 % i dotyczy dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 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 – 19.071,36 zł ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez przedszkole niepubliczne.

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

§ 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 – 5.981,34 zł ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez szkołę podstawową w Zespole Szkół Katolickich.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 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 – 40.839,00 zł ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Katolickich.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 252.149,03 zł, co stanowi 113,24 % planu rocznego pochodzi z refundacji kosztów przez firmę ubezpieczeniową za likwidację szkód powstałych na terenie jednostek oświatowych objętych kompleksowym ubezpieczeniem.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 25.795,69 zł, co stanowi 88,59 % planu rocznego i dotyczy wpływu z Centrum Edukacji Artystycznej na organizację konkursu skrzypcowego.

§ 2057 - 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 – 2.060.032,61 zł, co stanowi 38,15 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek,
- „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze”,
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,
- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”,
- „Zawodowcy z Włocławka”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”.

§ 2058 - 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 – 0,00 zł.

Dotacja dotyczy projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”.

Złożony wniosek o płatność jest w trakcie weryfikacji.

§ 2059 - 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 – 69.596,04 zł, co stanowi 26,39 % planu rocznego środków na realizację projektów pn.:

- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”.

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 227.801,34 zł, co stanowi 89,40 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację działań z zakresu administracji rządowej – programu kompleksowego wsparcia „Za życiem”.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 348.127,91 zł, co stanowi 73,48 % planu rocznego środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus – II i III edycja”.

§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – w analizowanym okresie nie otrzymano środków, które dotyczą następujących projektów:

- „Erasmus KA2” przy SP Nr 23 pn. „Cegielki pokoju – Bricks of Peace”,
- „Erasmus KA1” przy ZSP Nr 1 pn. „W drodze do sukcesu – wspólnie pokonujemy bariery”,
- „Erasmus KA1” przy ZSZ Technicznych pn. „Nauka – klucz do świata”,
- „Erasmus KA2” przy ZS Nr 8 pn. „Approaching Social And Civics' EU Key Competences”.

Z uwagi na pandemię nastąpiły zmiany w harmonogramie wyjazdów, w związku z czym w analizowanym okresie nie otrzymano środków.

§ 6257 - 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 – nie otrzymano środków zaplanowanych na następujące projekty:

- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”.

W analizowanym okresie nie były wydatkowane środki na projekt „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego, w związku z czym nie otrzymano refundacji.

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A”.

W 2021 r. został złożony wniosek o refundację poniesionych kosztów za roboty budowlane. Wniosek do chwili obecnej jest w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Po jego pozytywnej weryfikacji nastąpi refundacja poniesionych wydatków na zadaniu.

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 % i są to środki na dofinansowanie wyposażenia szatni w szkole.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.612.831,45 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap III”.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 16,97 zł dotyczy spłaty należności z lat ubiegłych. dotyczących Zespołu Lecznictwa Podstawowego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 644,93 zł z tytułu spłaty należności z lat ubiegłych dotyczących Zespołu Lecznictwa Podstawowego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 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 – 63,95 zł z tytułu odsetek od dotacji udzielonych z budżetu miasta wpłaconych przez UKS „Trampek”, Stowarzyszenie „Oligo”, Stowarzyszenie „Sympatycy”, Akademię Mieszanych Sztuk Walk i Parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

§ 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 – 11.420,91 zł dotyczy zwrotów części dotacji na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym dokonanych przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek, Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Wiślak”, Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja” i Stowarzyszenie „Sympatycy”.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

§ 2058 - 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 – w 2021 r. nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

§ 2059 - 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 – w 2021 r. nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

§ 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 – w 2021 r. nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

§ 6259 - 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 – w 2021 r. nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

W związku z realizacją zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” został złożony wniosek o refundację, który w analizowanym okresie nie został rozpatrzony.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 48.102,68 zł, co stanowi 57,11 % planu rocznego i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

§ 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 – 14.327,78 zł dotyczy rozliczenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, w tym działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie „Amazonki”, Stowarzyszenie „Oligo” i Fundację „Władysława”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0830 - wpływy z usług – 1.713.821,43 zł, co stanowi 129,14 % planu rocznego i są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 241,40 zł, co stanowi 4,09 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.545,21 zł, co stanowi 99,97 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu wpłat mieszkańców domu pomocy społecznej za faktury opłacone w ubiegłym roku za leki i środki pomocnicze oraz partycypowania rodziny w kosztach utrzymania członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy/powiatu.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.805,63 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego i dotyczy odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zdarzenie losowe.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 128.583,20 zł, co stanowi 127,67 % planu rocznego i dotyczy odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy/powiatu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 60,80 zł obejmują wpływy ze sprzedaży likwidacji wyposażenia oddanego na złom.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 394.550,00 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 35.538,04 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 - wpływy z usług – 134.354,51 zł, co stanowi 137,33 % planu rocznego i są to opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej i opłaty za przygotowanie i wydanie gorącego posiłku w Środowiskowym Domu Samopomocy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 83,29 zł, co stanowi 7,33 % rocznego planu i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 180,99 zł, co stanowi 39,35 % planu rocznego z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku.

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

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 361.472,03 zł, co stanowi 99,56 % 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 – 14.048,11 zł, co stanowi 27,93 % planu rocznego z tytułu zasiłku okresowego i celowego.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 7.512.360,98 zł, co stanowi 95,36 % planu rocznego i dotyczy zasiłku okresowego przyznanego osobom i rodzinom bez dochodu lub o dochodzie niższym niż kryterium ustawowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.355,31 zł, co stanowi 19,89 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez mieszkańców dodatków mieszkaniowych. Niskie wykonanie wynika z długotrwałej egzekucji należności przez instytucje egzekucyjne oraz spłat należności w ratach.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 – 1.121,28 zł, co stanowi 0,41 % planu rocznego z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu. Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 43.310,67 zł, co stanowi 43,72 % planu rocznego i 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) – 4.318.179,23 zł, co stanowi 99,53 % i dotyczy zasiłków stałych dla osób pełnoletnich, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadają żadnego dochodu lub mają dochód niższy od kryterium dochodowego określonego dla osoby samotnie gospodarującej lub osoby pozostającej w rodzinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 689,36 zł, co stanowi 25,46 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu 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 – 4.157,62 zł, co stanowi 36,80 % i obejmuje wpłaty z tytułu najmu gruntu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.968,99 zł, co stanowi 7,78 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.598,17 zł, co stanowi 97,25 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłat za media z AZK oraz zwrotu składek ZUS przez pracownika.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.818,40 zł, co stanowi 30,10 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 13.226,44 zł, co stanowi 293,92 % planu rocznego i pochodzi ze sprzedaży złomu oraz wstrzymania vadium.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.635.597,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z usług – 1.498.364,93 zł, co stanowi 126,12 % planu rocznego i dotyczy odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz w podeszłym wieku przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15.007,20 zł, co stanowi 359,45 % planu rocznego i 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 – 54.243,50 zł z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych w 2020 r. 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 – 750,00 zł, co stanowi 36,32% planu rocznego i dotyczy pomocy 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.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 0830 - wpływy z usług – 148.134,34 zł, co stanowi 92,69 % planu rocznego i jest to wpłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.014,14 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego i dotyczy zwrotu z ZUS kosztów pogrzebu świadczeniobiorcy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 56.334,78 zł, co stanowi 67,49 % planu rocznego i dotyczy zwrotu wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

§ 2057 - 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 – 950.468,66 zł, co stanowi 62,22 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Wykluczenie - nie ma MOWy”,
- „Aktywny Senior 1” i „Aktywny Senior 2”,
- „Aktywność to przyszłość”,
- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
- „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej – 2 edycja”,
- „Aktywnością przeciw wykluczeniu”.

§ 2059 - 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 – 76.246,66 zł, co stanowi 73,28 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Wykluczenie - nie ma MOWy”,
- „Aktywny Senior 1” i „Aktywny Senior 2”,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 97.444,86 zł, co stanowi 99,00 % na realizację zadań w ramach projektu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 – 232.679,79 zł, co stanowi 97,65 % planu rocznego i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i dotyczy projektu pn. „Wspieraj Seniora”.

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 – 28.928,04 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to środki z tytułu dotacji na zadania bieżące 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 – 424,65 zł, co stanowi 101,11 % 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 – 7.015,33 zł, co stanowi 51,66 % planu rocznego i są to wpływy z wynajmu pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 0830 - wpływy z usług – 2.390.560,83 zł, co stanowi 90,44 % 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.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.390,68 zł, co stanowi 65,20 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od nieterminowych płatności.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 5.211,85 zł, co stanowi 13.029,63 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu odszkodowania dla Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 2057 - 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 – 287.557,58 zł, co stanowi 80,21 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 2059 - 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 – 30.279,22 zł, co stanowi 83,70 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 269.293,20 zł, co stanowi 228,77 % na realizację zadań w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka”.

§ 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 – 3.596,79 zł z tytułu rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 180.000,00 zł co stanowi 81,41 % na realizację zadań w ramach projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka”.

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 – 7.276,14 zł pochodzi ze zwrotu nadmiernie pobranej dotacji z przedszkola niepublicznego.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 0830 - wpływy z usług – 8.574,00 zł, co stanowi 41,62 % planu rocznego i dotyczy wpływów z usług świadczonych przez poradnię dla dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem z powiatu włocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego i rypińskiego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 21,08 zł, co stanowi 3,41% planu rocznego z tytułu odsetek 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 – 1.678,10 zł dotyczy zwrotu dotacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0830 - wpływy z usług – 98.044,03 zł, co stanowi 87,03 % planu rocznego i są to wpłaty uczniów szkół średnich za korzystanie z Internetu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 128,08 zł, co stanowi 6,22 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 431,95 zł z tytułu nadpłaty podatku Vat.

§ 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 – 168.086,25 zł z tytułu nadmiernie pobranej dotacji z internatu.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

§ 0830 - wpływy z usług – 7.155,00 zł, co stanowi 98,28 % planu rocznego i są to wpłaty uczestników półkolonii za obiady.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8,80 zł dotyczy wpływu z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od nienależnie pobranego stypendium szkolnego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 16,00 zł wpływ z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 331.120,00 zł, co stanowi 47,30 % planu rocznego i dotyczy dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

§ 2040 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 89.506,17 zł, co stanowi 97,79 % planu rocznego i dotyczy dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.800,00 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 z tytułu odpłatności za noclegi w schronisku młodzieżowym oraz za krótkotrwale zakwaterowanie młodzieży.

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 – 883,59 zł, co stanowi 88,36 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.189,16 zł, co stanowi 84,94 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu zwrotów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 84.928,40 zł, co stanowi 130,66% 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 – 3.762,24 zł , co stanowi 98,88 % i dotyczy wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 78.442,92 zł, co stanowi 111,51 % planu rocznego i obejmuje wpływy z wpłat pracowników i z innych placówek opiekuńczo-wychowawczych za wyżywienie, wpłat za wyżywienie podczas zawodów oraz z opłat za media z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 44,00 zł z tytułu sprzedaży makulatury.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 6.813,83 zł, co stanowi 154,86 % 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 – 15.548,61 zł, co stanowi 81,38 % planu rocznego i pochodzi z wpłat za wyżywienie oraz zwrotu nadpłaty składek emerytalno-rentowych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 14.047,94 zł, co stanowi 136,39 % i dotyczy dochodów z placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zaopatrzenia wychowanka w odzież, obuwie, środki czystości, podręczniki i pomoce oraz dochodów z tytułu uznanej reklamacji przez Poczta Polska.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 9.831,42 zł, co stanowi 80,59 % planu rocznego i są to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 64.431,50 zł, co stanowi 55,10 % 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 – 444,94 zł, co stanowi 63,20 % planu rocznego i dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 17.282,40 zł, co stanowi 92,05 % planu rocznego i są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 174.030,07 zł, co stanowi 73,09 % planu rocznego i dotyczy świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 500.749,69 zł, co stanowi 354,94 % 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 – 11,92 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat wnoszonych za wydanie karty elektronicznej lub duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 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 – 12,00 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 169,16 zł, co stanowi 82,52 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.410,93 zł, co stanowi 85,27 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 16.000,00 zł, co stanowi 88,89 % planu rocznego. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

§ 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 – 1.600,00 zł dotyczy nieplanowanego zwrotu części dotacji udzielonej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dokonanego przez Świetlicę „Oratorium”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 0,00 zł.

§ 0830 - wpływy z usług – 134.308,59 zł, co stanowi 111,92 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie miasta.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 14,45 zł, co stanowi 7,23 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 567,52 zł, co stanowi 11,35 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu przerwania kontynuacji nauki przez wychowanka z rodziny zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 19.439,74 zł, co stanowi 189,14 % planu rocznego i pochodzi z wpłat z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0830 - wpływy z usług – 292.622,91 zł, co stanowi 103,80 % planu rocznego i dotyczy wpłat z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.500,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 472,59 zł, co stanowi 28,68 % i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 331,00 zł, co stanowi 84,87 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu wyżywienia wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 2020 r. oraz nadpłaty podatku.

§ 0950 - wpływy z różnych dochodów – 2.312,15 zł, co stanowi 99,96 % i obejmuje wpływ od firmy ubezpieczeniowej z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzoną podłogę.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 980,11 zł co stanowi 137,46 % planu rocznego i obejmuje wpływy należności za terminowe przesyłanie zaliczek na podatek dochodowy i należności z ZUS za naliczenie zasiłku chorobowego.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 50,00 zł z tytułu opłaty za wpis do rejestracji.

§ 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 – 77.473,13 zł , co stanowi 224,53 % i pochodzi z wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0830 - wpływy z usług – 186.963,00 zł, co stanowi 154,53 % planu rocznego i dotyczy wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w miejskich żłobkach.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 316,34 zł, co stanowi 17,57 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 450.028,45 zł, co stanowi 140,13 % 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) – 30.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 43.292,31 zł, co stanowi 99,18 % planu rocznego.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 39.743,00 zł, co stanowi 54,12 % i są to darowizny pozyskane od sponsorów.

§ 2057 - 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 – 915.757,91 zł, co stanowi 92,41 % planu rocznego i są to dotacje na realizację projektów: „Rodzina w Centrum 3” i „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe”.

§ 2059 - 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 – 16.377,50 zł, co stanowi 91,19 % planu rocznego i dotyczy projektu „Rodzina w Centrum 3”.

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 – 8.815,00 zł, co stanowi 94,78 % 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 – 25.558.297,15 zł, co stanowi 92,20 % planu rocznego i pochodzi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13.880,46 zł.

§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 6,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – 12.684,52 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 809,15 zł stanowią nawiązki i grzywny zasądzone przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

§ 0830 - wpływy z usług – 28.001,57 zł, co stanowi 121,44 % planu rocznego i dotyczy opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Włocławek oraz gminy Kowal.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 792,10 zł wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 71,16 zł, co stanowi 45,91 % planu rocznego i obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 283,29 zł dotyczy podatku Vat za grudzień 2020 r. oraz zwrotu zaliczki na wydatki przekazanej w ubiegłym roku do komornika celem uzyskania nałożonej przez sąd grzywny.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 23.285,56 zł, co stanowi 114,23 % planu rocznego i są to wpłaty darowizn od osób fizycznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.750,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i są to wpływy od firmy ubezpieczeniowej z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 4.386,95 zł dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla „Układu zasilania pompy odwadniającej studnie z armaturą odcinającą na sieci ciepłowniczej” oraz zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla punktu gastronomicznego zlokalizowanego przy Bulwarach.

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 – 17.686,50 zł, co stanowi 1.768,65 % planu rocznego i obejmuje wpływy z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 1.051.936,60 zł, co stanowi 95,63 % planu rocznego i 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 – 330,47 zł, wpływy stanowią 108,76 % planu 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 90095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 9.239,75 zł dotyczy kosztów postępowania sądowego i 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 – 412.171,37 zł, co stanowi 145,61 % 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 – 15.238,96 zł, co stanowi 60,96 % planu rocznego i są to wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich.

Realizacja wykonania na niskim poziomie wynika z panującej epidemii - mniejsza liczba korzystających.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 470,65 zł, co stanowi 24,05 % planu rocznego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5.773,76 zł, co stanowi 962,29 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.866,64 zł, co stanowi 68,67 % planu rocznego i są to wpływy ze zwrotu podatku VAT za 2020 r., zwrotu nadpłat na podstawie faktur korygujących za 2020 r., zwrotu nadpłaty z tytułu składek ZUS i z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.572,25 zł pochodzi z tytułu kar za nieterminową realizację umowy oraz wpłaty odszkodowania za uszkodzony szalet i płytę granitową wokół fontanny.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 345.207,52 zł, co stanowi 148,34 % 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 oraz z tytułu mediów.

§ 2057 - 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 – 184.594,20 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie” realizowany w ramach projektu European City Facility – EUCF finansowanego z Unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

§ 2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 94.573,70 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4.014.855,62 zł, co stanowi 37,38 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania zadania pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”.

W 2021 r. została rozliczona część refundacji za poniesione wydatki za roboty budowlane. W dniu 15.12.2021 r. miasto otrzymało refundację w kwocie 4.014. 855,62 zł. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych na zadaniu, Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2022 r. Z uwagi na zaistniałą sytuację rozliczenie poniesionych wydatków i zwrot refundacji nastąpi do końca 2022 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 9.543,60 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego stanowią je środki z zabezpieczonej rękojmi z przeznaczeniem na wykonanie napraw gwarancyjnych, których nie podjął się wykonawca przy Bibliotecznym placu zabaw przy ul. Kościelnej 2.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54,49 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za 2020 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 90.332,68 zł, co stanowi 100,00 % planu, wpływy stanowią rozliczenie (w ramach ugody) środków pozostających w depozycie sądowym.

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 – 436.459,37 zł, co stanowi 103,46 % planu rocznego i pochodzi z wynajmu hali sportowej, lokalu mieszkalnego, miejsca pod garaż przy hali sportowo-widowskiej, pomieszczeń, powierzchni reklamowych, powierzchni użytkowej na automaty, powierzchni administracyjno-biurowych w halach sportowych i pływalniach oraz z dzierżawy kąpieliska, kortów, lodowisk, łącz, sali konferencyjnej i terenu Stadionu, Hali Mistrzów i Przystani Wodnej na rzece Wiśle.

§ 0830 - wpływy z usług – 1.376.647,54 zł, co stanowi 93,73 % planu rocznego i są to wpływy za zużycie mediów, wypożyczenie rowerów 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, wypożyczenie walca oraz za usługi świadczone przez Przystań Wodną.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w analizowanym okresie nie uzyskano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.314,00 zł, co stanowi 17,61 % planu rocznego i są to odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 181.015,18 zł, co stanowi 113,75 % planu rocznego i dotyczy wpłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.437,32 zł obejmuje wpływy z tytułu kary w zakresie zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER).

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 175.810,79 zł, co stanowi 162.787,77 % i są to wpływy z podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji cząstkowych VAT-7 do Urzędu Miasta.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 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 – 176,00 zł przekazane przez kluby sportowe.

§ 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 – 12.692,12 zł pochodzi ze zwrotów dotacji od klubów sportowych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 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 – 22,00 zł wpłacone przez klub sportowy.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2,50 zł dotyczy zwrotu nadpłaconego stypendium sportowego.

§ 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 – 4.773,65 zł ze zwrotów dotacji przez kluby sportowe.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **137.010.158,87 zł**, co stanowi **99,80 %** 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 – 7.733,26 zł, tj. 100,00 % 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 – 1.727.653,52 zł, tj. 97,74 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

Środki w kwocie 5.040,99 zł z otrzymanej dotacji stanowią zwrot wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

§ 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 – 140.308,34 zł, tj. 99,90 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelników 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 – 15. 575,84zł, tj. 96,94 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

§ 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 – 946.157,52 zł, tj. 99,48 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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 – 3.114,00 zł, tj. 97,31 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 – 1.002.897,00 zł, tj. 99,11 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i realizację programu „Za życiem”.

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 – 20.257,20 zł, tj. 97,22 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

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 – 33.683,43 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia ustalonego przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie oraz na obsługę tego zadania.

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 – 2.843.825,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz 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 – 1.500,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji 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.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 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 wychowywaniu dzieci – 90.287.302,40 zł, tj. 99,86 % planowanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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 – 39.672.551,26 zł, tj. 99,76 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z funduszu alimentacyjnego.

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 – 2.729,82 zł, tj. 82,40 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie 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 – 9.509,00 zł, tj. 95,96 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”.

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 – 295.361,28 zł, tj. 99,95 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.

3. Dochody na zadania rządowe:

Dotacje na zadania rządowe otrzymano w kwocie **20.589.083,80 zł**, tj. **99,86 %** przyjętego planu rocznego, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 34.800,00 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na aktualizację mapy glebowo-rolniczej dla fragmentu obszaru jednostki ewidencyjnej Miasto Włocławek.

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 – 394.079,19 zł, tj. 99,47 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na: wycenę nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych, sprzedaży, zwrotów 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, koszty sądowe 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 – 373.682,71 zł, tj. 99,97 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na szkolenia, przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, podział nieruchomości Skarbu Państwa, zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii w trybie zdalnym, z uwagi na występującą sytuację epidemiczną w kraju.

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 – 609.593,79 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek.

§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla 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 – 107.600,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 26.196,26 zł, tj. 74,44 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

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 – 6.000,00 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na szkolenie obronne pracowników samorządowych.

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 – 16.320.131,56 zł, tj. 99,98 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 179.936,00 zł, tj. 99,96 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na: budowę hali magazynowo-garażowej, zakup przyczepki pod agregat prądotwórczy oraz zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

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 – 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.

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 – 263.624,16 zł, tj. 99,86 % 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 – 58.742,21 zł, tj. 98,21 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 65.676,60 zł, tj. 99,66 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

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 – 449.265,71 zł, tj. 99,48 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 499.444,08 zł, tj. 99,97 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 557.616,37 zł, tj. 99,61 % planowanej dotacji przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 562.695,16 zł, tj. 98,63 % planowanej dotacji przeznaczonej na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

II. WYDATKI

Wykonanie wydatków ogółem miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło **843.027.541,80 zł** (tj. 88,67 % planu), w tym: wydatki bieżące 725.331.223,41 zł, co stanowi 94,42 % przyjętego planu. Z tego:

- zadania własne – 685.433.340,12 zł, w tym: wydatki bieżące 567.976.957,73 zł (tj. 93,03 % planu),
- zadania zlecone – 137.005.117,88 zł na wydatki bieżące (99,80 % planu),
- zadania rządowe – 20.589.083,80 zł, w tym: wydatki bieżące 20.349.147,80 (99,86 % 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 **1.257,43 zł** na wydatki bieżące, tj. 83,83 % 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 2021 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki bieżące tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **374.040,16 zł**, tj. 96,63 % planu. Z tego:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Na zadania z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych wydatkowano środki w wysokości **371.040,16 zł**, tj. 96,61 % planu. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.199,02 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 271.733,50 zł,
- pozostałe wydatki – 94.107,64 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Kwotę **3.000,00 zł**, tj. 100 % planu przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (własność osób fizycznych), powierzony Nadleśnictwu Włocławek.

W ramach wydatkowanej kwoty pokryto m.in. koszty: wydawania decyzji nakazujących wykonanie przez właścicieli lasów obowiązków w zakresie ochrony lasów, cechowania pozyskanego drewna oraz prowadzonego doradztwa (na wniosek właścicieli) w zakresie gospodarki leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie w tym dziale wyniosło **98.493.186,65 zł**, tj. 78,30 % planu. W tym: wydatki bieżące – 47.349.501,72 zł (97,87 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę **34.392.941,64 zł**, tj. 76,01 % planu na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego, w tym:

1. Wydatki bieżące – 28.592.354,62 zł (98,39 % planu) w tym m.in. na:
 - realizację projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II” (etap II) – 11.580,06 zł,
 - pozostałe wydatki – 28.580.774,56 zł m.in. na: usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, ubezpieczenie), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną, koszty funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (m.in. wynajem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej, przedłużenie licencji, zakup materiałów, utrzymanie biletomatów), wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych i audytu ex ante stawki wynagrodzenia za 1 wozokilometr przyznawanej na rok 2022 Spółce z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz aktualizację planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek zwanego planem transportowym.
2. Wydatki majątkowe – 5.800.587,02 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **41.270.547,31 zł**, tj. 82,61 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 11.977.911,42 zł (97,55 % planu), w tym na:
 - realizację projektów pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” i „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” – 64.779,24 zł,
 - remonty bieżące dróg powiatowych – 3.712.020,83 zł (zadanie „Remont na ulicy Szosa Brzeska” objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – kwota 728.628,26 zł),
 - utrzymanie bieżące dróg powiatowych (w tym Strefy Płatnego Parkowania) – 7.096.167,72 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.104.943,63 zł m.in. pokrycie kosztów energii zużywanej przez sygnalizację świetlną, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i majątku, zakup sprzętu, paliwa oraz materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg.
2. Wydatki majątkowe – 29.292.635,89 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki w wysokości **19.133.183,25 zł**, co stanowi 72,84 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 3.138.991,81 zł (tj. 96,50 % planu), w tym:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 976.504,23 zł,
 - utrzymanie bieżące dróg gminnych – 2.119.535,58 zł,
 - pozostałe wydatki – 42.952,00 zł na: zakup materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg oraz wykonanie tablicy informacyjnej dla inwestycji „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”.
2. Wydatki majątkowe – 15.994.191,44 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przeznaczono środki w wysokości **272.454,44 zł**, co stanowi 32,20 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 238.137,44 zł (68,79 % planu) realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz na zakup masy bitumicznej.
2. Wydatki majątkowe – 34.317,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **3.424.060,01 zł**, tj. 98,89 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 3.402.106,43 zł (tj. 98,88 % planu), w tym:
 - a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 3.397.076,03 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.800,57 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.654.876,08 zł,
 - pozostałe wydatki – 711.399,38 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów związanych ze zwrotem kar pieniężnych za poruszanie się po drogach publicznych pojazdami ponadnormatywnymi, 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 – 258,30 zł,
 - c) opłaty związane z dzierżawą gruntów leśnych oraz opłaty z tytułu użytkowania gruntów pod filary mostu stalowego przez rzekę Wisłę – 4.772,10 zł.
2. Wydatki majątkowe – 21.953,58 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości **510.100,61 zł**, tj. 81,06 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.880,86 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 319.961,33 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 187.258,42 zł, z tego m.in.: zakup materiałów do konserwacji budynków i sprzętu, wyposażenia, artykułów spożywczych na rajd rowerowy, zakup energii, konserwacje i drobne naprawy, serwis pomostów, koszty dzierżawy, ochrona obiektu Przystani Wodnej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **32.563.602,34 zł**, tj. 81,64 % planu, w tym: wydatki bieżące – 28.270.365,61 zł (97,92 % planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości **1.744.403,93 zł**, tj. 38,27 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 1.042.119,23 zł (tj. 73,83 % planu), w tym:

- wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte grunty – 919.870,00 zł,
 - koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, wypłatą odszkodowań, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłacenie podatku od nieruchomości miasta Włocławek, ogłoszenia w prasie i koszty sądowe – 80.792,27 zł,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 41.456,96 zł.
2. Wydatki majątkowe – 702.284,70 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na zadania związane z gospodarką zasobem komunalnym wydatkowano środki w wysokości **30.819.198,41 zł**, tj. 87,23 % planu, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 27.228.246,38 zł (tj. 99,16 % planu), w tym na:
 - a) administrowanie zasobem komunalnym przez Administrację Zasobów Komunalnych – 26.692.006,81 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.727,19 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.713.363,16 zł,
 - pozostałe wydatki – 23.972.916,46 zł, m.in. związane z funkcjonowaniem jednostki oraz utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego (zadanie „Gminny Program Rewitalizacji Miasta - Remont elewacji nieruchomości Wyszyńskiego 4 we Włocławku” objęto uchwałą o wydatkach niewygasających – kwota 174.803,94 zł),
 - b) pozostałe wydatki – 536.239,57 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.187,50 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
 - pozostałe wydatki – 479.052,07 zł m.in. na: wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi oraz koszty zbycia lokali,
2. Wydatki majątkowe – 3.590.952,03 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości **2.431.193,49 zł**, tj. 89,33 % planu, w tym: wydatki bieżące – 2.331.193,49 zł (88,92 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przeznaczono kwotę **141.810 zł** (tj. 67,53 % planu) na wykonanie podziałów geodezyjnych i wznowienie granic oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej uregulowania brzegu rzeki Zgłowiączki.

Niższy poziom wykonanych wydatków był efektem uzyskania korzystnych cen zaoferowanych przez wykonawców dokonujących podziałów nieruchomości i sporządzających dokumentację geodezyjną. Ponadto wydatkowano mniej środków na wykonanie opinii związanych ze sporządzaniem podziałów nieruchomości. Potrzebna była tylko jedna opinia dotycząca zapewnienia dojazdu dla pojazdów służb ratowniczych do budynków mieszkalnych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **2.209.734,18 zł**, tj. 95,40 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 2.109.734,18 zł (tj. 95,19 % planu), na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o.,
2. Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Wydatkowano środki w kwocie **9.000,00 zł** (tj. 100 % planu) na prace remontowe i konserwatorskie grobownictwa wojennego. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło **70.649,31 zł**, co stanowi 37,92 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.428,00 zł (składki od umów zawartych w grudniu 2020 roku, wykonanie aktualizacji opracowania „Prognoza demograficzna miasta Włocławek na potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” oraz sporządzanie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),
- pozostałe wydatki – 62.221,31 zł związane m.in.: ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zakupem nowej wersji programów: BANK OSNÓW 4 - upgrade z wersji 3, Ośrodek 9 i Ewopis wersja 8 - upgrade z wersji 7 dla jednostek prowadzących EGİB oraz modułu do Geoportalu Miasta Włocławek „Elektroniczne przesyłanie zawiadomień”, wykonaniem czynności kontrolnych i pomiarów działki ewidencyjnej nr 21 w obrębie Włocławek KM 70 (w celu określenia prawidłowej powierzchni działki).

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z przedłużających się procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (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 **50.570.806,34 zł**, tj. 82,21 % planu. W tym: wydatki bieżące – 39.071.895,10 zł (95,50 % planu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.205.264,77 zł**, tj. 99,92 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 4.886.594,44 zł,
- pozostałe wydatki – 1.318.670,33 zł, związane z rejestracją pojazdów, wydaniem praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych oraz usuwaniem pojazdów z ulic miasta i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.

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

Przeznaczono kwotę **981.664,61 zł**, co stanowi 98,89 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 693.536,26 zł (wyplata diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 288.128,35 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz opłata składek członkowskich za 2021 rok (Związek Miast Polskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Kujawsko – Pomorska Organizacja Turystyczna, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek i Włocławskie Towarzystwo Naukowe).

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

Na wydatki Urzędu Miasta związane z jego bieżącym funkcjonowaniem przeznaczono kwotę w wysokości **25.200.534,54 zł**, tj. 88,28 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 24.953.837,20 zł (tj. 95,60 %), z tego:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.685,31 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.600.730,98 zł,
 - c) dotacja – 173,25 zł stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (wykonanie dotacji na poziomie 2,56 % wynika z faktu wykorzystania przez Województwo Kujawsko – Pomorskie tylko części z przekazanej przez Gminę dotacji),
 - d) pozostałe wydatki – 4.202.247,66 zł, w tym:
 - opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 3.229.569,90 zł,
 - wydatki związane z informatyzacją – 972.677,76 zł tj. m.in. na: serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za dzierżawę łączy cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.
2. Wydatki majątkowe – 246.697,34 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatkowano środki w wysokości **25.369,00 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę **99.892,59 zł** (tj. 83,01 % planu) przeznaczono na realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta wydatkowano kwotę **672.530,40 zł**, tj. 91,40 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.500,00 zł (koszty wynagrodzeń związanych z obsługą spotkań świątecznych z mieszkańcami miasta oraz z występami podczas XXVII Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie),
- pozostałe wydatki – 671.030,40 zł, z tego m.in.: zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, pokrycie kosztów organizacji spotkania z przedstawicielami Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, promocji miasta poprzez działania sportowe podczas organizacji „FIBA Europe Cup 2020-21”, publikacji artykułów dotyczących konsultacji społecznych, organizacji spotkania świątecznego „Wigilia Miejska” oraz przedsięwzięć „Włocławek jak z bajki” i „Fajans Festiwal Włocławek”. Zadanie „Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport” objęto uchwałą o wydatkach niewygasających (kwota 499.800,00 zł).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano środki w wysokości **5.564.151,54 zł** (tj. 97,69 % planu) na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Powyższe środki przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 5.564.151,54 zł (tj. 97,90 %), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.349,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.467.562,63 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.094.239,91 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 12.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **11.821.398,89 zł**, co stanowi 61,61 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 569.184,99 zł (tj. 54,64 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.880,00 zł (koszty opinii),
 - b) dotacje – 80.000 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez wyłonioną w drodze konkursu Fundację „Ładowarka”,
 - c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 60.606,51 zł, w tym na projekty pn.:
 - „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” – 8.398,08 zł,
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznych” – 32.078,38 zł,
 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” – 3.840,66 zł,
 - „Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu” – 16.289,39 zł.Niższe wykonanie wydatków wynikało ze zmian harmonogramów realizacji projektów i przesunięcia terminów ich realizacji.
 - d) pozostałe wydatki – 423.698,48 zł, w tym m.in.: wydatki związane z obsługą spotkań okolicznościowych i spotkań władz miasta z mieszkańcami, publikacją w prasie artykułów o tematyce samorządowej, kosztami kampanii informacyjnej na portalu internetowym o tematyce samorządowej, realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 („Gazeta Śródmiejska”, „Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia”), wykonanie nowej strony internetowej Urzędu Miasta Włocławek, wykonanie i wdrożenie Platformy konsultacjejst.pl obejmującej moduły: konsultacje społeczne i Budżet Obywatelski, wykonanie oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, tłumaczenie dokumentów, opłaty sądowe, wykonanie ekspertyz i opinii (zadanie „Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budynku mieszczącego się przy ul. Łaziennej 4” objęto uchwałą o wydatkach niewygasających - kwota 22.140,00 zł).
Niższe wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi oraz z obostrzeń wprowadzonych w związku z trwającą pandemią.
2. Wydatki majątkowe – 11.252.213,90 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **5.078.072,46 zł**, co stanowi 96,68 % planu. W tym: wydatki bieżące – 4.729.826,55 zł (96,47 % planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **62.420,00 zł** tj. 100,00 % stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za dodatkowe patrole policyjne na terenie miasta Włocławek oraz na nagrody finansowe dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości **49.000,00 zł** tj. 100,00 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 19.300,00 zł (tj. 100,00 % planu) na zakup sprzętu specjalistycznego (sfinansowany ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
2. Wydatki majątkowe – 29.700,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę **49.412,00 zł**, co stanowi 27,51 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia – 9.800 zł (pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem monitoringu owadów (meszek i komarów) oraz nadzoru merytorycznego nad firmą wykonującą opryski),
- pozostałe wydatki – 39.612,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem owadów, wymianą akumulatorów w syrenie alarmowej w Szkole Podstawowej Nr 5 i w zasilaczach i centrali sterującej miejskim systemem alarmowym oraz montażem i uruchomieniem syreny alarmowej otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dachu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W okresie sprawozdawczym na podstawie przeprowadzonego cyklicznego monitoringu populacji owadów krwiopijnych zarekomendowano przeprowadzenie dwóch zabiegów opryskowych metodą naziemną. Nie było potrzeby wykonania kolejnych.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek wydatkowano łącznie **4.777.301,37 zł** tj. 99,09 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 4.458.755,46 zł (tj. 99,06 % planu), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.175,01 zł (zakup umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.714.728,99 zł,
 - pozostałe wydatki – 641.851,46 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta (naprawa systemu, koszty poboru energii elektrycznej).
2. Wydatki majątkowe – 318.545,91 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w kwocie **139.939,09 zł**, tj. 49,61 % planu z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 – 135.880,83 zł, w tym na: zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych, mydła antybakteryjnego, przyłbic, fartuchów, ręczników papierowych, płynów do dezynfekcji oraz pojemników termicznych w celu wydawania posiłków na wynos,
- pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za miesiąc grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 4.058,26 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **448,63 zł**, tj. 98,82 % planu, która stanowi zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonej na świadczenie w 2020 roku nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **5.390.601,77 zł**, co stanowi 63,47 % planu na wydatki bieżące.

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

Kwota **5.390.601,77 zł** (tj. 64,62 % planu) przeznaczona została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 5.342.516,50 zł,
- koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych – 27.282,13 zł,
- spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłych mieszkańcach miasta – 20.803,14 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków w wysokości 151.530,00 zł na poręczenie spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2021 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 4.042.000,00 zł i rezerwy celowe w kwocie 24.250.000,00 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.794.000,00 zł, na dotacje – 3.500.000,00 zł, na rewitalizację – 1.000.000,00 zł, na wydatki majątkowe – 5.000.000,00 zł (w tym: budżet obywatelski – 4.000.000,00 zł) oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.956.000,00 zł.

Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w kwocie **21.685.464,00 zł**, co stanowi 76,65 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **3.136.684,33 zł** i przeznaczono na: remonty ulic powiatowych, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy w jednostkach oświatowych, zwiększenie środków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o., uregulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku”, opłatę za gospodarowanie odpadami, promocję miasta, wyrównanie diet Radnym Rady Miasta Włocławek oraz wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **18.548.779,67 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 13.851.644,67 zł na: zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w podległych jednostkach organizacyjnych, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych oraz na pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19,
- wydatki majątkowe – 4.697.135,00 zł z przeznaczeniem na zadania wyłonione w drodze głosowania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego”, „Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału

Ratunkowego w wideolaryngoskopy”, „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek”, „Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda”, „Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin”, „Osiedlowa Strefa Rekreacyjna „Na Południu” - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1” i „Plac Zabaw na mini osiedlu *Dziewińska*” oraz na zadania pn.: „Budowa pumtracka i siłowni na Zawisłu” i „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt”.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło **268.887.458,44 zł**, tj. 89,54 % planu. W tym: wydatki bieżące – 261.940.388,09 zł (94,12 % planu).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Włocławek na działalność jednostek i zadania oświatowe wyniosła 171.946.870,00 zł, tj. 65,65 % 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 6299,58 uczniów, a do pozostałych 774 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.126,80 zł miesięcznie.

W szkołach podstawowych publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 601,73 pracowników pedagogicznych, 40,97 pracowników administracji i 162,69 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **81.888.362,19 zł**, tj. 96,51 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 81.881.862,27 zł (tj. 97,08 % planu), w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 292.564,44 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy oraz zgodnie z wyrokiem sądu, dodatek dla nauczyciela stażysty),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.235.354,83 zł,
- c) dotacje – 7.906.943,48 zł,
- d) pozostałe wydatki – 9.446.999,52 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie jednostek i realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL – 7.452.509,52 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 438.267,54 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w szkołach podstawowych” kwota 70.576,91 zł),
 - realizację programu „Laboratoria przyszłości” - 1.517.222,46 zł,
 - realizację projektu „Trójka dla mieszkańców” ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 24.000,00 zł,
 - realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 15.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 6.499,92 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 182,33 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 5.099,97 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 78,99 pracowników pedagogicznych, 5,28 pracowników administracji i 21,36 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **11.447.857,42 zł**, tj. 96,15 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 11.158.535,80 zł (tj. 96,14 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.212,55 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.624.728,86 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 529.594,39 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek i realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL – 485.844,39 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” – 43.750,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 289.321,62 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie miasta funkcjonowało 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i 2 oddziały przedszkolne niepubliczne. Do placówek publicznych uczęszczało średnio 146,33 uczniów, a do pozostałych 14 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 438,49 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 7,06 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **859.602,79 zł**, tj. 89,97 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 654.026,77 zł,
- dotacje – 89.627,40 zł,
- pozostałe wydatki – 115.948,62 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 30.891,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonowało 21 przedszkoli publicznych (w tym: przedszkola przy Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkół Nr 11 i Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1), 13 przedszkoli niepublicznych, 1 przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną i 1 przedszkole publiczne prowadzone przez związek wyznaniowy. Z przedszkoli publicznych korzystało średnio 2100,67 dzieci, z pozostałych – 923 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.203,79 zł miesięcznie. W przedszkolach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 189,53 pracowników pedagogicznych, 9,92 pracowników administracji i 186,24 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **38.417.395,44 zł**, tj. 96,37 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 38.250.065,44 zł (tj. 96,36 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.203,91 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna, dodatek na start dla nauczycieli),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.150.191,28 zł,
 - c) dotacje – 9.627.278,32 zł (w tym: dla Gmin: Kowal, Lubanie, Fabianki, Bobrowniki, Włocławek i Brześć Kujawski oraz Miast: Toruń i Ciechocinek przekazano dotację w łącznej kwocie 203.799,62 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 9.423.478,70 zł),

d) pozostałe wydatki – 3.445.391,93 zł, w tym na:

- bieżące utrzymanie jednostek i realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL – 3.122.912,52 zł,
- remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 322.479,41 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w przedszkolach publicznych” kwota 92.222,51 zł).

2. Wydatki majątkowe – 167.330,00 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 3.380.590,00 zł. Środki te przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci w przedszkolu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonowało 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3, do którego uczęszczało średnio 11,67 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 4.708,27 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 4,18 pracowników pedagogicznych i 4,10 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **659.346,74 zł**, tj. 94,67 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.370,50 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 619.630,38 zł,
- pozostałe wydatki – 37.345,86 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie miasta funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny, z którego korzystało średnio 9 dzieci.

Dla powyższej placówki w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **47.240,60 zł**, tj. 98,82 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **551.389,41 zł** (tj. 90,97 % 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 – 1.223,34 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,43 etatu przeliczeniowego) – 367.903,489 zł,
- pozostałe wydatki – 182.262,58 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, czynsz za garaż, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.

Z powodu nauki zdalnej, spowodowanej epidemią COVID-19, dowożenie uczniów odbywało się w krótszym czasie.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 techników publicznych działających w Zespołach Szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 3184 uczniów, a do szkoły niepublicznej 309 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.015,48 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 306,79 pracowników pedagogicznych, 27,78 pracowników administracji i 85,33 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **41.556.418,48 zł**, tj. 96,76 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 41.537.968,48 zł (tj. 96,82 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.892,50 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.137.240,11 zł,
- c) dotacje – 2.577.339,44 zł,
- d) pozostałe wydatki – 3.755.496,43 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek i realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL – 3.399.703,37 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 250.793,06 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” – 105.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 18.450,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na terenie miasta funkcjonowało 12 szkół policealnych niepublicznych, do których uczęszczało średnio 1527 uczniów.

Dla powyższych placówek w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **4.707.246,45 zł**, tj. 95,12 % planu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 5 placówek publicznych działających w zespołach szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 517,33 uczniów, a do pozostałych - 322 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 781,63 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 45,94 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 3,47 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **7.278.772,84 zł**, tj. 97,22 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.193,05 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela, dodatek na start dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.356.543,70 zł,
- dotacje – 2.426.427,62 zł,
- pozostałe wydatki – 482.608,47 zł, na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 oraz 10 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 2399,67 uczniów, a do pozostałych 1204 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceach publicznych wyniósł 794,64 zł miesięcznie.

W placówkach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 184,64 pracowników pedagogicznych, 13,14 pracowników administracji i 46,45 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **29.810.255,24 zł**, tj. 97,49 % na wydatki bieżące, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.213,49 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.506.860,34 zł,
- c) dotacje – 6.740.896,48 zł,
- d) pozostałe wydatki – 2.544.284,93 zł, w tym na:
 - bieżące utrzymanie jednostek i realizację projektów w ramach grantów otrzymanych od Fundacji ANWIL – 2.245.52,45 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 213.764,48 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w liceach ogólnokształcących” kwota 61.254,00 zł),
 - realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 15.000,00 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” – 70.000,00 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 264,33 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.741,11 zł miesięcznie. W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 56,77 pracowników pedagogicznych, 2,98 pracowników administracji i 8,82 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.522.717,66 zł**, tj. 96,31 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.024,98 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.139.682,13 zł,
- c) pozostałe wydatki – 380.010,55 zł, w tym na:
 - bieżące utrzymanie jednostki – 375.040,55 zł,
 - realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 5.000,00 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 185,66 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 4.230,52 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 74,25 pracowników pedagogicznych, 0,67 pracowników administracji i 10,45 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **9.533.446,40 zł**, tj. 97,26 % planu, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79.338,23 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.814.275,11 zł,
- c) pozostałe wydatki – 639.833,06 zł, w tym na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 509.036,65 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach zawodowych specjalnych – 113.296,41 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” – 17.500,00 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 dokształcania i doskonalenia zawodowego korzystało średnio 1269,5 osób. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 33,86 pracowników pedagogicznych, 10,04 pracowników administracji i 12,56 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.168.251,77 zł**, tj. 96,99 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.673,94 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna, dodatek na start dla nauczycieli, odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.221.315,16 zł,
- pozostałe wydatki – 899.262,67 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **873.409,34 zł** (tj. 60,39 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152. Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 431.402,11 zł,
- pozostałe wydatki – 442.007,23 zł, w tym: czesne dla nauczycieli studiujących, kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostały ze środków budżetu państwa w wysokości 446.331,16 zł.

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

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. Z wyżywienia korzystało średnio 2037 uczniów. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 12,37 pracowników administracji i 43,58 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.091.244,05 zł**, tj. 94,48 %, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.056,74 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.805.747,07 zł,
- pozostałe wydatki – 249.516,57 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

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 oraz w 10 placówkach niepublicznych. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 48,67 dzieci, a w pozostałych – 53 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 25,86 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.901.072,33 zł**, tj. 95,88 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.560.539,90 zł,
- dotacje – 2.210.679,56 zł,
- pozostałe wydatki – 129.852,87 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 7.355,00 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 1 placówce niepublicznej i w 1 placówce publicznej prowadzonej przez osobę prawną. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 238 uczniów, a w pozostałych – 3 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 98,48 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **7.983.832,58 zł**, tj. 96,33 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł (jednorazowy dodatek na zakup sprzętu komputerowego),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.526.898,24 zł,
- dotacje – 115.800,00 zł,
- pozostałe wydatki – 340.134,34 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. W okresie sprawozdawczym z kursów skorzystało 17 osób.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **93.746,65 zł**, tj. 63,75 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.977,18 zł,
- pozostałe wydatki – 21.769,47 zł na: pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania kursów, opłaty bieżące i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku możliwości zorganizowania kursów i szkoleń na skutek pandemii.

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, technicach, 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 2 placówkach niepublicznych oraz w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 106 uczniów, a w pozostałych – 11 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 27,60 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **2.640.429,65 zł**, tj. 94,30 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.194.757,60 zł,
- dotacje – 352.224,79 zł,
- pozostałe wydatki – 93.447,26 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **12.855.420,41 zł**, tj. 37,24 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 6.419.875,27 zł (tj. 47,24 % planu), w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 583.106,06 zł, w tym:

- na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3 – 227.801,34 zł,
- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 12.730,11 zł,
- na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” II i III edycja – 291.978,07 zł,
- na realizację programu pn. „Przedszkole kreatywne” przez Przedszkole Publiczne Nr 8 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 23.405,55 zł,
- związane z organizowanym konkursem skrzypcowym i warsztatami dla nauczycieli w Zespole Szkół Muzycznych oraz projektem „Za życiem” – 27.190,99 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.000,00 zł (pomoc zdrowotna dla 80 nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów konkursów i olimpiad),

c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 3.460.763,88 zł, w tym na projekty:

- „Kształcenie zawodowe we Włocławku” – 237.827,25 zł,
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” – 588.223,34 zł,
- „Włocławek zawodowo II” – 1.247.499,06 zł,
- „Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” – 248.499,83 zł,
- „Podróże w nieznaną - śladami wielkich odkrywców” – 159.098,94 zł,
- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” – 17.393,88 zł,
- projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek – 148.455,55 zł,
- „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze” – 331.338,38 zł,
- „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” – 105.000,00 zł,
- „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” – 68.462,02 zł,
- program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” – 227.069,83 zł,
- program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” – 58.752,03 zł,
- program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielki pokoju - Bricks of Peace” – 3.357,56 zł,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A” – 19.786,21 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z nierozstrzygnięcia przetargów oraz ze zmiany harmonogramów realizacji projektów, w związku z pandemią i przesunięciem terminów ich realizacji.

d) pozostałe wydatki – 2.314.005,33 zł, w tym m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, koszty ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, likwidacja szkód wyrządzonych na terenie placówek oświatowych, koszt audytu w szkołach i placówkach oświatowych, opłata za użytkowanie systemu vEdukacja – Vulcan i za dostęp do serwisu internetowego ODPN (Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek

niepublicznych ODPN) oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją programu „Rehabilitacja 25 plus” II i III edycja i programu pn. „Przedszkole kreatywne”.

2. Wydatki majątkowe – 6.435.545,14 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano kwotę **5.814.130,63 zł**, tj. 91,39 % planu, w tym: wydatki bieżące – 3.160.092,34 zł (85,39 % planu).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **314.818,00 zł**, tj. 70,83 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 22.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u 150 osób dorosłych.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.000,00 zł (przeprowadzenie zajęć dla 60 osób w ramach Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim).
2. Pozostałe wydatki – 280.318,00 zł na: realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek na lata 2019-2022 (279 uczestników), Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek na lata 2020-2022 (2134 uczestników) i Programu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023 (dofinansowanie uzyskało 6 par) oraz zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego w trakcie zajęć w ramach Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim.

Poziom wykonania wynika przede wszystkim ze zgłaszalności do uczestniczenia w poszczególnych programach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczono kwotę w wysokości **60.020,00 zł**, tj. 68,20 % planu na:

- dotacje na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U” – 45.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 15.020,00 zł na: zakup materiałów edukacyjnych, wykorzystywanych do realizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (edycja 2022) i realizację środowiskowego programu profilaktyczno - interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2.684.407,87 zł** (88,70 % planu) m.in. na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.021.907,67 zł, w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 5 świetlicach środowiskowych,
 - b) pokrycie kosztów udziału członków w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych,
 - c) pokrycie kosztów zajęć: z rehabilitantem, sportowych, terapeutycznych i wspomagających rozwój dzieci z FAS oraz szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci z FAS,
 - d) zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
2. Dotacje – 549.119,67 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 współzależnionych, dofinansowanie realizacji zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich, prowadzenie działań wspierających rodziny i środowiska zmarginalizowane, zagrożone wykluczeniem społecznym i niewydolne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, dofinansowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, które powinny być integralnym elementem rocznego programu socjoterapeutycznego lub profilaktycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi, 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.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 911,53 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
4. Pozostałe wydatki – 1.112.469,00 zł, w tym: m.in.:
 - a) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizacja programów profilaktycznych, programów korekcyjnych oraz wychowawczo – dydaktycznych z elementami socjoterapii, zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego, zajęcia dla seniorów promujące zdrowy styl życia, prowadzenie działań z zakresu edukacji publicznej (audycje radiowe i telewizyjne, informacje na portalach internetowych) oraz szkolenia dla pedagogów i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - b) zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w działaniach edukacyjnych, opłaty sadowe,
 - c) zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 - d) opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych.

Niższe wykonanie wynika przede wszystkim z ograniczeń spowodowanych pandemią.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **5.217,30 zł** (99,99 %) na zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 2020 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Środki te zostały zwrócone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tarczy antykryzysowej.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Przeznaczono kwotę w wysokości **2.525.764,70 zł**, tj. 99,69 % planu na:

1. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 21.726,49 zł na projekt pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.
2. Wydatki majątkowe – 2.504.038,21 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **223.902,76 zł**, tj. 84,74 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 73.902,68 zł (tj. 64,69 % planu), w tym na:
 - a) pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym na terenie Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą) – 25.800,00 zł, czynności zostały podjęte w 23 przypadkach,
 - b) realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 48.102,68 zł tj. na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz telefonicznego

punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i promocję szczepień, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.852,93 zł (wynagrodzenie dla kierowcy oraz nagrody, w związku z dodatkowymi zadaniami związanymi z prowadzeniem infolinii na szczepienia i koordynacją transportu do punktu szczepień),
- zakup biurek, które zostały przekazane na organizację Powszechnego Punktu Szczepień dla mieszkańców Włocławka, doposażenie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. transportu na szczepienia (zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego), pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz zakup niezbędnych materiałów związanych z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu transportu osób na szczepienia – 11.249,75 zł,
- promocja szczepień przeciwko COVID-19, w tym: projekt i druk materiałów informacyjnych, emisja audycji i spotów, przygotowanie filmu zachęcającego do szczepień i jego emisja w mediach lokalnych, wykonanie materiałów promocyjnych – 30.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 150.000,08 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **59.225.733,62 zł**, tj. 94,36 % planu, w tym: wydatki bieżące – 59.225.364,62 zł (94,50 % planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **14.965.065,18 zł**, tj. 97,82 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania: 218 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej poza terenem miasta Włocławek i 37 osób w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo oraz na funkcjonowanie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki wydatkowano na:

1. Wydatki bieżące – 14.964.696,18 zł (tj. 98,43 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.104,62 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.731.551,54 zł,
 - pozostałe wydatki – 10.193.040,02 zł, z tego m.in.: koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej, bieżące utrzymanie ww. placówek.
2. Wydatki majątkowe – 369,00 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 394.550,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 35.538,04 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przeznaczono środki w wysokości **642.345,26 zł**, tj. 92,31 % planu na działalność Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15 oraz na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych). W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 939,82 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382.953,91 zł,
- pozostałe wydatki – 258.451,53 zł na bieżące utrzymanie placówek.

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 **361.472,03 zł**, tj. 99,56 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 669 osób pobierających zasiłek stały).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa.

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

Środki w wysokości **8.505.585,61 zł** (tj. 89,96 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące. W tym:

- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 2597 osób – 7.512.174,48 zł i opłaty pocztowe – 186,50 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
- pomoc celowa – 979.901,87 zł (m.in. zakup opału, leków, koszty leczenia, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, sprawienie pogrzebu, zdarzenie losowe),
- zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 13.322,76 zł.

Z uwagi na trwającą pandemię nie zrealizowano zaplanowanej pomocy w pełnym zakresie. Sytuacja ta wpłynęła na zmniejszenie liczby osób zgłaszających się po wsparcie w formie zasiłku celowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **2.580.882,26 zł**, tj. 90,34 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.536.769,54 zł (w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1252 gospodarstw – 2.536.459,54 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 310,00 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.700,00 zł (umowa dla archiwisty),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 40.291,44 zł,
- dopłaty do czynszu stanowiące składnik dodatku mieszkaniowego finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.121,28 zł (pomocą objęto jedno gospodarstwo domowe).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **4.362.188,25 zł** (tj. 98,30 % 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 obowiązkowego kryterium dochodowego – 4.316.776,13 zł i opłaty pocztowe – 1.403,10 zł.
Ogółem udzielono pomocy finansowej 742 osobom.
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.
2. Pozostałe wydatki – 44.009,02 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 **12.311.406,69 zł** (tj. 96,42 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.629,47 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.102.966,41 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.164.810,81 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 1.635.597,00 zł, co stanowi 13,29 % poniesionych wydatków ogółem.

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

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło **557.361,38 zł**, tj. 90,80 % 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 – 320,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 479.169,00 zł,
- pozostałe wydatki – 77.872,38 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przeznaczono środki w wysokości **6.029.067,00 zł** (tj. 96,07 % 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 i Polski Czerwony Krzyż. Korzystały z nich średnio 503 osoby w miesiącu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę **5.568.398,45 zł**, tj. 99,98 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.551.072,32 zł na pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 5920 osób.
2. Pozostałe wydatki – 2.017.326,13 zł na:
 - pomoc w formie posiłku – 2.016.760,68 zł. Pomocy udzielono dla 1509 osób.
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 565,45 zł.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 4.454.266,00 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **3.341.961,51 zł**, tj. 75,42 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.055.652,65 zł (wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej i Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia w ramach Programu „Wspieraj seniora”).
2. Dotacje – 1.018.640,00 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskało średnio 116 osób w miesiącu).
3. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 976.992,56 zł, w tym na projekty:
 - „Wykluczenie - nie ma MOWy” – 280.839,93 zł,

- „Aktywność to przyszłość” – 49.536,50 zł,
- „Aktywna Mama, Aktywny Tata” – 125.793,91 zł,
- Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” – 49.995,12 zł,
- Centrum „AKTYWNY SENIOR 2” – 49.995,12 zł,
- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” – 243.648,47 zł,
- „Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja” – 36.371,65 zł,
- „Aktywnością przeciw wykluczeniu” - 49.574,50 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” – 91.237,36 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynikało ze zmian harmonogramów realizacji projektów i przesunięcia terminów ich realizacji, w związku ze stanem epidemii.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 107.345,80 zł na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz na realizację prac społecznie użytecznych, do których przystąpiło 75 osób.
5. Pozostałe wydatki – 183.330,50 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania 2 osób bezdomnych w placówkach na terenie całego kraju, kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku w punkcie przy ul. Zakręt, realizację Programu „Wspieraj Seniora” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wsparciem objęto 145 osób) i realizację przez Domy Pomocy Społecznej Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (środki z PFRON).

Na realizację Programu „Wspieraj Seniora” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano łącznie 232.679,79 zł. Natomiast na realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON wydatkowano łącznie 97.444,86 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **8.445.560,60 zł**, tj. 95,70 % planu, w tym: wydatki bieżące – 8.207.044,36 zł (95,59 % planu).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę **180.799,00 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 **221.600,62 zł** (tj. 67,99 % planu) celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie realizowane w ramach zadań rządowych). Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.163,56 zł,
- pozostałe wydatki – 60.437,06 zł.

Wysokość wydatkowanych środków własnych budżetu miasta zależy od wysokości dotacji przekazanej z budżetu państwa.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatkowano środki w wysokości **3.196.237,00 zł**, tj. 100,00 % planu na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości **4.846.923,98 zł**, tj. 94,63 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 4.608.407,74 zł (tj. 94,39 % planu), w tym:

a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 3.150.566,59 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.125,79 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.990.583,51 zł,
- pozostałe wydatki – 1.150.857,29 zł na bieżące utrzymanie jednostki,

b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 370.775,79 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 444,83 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249.191,92 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 121.139,04 zł,

c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 98.691,48 zł,

d) dotacje – 529.080,00 zł, w tym: dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej,

e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 345.604,90 zł, w tym projekty:

- „Od wolontariatu do etatu” – 13.278,10 zł,
- „Kujawsko – pomorska teleopieka” – 44.675,79 zł,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 287.651,01 zł,

f) projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” – 101.003,51 zł (środki z PFRON),

g) pozostałe wydatki – 12.685,47 zł (koszty obsługi programu Włocławska Karta Seniora, zakup materiałów, wniesienie wkładu do Spółdzielni Socjalnej „Empatia, prowadzenie zajęć w ramach programu „Aktywność Włocławskich Seniorów”).

2. Wydatki majątkowe – 238.516,24 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przeznaczono kwotę w wysokości **19.997.067,09 zł**, tj. 92,68 % planu na wydatki bieżące.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Świetlice dla uczniów działały przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Ze świetlic korzystało średnio 1614 uczniów. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 63,64 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **5.345.290,18 zł**, tj. 94,38 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.251,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy dla zwolnionych pracowników, dodatek na start dla nauczycieli),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.071.363,98 zł.
- pozostałe wydatki – 223.675,20 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **678.416,87 zł**, tj. 96,70 % planu na dotację dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia „Orionistek” we Włocławku. W Ośrodku przebywało średnio 17 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 5 placówek niepublicznych. W placówkach publicznych z wczesnego wspomaganie korzystało średnio 13 dzieci, a w placówkach niepublicznych – 84 dzieci.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **823.282,14 zł**, tj. 95,90 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 372.829,03 zł,
- dotacja – 440.501,40 zł,
- pozostałe wydatki – 9.951,71 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 772 dzieci i uczniów, a z placówki niepublicznej – 12. W Poradni zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 38,89 pracowników pedagogicznych, 5,51 pracowników administracji i 2,35 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.082.921,54 zł**, tj. 94,10 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.293,36 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.757.028,48 zł,
- dotacja – 61.678,40 zł,
- pozostałe wydatki – 262.921,30 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 100,02 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało 53 uczniów miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 15,57 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 15,57 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.276.547,01 zł**, tj. 93,52 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.119,04 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.008.598,06 zł,
- dotacja – 927.368,20 zł,
- pozostałe wydatki – 334.461,71 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówek.

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 **53.081,27 zł**, tj. 98,10 % planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 10 i 23 i w Zespołach Szkół Nr: 3 i 11, z których skorzystało 79 dzieci. Wydatkowano kwotę 21.147,04 zł. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 267,68 zł.

W okresie letnim zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 10 i 19, w Zespole Szkół Nr 3 i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, z których skorzystało 145 dzieci. Wydatkowano środki w wysokości 31.934,23 zł. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 220,24 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przeznaczono środki w kwocie **514.206,17 zł**, tj. 52,61 % planu na wydatki bieżące, w tym m.in.:

- wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych przyznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 10.800,00 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 401.500,00 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 16.465,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 85.441,17 zł.

Koszt realizacji powyższych zadań pokryty został ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 10.800,00 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 420.626,17 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 82.780,00 zł.

Niższe wykonanie zadania wynikało z mniejszej ilości złożonych wniosków o stypendia szkolne i pomoc materialną w przypadku zaistniałych zdarzeń losowych, niż zakładano pierwotnie.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale tym finansowana była działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego mieszczącego się przy ul. Mechaników 1. W okresie sprawozdawczym placówka nie zatrudniała pracownika.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **84.465,19 zł**, tj. 79,41 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 606,54 zł (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2020 rok),
- pozostałe wydatki – 83.858,65 zł (w tym: koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, archiwizacja dokumentów, zakup materiałów).

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 58 wychowanków. Średni koszt utrzymania wyniósł 7.168,75 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 21,86 pracowników pedagogicznych, 4,98 pracowników administracji i 9,30 pracowników obsługi.

Przeznaczono kwotę **5.042.126,94 zł**, tj. 96,71 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.329,81 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000.854,07 zł.
- pozostałe wydatki – 1.014.943,06 zł, na bieżące utrzymanie placówki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **21.312,00 zł** (tj. 25,57 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 85401, 85404, 85406, 85410, 85417 i 85420. Na wydatki bieżące składają się:

- czesne dla nauczycieli studiujących – 12.800,00 zł,
- kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej – 8.512,00 zł.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **75.417,78 zł** (99,99 % planu) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 45 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **18.086.171,64 zł**, tj. 89,98 % planu na wydatki bieżące.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **79.550,18 zł**, tj. 61,61 % 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 **730.689,83 zł**, tj. 76,21 % z przeznaczeniem na:

1. Obsługę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 541.841,25 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.460,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 319.835,39 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 220.545,86 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 – 188.848,58 zł. Wykonanie wydatków uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **637.988,07 zł**, tj. 50,39 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania asystentów rodziny i placówek wsparcia dziennego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.465,93 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 528.646,01 zł,
- pozostałe wydatki – 104.876,13 zł, na opłaty bieżące oraz zwrot wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizowanego programu "Dobry Start" ze środków budżetu państwa.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Funduszu Pracy w kwocie 16.000,00 zł w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2021”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **2.734.153,37 zł**, tj. 93,63 % planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 489.801,65 zł (wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, dla 2 osób zatrudnionych do pomocy rodzinie zawodowej oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.610.701,73 zł (pomoc dla 144 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 49 dzieci oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 633.649,99 zł na pokrycie kosztów utrzymania 38 dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 1 wychowanka opuszczającego rodzinę zastępczą oraz na utrzymanie bieżące Zespołu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **8.684.296,89 zł**, tj. 94,39 % planu na utrzymanie: Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 „Maluch” i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 „Calineczka” oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. W tym:

1. Wydatki bieżące – 8.684.296,89 zł (tj. 94,54 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.951.481,83 zł,
 - b) dotacje – 1.532.765,16 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne dla 36 dzieci,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 266.614,48 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 i na kontynuowanie nauki dla 37 osób),
 - d) pozostałe wydatki – 1.933.435,42 zł, w tym: bieżące utrzymanie placówek – 1.420.293,70 zł, pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 496.663,72 zł i pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 10 osób – 16.478,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 15.000,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **4.044.053,50 zł**, tj. 93,54 % planu na działalność żłobków znajdujących się przy ul.: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.392,25 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.222.564,46 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek – 799.096,79 zł.
- Do żłobków uczęszczało 215 dzieci.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w kwocie 30.600,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **1.175.439,80 zł**, tj. 89,26 % planu na:

- a) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 1.092.735,71 zł, na projekty:
 - „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin – żłobek integracyjny na os. Południe” – 761.648,21 zł,
 - „Rodzina w Centrum 3” – 331.087,50 zł.
- b) pozostałe wydatki – 82.704,09 zł na zakup materiałów i wyposażenia, upominków i organizację czasu wolnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **76.116.528,56 zł**, tj. 91,61 % planu. W tym: wydatki bieżące – 42.390.855,18 zł (91,63 % planu).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **7.933,50 zł**, tj. 94,45 % planu przekazano na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu pobranej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **26.062.873,30 zł**, tj. 91,79 % planu na wydatki bieżące, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610,00 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 989.161,83 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- c) pozostałe wydatki – 25.073.101,47 zł, w tym:
 - pokrycie kosztów odbioru i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kosztów administrowania strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami – 24.966.754,65 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzenie analizy potrzeb w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz pokrycie kosztów świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji modułów KSON (Kompleksowy System Obsługi Nieczystości) i KAKSON (Księgowość Analityczna KSON) Systemu OTAGO – 106.346,82 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **726.948,81 zł**, tj. 95,08 % planu przeznaczono na wydatki w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym:

1. Wydatki bieżące – 654.430,31 zł (tj. 94,56 % planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.169,05 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp),
 - pozostałe wydatki – 633.261,26 zł m. in. na: zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w ciągach ulicznych, zimowego utrzymania chodników, zamykania mechanicznego ulic, opróżniania koszy ulicznych, pojemników, wywozu i utylizacji padłych zwierząt oraz pokrycie kosztów utrzymania czystości wokół budynków komunalnych.
2. Wydatki majątkowe – 72.518,50 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości **438.501,89 zł**, tj. 70,42 % planu przeznaczono na wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej. W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.988,78 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 393.513,11 zł.

Wykonanie rozdziału wynika z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywało 626 zwierząt, z tego: 162 psy i 100 kotów przekazano pod opiekę zainteresowanym osobom.

Schronisko zatrudniało 17 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 15,83 etatu, z tego: pracownicy administracji (w tym: lekarze weterynarii) – 4,83 etatu i pracownicy obsługi – 11 etatów.

Na działalność jednostki przeznaczono kwotę w wysokości **1.305.080,47 zł**, tj. 97,04 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 1.285.780,47 zł (tj. 97,05 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.103,47 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 940.363,28 zł,
 - pozostałe wydatki – 341.313,72 zł związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.
2. Wydatki majątkowe – 19.300,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano środki w wysokości **7.029.691,57 zł**, tj. 92,97 % planu, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 4.507.055,23 zł (tj. 89,58 % planu) na pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów, na zakup i montaż 43 opraw oświetleniowych LED na istniejących słupach oświetleniowych przy wybranych przejściach dla pieszych celem ich doświetlenia, na zapewnienie dostępu oraz utrzymania systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym oraz wykonanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej na okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.
2. Wydatki majątkowe – 2.522.636,34 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **303,86 zł**, tj. 100,00 % planu na pokrycie kosztów likwidacji dzikich wysypisk znajdujących się na terenie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **40.545.195,16 zł**, tj. 91,34 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 9.433.976,62 zł (tj. 92,61 % planu) na:

- a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 6.346.427,12 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.951,40 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.366.083,42 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 942.392,30 zł,
- b) pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Parku Przemysłowo – Technologicznego – 229.506,28 zł,
- c) pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 2.085.325,93 zł,
- d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 82.998,48 zł, na projekty:
 - „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” – 54.860,00 zł,
 - „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” – 28.138,48 zł,
- e) pozostałe wydatki – 689.718,81 zł, w tym m.in.: konserwacje i przeglądy urządzeń komunalnych, koszty poboru wody z fontanny i hydrantów przeciwpożarowych oraz energii do urządzeń technicznych, obsługa szaleatów, montaż, serwis, demontaż i przechowywanie dekoracji świątecznych, zakup wyposażenia placów zabaw, ubezpieczenie mienia, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek, zakup miejskich mebli rowerowych (stojaki, podpórki, kosze), monitoring osuwisk na terenie miasta, pokrycie kosztów opieki nad Miejską Pasieką „WŁONEY”, wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie do wód rzek Wisły i Zgłowiączki wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wlotów kanalizacji deszczowej oraz opłaty za pozwolenia wodnoprawne. Zadania: „Wykonanie opinii w zakresie badania stosunków wodnych dotyczących zmiany stanu wody na gruncie w wyniku przebudowy drogi dz. nr 92”, „Aktualizacja projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” i „Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych we Włocławku” objęte zostały uchwałą o wydatkach niewygasających – łączna kwota 119.802,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 31.111.218,54 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **13.512.657,93 zł**, tj. 95,20 % planu. W tym: wydatki bieżące – 9.440.549,43 zł (99,53 % planu).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości **606.581,00 zł** (tj. 100,00 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej – 576.581,00 zł,
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatkowano kwotę **3.265.000,00 zł** (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B”.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę **1.389.200,00 zł** (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na dotację na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowane środki w kwocie **7.712.130,80 zł** (tj. 92,33 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Biblioteki Publicznej – 3.665.090,00 zł (100,00 % planu),
- wykonanie napraw gwarancyjnych przy Bibliotecznym placu zabaw przy ul. Kościelnej 2 - 4.932,30 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – kwota 3.111,90 zł),
- wydatki majątkowe – 4.042.108,50 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki w wysokości **377.820,40 zł** (tj. 97,00 % planu) na:

- a) dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 376.861,00 zł, w tym na dotacje dla:
- Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 10 na zadanie pn. „Malowanie elewacji oraz remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Mickiewicza 10” – 44.932,58 zł,
 - TPU Transport i Logistyka Sp. z o. o. Sp. K. na zadanie pn. „Remont i odrestaurowanie elewacji frontowej, wschodniej i zachodniej w budynku położonym przy ul. Łęskiej 45 we Włocławku” – 100.000,00 zł,
 - Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Stanisława BM na zadanie pn. „Remont elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława BM wraz z wymianą obróbek blacharskich – etap IV obróbki blacharskie i fragment elewacji nawy głównej” – 40.000,00 zł,
 - Magdaleny Iłasz – Różyckiej na zadanie pn. „Odnowienie, naprawa, malowanie elewacji frontowej w budynku położonym przy ulicy Targowej 7 we Włocławku” – 14.197,04 zł,
 - Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP na zadanie pn. „Konserwacja gotyckiej ściany ceglanej wraz z profilowanym ceglany portalem wewnętrznym w kruchcie wejścia głównego Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku” – 20.975,95 zł,
 - Wspólnoty Mieszkaniowej Biskupia 3 na zadanie pn. „Wzmocnienie ścian i palowanie fundamentów budynku przy ul. Biskupia 3 we Włocławku” – 43.209,23 zł,
 - Spychalscy Holding Sp. z o. o. na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę zadania pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku usługowo – mieszkalnego i zmiana sposobu użytkowania części usługowej na mieszkalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą i instalacjami zewnętrznymi i przyłączami na działce nr 26/1 KM 50 przy Pl. Wolności 15 we Włocławku” – 26.662,35 zł,
 - DA-PAF Sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa na zadanie pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego – elewacja i orynowanie położonego przy ul. Reymonta 24 we Włocławku” – 84.460,00 zł,
 - Aleksandry Karczewskiej i Elżbiety Godlewskiej na zadanie pn. „Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. POW 22B we Włocławku” – 2.423,85 zł,
- b) ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków – 959,40 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę **161.925,73 zł**, tj. 84,99 %, 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 – 88.350,45 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 530,00 zł (wykonanie grafiki i oprawy muzycznej),
- pozostałe wydatki – 73.045,28 zł przeznaczono m.in. na zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, wykonanie i montaż tablicy historyczno – informacyjnej, koszty organizacji „Fajans Festiwal Włocławek” oraz na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę **19.934.721,73 zł**, tj. 81,82 % planu. W tym: wydatki bieżące – 17.500.193,91 zł (95,41 % planu).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki w kwocie **3.188.708,40 zł**, tj. 46,33 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 952.621,90 zł (tj. 89,87 % 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 – 241.342,35 zł,
- uregulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadań pn.: „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina we Włocławku” i „Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu” – 711.279,55 zł.

2. Wydatki majątkowe – 2.236.086,50 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano środki w wysokości **14.383.557,85 zł**, tj. 95,57 % planu na:

1. wydatki bieżące – 14.185.116,53 zł (tj. 95,52 % planu), z tego:

a) na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – 12.980.020,82 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.138,96 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.090.009,48 zł,
- pozostałe wydatki – 7.820.872,38 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki,

b) pokrycie kosztów dostarczania i eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER) – 1.205.095,71 zł.

2. wydatki majątkowe – 198.441,32 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w kwocie **1.671.521,15 zł**, tj. 99,58 % planu na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę **690.934,33 zł** (tj. 91,88 % planu) na wydatki bieżące, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy w zakresie szerzenia kultury fizycznej wśród mieszkańców Włocławka – 71.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 441.580,21 zł (stypendia dla najlepszych sportowców),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.704,77 zł (koszty przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, organizacji imprez sportowych i pochodne od stypendiów sportowych),
- pozostałe wydatki – 165.649,35 zł przeznaczono na: zakup sprzętu sportowego, koszty przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, usługi transportowe, wywóz odpadów, usługi ratownicze oraz koszty organizacji imprez sportowych.

II.2. Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło **137.005.117,88 zł**, tj. 99,80 % 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 **7.733,26 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2021 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego za okres od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r. - 7.581,63 zł,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 151,63 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło **1.862.920,87 zł**, tj. 97,89 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **1.722.612,53 zł**, tj. 97,73 % planu na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanych 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.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatkowano kwotę **140.308,34 zł**, tj. 99,90 % planu na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w tym na:

- dodatki dla członków Gminnego Biura Spisowego – 114.924,57 zł,
- wypłata dodatków spisowych wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta, nie będących członkami Gminnego Biura Spisowego, za wykonywanie prac spisowych, w tym za wykonanie w 2020 roku aktualizacji wykazu adresowo – mieszkaniowego – 24.827,77 zł,
- pozostałe wydatki – 556,00 zł (kolportaż plakatów promujących spis).

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Przeznaczono środki w kwocie **15.575,84 zł**, tj. 96,94 % planu na wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatkowano kwotę **946.157,52 zł**, tj. 99,48 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 834.726,03 zł,
- dotacje dla: Zespołu Szkół Katolickich, Zespołu Edukacji „Wiedza”, Zespołu Szkół Akademickich i Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito” z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 102.014,86 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 9.416,63 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **3.114,00 zł**, tj. 97,31 % planu na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 173 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 **3.902.162,63 zł**, tj. 64,62 % 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 **1.002.897,00 zł**, tj. 99,11 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 793.247,50 zł,
- pozostałe wydatki – 209.649,50 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

W placówce przebywało średnio 40 osób dziennie, do Klubu należało średnio 15 osób. Uczestnicy korzystali z różnych form wsparcia i terapii pozwalających na rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę **20.257,20 zł**, tj. 97,22 % planu na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 19.868,29 zł,
 - koszty obsługi tego zadania – 388,91 zł.
- Z tej formy pomocy skorzystało 161 gospodarstw domowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości **33.683,43 zł**, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia (w formie świadczenia) 9 opiekunom prawnym, ustalonym przez sąd opiekuńczy, za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie – 33.185,65 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 497,78 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości **2.843.825,00 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 78 do 89 osób w miesiącu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatkowano środki w kwocie **1.500,00 zł**, tj. 100,00 % planu na zasiłek celowy dla 1 osoby, która uzyskała zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **130.267.453,76 zł**, tj. 99,83 % planu. W tym na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **90.287.302,40 zł**, tj. 99,86 % planu z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tego:

- a) wypłata świadczeń wychowawczych dla 10871 rodzin – 89.527.069,85 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 760.232,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 718.070,26 zł,
 - pozostałe wydatki – 42.162,29 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości **39.672.551,26 zł**, tj. 99,76 % planu na wydatki bieżące. Z tego:

- a) wypłata: świadczeń rodzinnych dla 4574 rodzin, zasiłku dla opiekunów osoby dorosłej dla 23 osób, jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 7 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 1063 osób – 35.644.916,49 zł,
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 2.934.914,56 zł,
- c) koszty obsługi powyższego zadania – 1.092.720,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.040.482,21 zł,
 - pozostałe wydatki – 52.238,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **2.729,82 zł**, tj. 82,40 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny. Z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę wniosków – 1.200,76 zł,
- zakup materiałów biurowych i szkolenia pracowników – 1.529,06 zł.

Wydano łącznie 260 kart, w tym: 108 – dla nowej rodziny, 5 – uzupełnienie rodziny (nabycie praw przez członka rodziny nie uwzględnionego w złożonym wniosku), 10 – dla nowej osoby w rodzinie, 46 – przedłużenie terminu obowiązywania karty, 20 – duplikatów, 67 – dla rodziców oraz 4 karty elektroniczne.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację rządowego Programu „Dobry Start”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **9.509,00 zł**, tj. 95,96 % planu na:

- wypłatę czterech świadczeń przyznanych w 2020 roku i jednego wyrównania – 1.350,00 zł,
- opłatę za licencję oprogramowania do obsługi programu – 8.159,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizację Programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 r. przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Wydatkowano kwotę **295.361,28 zł**, tj. 99,95 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za 159 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 2021 r. wyniosło **20.589.083,80 zł** tj. 99,86 % planu, w tym: wydatki bieżące – 20.349.147,80 zł (99,86 % planu). Realizacja wydatków na zadaniach rządowych kształtowała się w poszczególnych działach następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatkowano środki w kwocie **34.800,00 zł**, tj. 100,00 % planu na aktualizację mapy glebowo - rolniczej dla fragmentu obszaru jednostki ewidencyjnej Miasto Włocławek.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano środki w wysokości **394.079,19 zł**, tj. 99,47 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 157.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, szacowanie nieruchomości do sprzedaży, do wypłaty odszkodowania i do celów aktualizacji opłat rocznych za nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłaty z tytułu zarządzania lokalem nabytym na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisy i wyrisy, mapy oraz podatek od nieruchomości - 237.079,19 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **1.043.276,50 zł**, tj. 99,99 % planu, w tym: wydatki bieżące – 983.276,50 zł (99,99 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę w wysokości **373.682,71 zł**, tj. 99,97 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami) i na szkolenia dla pracowników merytorycznych – 302.162,56 zł,
- przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu, inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 47.794,74 zł,
- zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii w trybie zdalnym – 11.225,41 zł,
- opracowanie podziału geodezyjnego nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych – 12.500,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano kwotę **669.593,79 zł**, tj. 100,00 % planu na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka. W tym na:

1. wydatki bieżące – 609.593,79 zł (100,00 % planu), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 534.453,88 zł,
 - pozostałe wydatki – 75.139,91 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
2. wydatki majątkowe – 60.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło **133.796,26 zł**, tj. 93,70 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **107.600,00 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, wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, nadzoru nad fundacjami, prowadzenia rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę **26.196,26 zł**, tj. 74,44 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.500,28 zł (wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- pozostałe wydatki – 10.695,98 zł, w tym m.in. na: materiały biurowe, wyposażenie, wykonanie tablic informacyjnych, koszty rozmów telefonicznych oraz wynajem sal dla potrzeb Komisji.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatkowano środki w kwocie **6.000,00 zł**, tj. 100,00 % na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miasta Włocławek.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie tego działu wyniosło **16.520.067,56 zł**, tj. 99,98 % planu, w tym: wydatki bieżące – 16.340.131,56 zł (99,98 % planu).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości **16.500.067,56 zł** (tj. 99,98 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

1. wydatki bieżące – 16.320.131,56 zł (99,98 % planu), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 552.652,68 zł (w tym m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu i za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, gratyfikacja urlopowa, koszty delegowania do szkół, zasiłki na zagospodarowanie),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.730.731,91 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.036.746,97 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.
2. wydatki majątkowe – 179.936 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatkowano kwotę w wysokości **20.000,00 zł**, tj. 100,00 % planu na wydatki związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku, takich jak: powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów oraz wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **263.624,16 zł**, tj. 99,86 % 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 – 248.131,52 zł,

- pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania – 15.492,64 zł (wyplata dodatków do wynagrodzeń, zakup materiałów, działania promocyjne 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 **58.742,21 zł** tj. 98,21 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 58.150,01 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 592,20 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatkowano środki w kwocie **65.676,60 zł**, tj. 99,66 % planu na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto średnio 98 wychowanków.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Wydatkowano środki w wysokości **449.265,71 zł** tj. 99,48 % planu na:

1. Działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 427.665,71 zł.

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 325.469,64 zł,
- pozostałe wydatki – 102.196,07 zł na działalność bieżącą.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku z pobytu całodobowego skorzystało 41 osób, a z poradnictwa ambulatoryjnego 95 osób. Łącznie udzielono 1325 porad psychologicznych, prawnych, socjalnych, pedagogicznych i medycznych.

2. Realizację dwóch programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 21.600,00 zł. Do programu zakwalifikowano 24 uczestników, a ukończyło go 16 uczestników.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota **499.444,08 zł** (tj. 99,97 % planu) przeznaczona była na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W tym na:

- wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i dla pracowników obsługujących komisję orzekającą o niepełnosprawności oraz składki od nich naliczane – 368.829,04 zł,
- pozostałe wydatki – 130.615,04 zł.

W okresie sprawozdawczym zespół wydał 2120 orzeczenia, w tym: 1898 dla osób, które ukończyły 16 lat, 222 dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Ponadto wydano 489 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz 366 kart parkingowych.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **1.120.311,53 zł**, tj. 99,11 % planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano środki w kwocie **557.616,37 zł**, tj. 99,61 % planu na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z tego na:

- a) wypłatę dodatku wychowawczego dla 105 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 552.089,61 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 5.526,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.316,76 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.210,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatkowano środki w wysokości **562.695,16 zł**, tj. 98,63 % planu na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W tym na:

- a) wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla 132 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 557.107,40 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 5.587,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.316,76 zł,
 - pozostałe wydatki – 1.271,00 zł.

Analizując jednostkowe sprawozdania z wykonania budżetu nie stwierdzono w jednostkach organizacyjnych miasta przekroczeń planowanych wydatków.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 182.564.298,69 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 21,34 % planowanych dochodów i 19,20 % planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe za 2021 r. wyniosły 117.696.318,39 zł, co stanowi 64,47 % planu rocznego.

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- ▶ **Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne** – planowane środki: 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych wydatków. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich będzie realizowane w roku 2022.
- ▶ **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II** – plan: 16.170.201,00 zł, wykonanie: 5.800.587,02 zł, w tym środki unijne: 4.878.154,21 zł. W roku 2021 został zakupiony i przekazany do użytku autobus elektryczny wraz z ładowarką. Zakończone zostały roboty budowlane polegające na budowie multimodalnego węzła przesiadkowego. Dostarczono oraz zamontowano na multimodalnym węźle przesiadkowym neonowy napis „Włocławek Centrum Przesiadkowe”. Zadanie dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- ▶ **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej** – plan: 8.095.320,00 zł, wykonanie: 8.056.230,58 zł. Inwestycja została zakończona i odebrana wcześniej niż zakładała umowa - 2 czerwca 2021 r.
- ▶ **Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej** – plan: 17.381.575,00 zł, wykonanie: 14.314.077,69 zł, w tym środki unijne: 7.570.547,08 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace budowlane polegające na rozbudowie Al. Jana Pawła II na odcinku od Ronda Falbanka do granic administracyjnych miasta i rozbudowie ul. Strzeleckiej na odcinku od połączenia z Al. Jana Pawła II do dz. o nr ewid. 9912 KM 12. Planowane zakończenie prac na 28 lutego 2022 r.

Zakończono prace polegające na przebudowie drogi rowerowej 2830 m. Podpisana została umowa na wykonanie projektu zamiennego dla projektowanego ronda jednopasmowego na rondo turbinowe.

Zadanie dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta** – plan: 1.800,00 zł, wykonanie: 1.434,60 zł, w tym środki unijne: 1.219,41 zł. Wyłacony został dodatek specjalny dla inspektora branży drogowej.
- ▶ **Budowa dróg rowerowych** – plan: 1.900.000,00 zł, wykonanie: 1.807.840,77 zł. Wykonana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej – ulicy Ostrowskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zielną do skrzyżowania z ul. Żelazne Wody oraz odcinkiem ul. Wojskowej do połączenia z istniejącą ścieżką. Podpisana została umowa na roboty budowlane na ul. Ostrowskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz przebudowy chodników i jazdów od skrzyżowania z ulicą Zielną do skrzyżowania z ulicą Żelazne Wody oraz odcinek ulicy Wojskowej.
Zawarte zostały cztery umowy na dokumentację na przebudowę dróg rowerowych na ulicach: od ronda przy ulicy Płockiej do przystani na Wiśle, ulicy Barskiej na odcinku od ulicy Barskiej 54 do ulicy Leśnej, ulicy Kaliskiej na odcinku od ronda falbanka do skrzyżowania z ulicą Broniewskiego, ul. Lisek.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną** – plan: 3.500 000,00 zł, wykonanie: 14.760,00 zł. W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych** – plan: 250.000,00 zł, wykonanie: 228.912,00 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację programu funkcjonalno – użytkowego wraz z niezbędnymi dokumentami oraz kosztorysów inwestorskich, zaktualizowano dokumentację przetargową, dostarczono i zamontowano statyczne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego doświetlające przejścia dla pieszych na ul. Kapitulnej (Jastrzębia) i na ul. Planty (Kapitulna), wykonano koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic: Polna – Zielna poprzez wrysowanie w obręb skrzyżowania ronda z wyspą centralną o parametrach pozwalających na prowadzenie ruchu ciężkiego o dopuszczalnym nacisku na oś do 11,5 t z uwzględnieniem fizycznego połączenia ciągów komunikacyjnych w postaci chodników na wszystkich 4 wlotach oraz dróg rowerowych na wlocie od ul. Polnej od strony ul. Łanowej oraz na obu wlotach ul. Zielnej, zaprojektowano i wybudowano inteligentne przejścia dla pieszych w ciągu ul. Celulozowej i Gajowej.
- ▶ **Przebudowa dróg powiatowych** – plan: 3.878.000,00 zł, wykonanie: 3.826.334,70 zł. Wykonana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Kilińskiego i na zaprojektowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doświetlenia przejścia dla pieszych na Al. Chopina pomiędzy ul. Św. Antoniego i ul. Bojańczyka. Zakończona została umowa na

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Płockiej – Celulozowa – Barska, ul. Płockiej – Duninowska – Rondo, ul. Płockiej – Rondo – Graniczna, ul. Wienieckiej – Budowlanych – Obwodowa, ul. Okrężnej – Strugaczy – Łęgska, ul. Chłodnej – Rondo Kokoszka – Kapitulna. Zawarte zostały cztery umowy na roboty budowlane dotyczące ul. Okrężnej, ul. Wienieckiej, ul. Płocka – Celulozowa oraz Płocka – Duninowska.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej** – plan: 700.000,00 zł, wykonanie: 603.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym sporządzana była dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz ze specyfikacjami technicznymi polegającymi na rozbudowie ulicy Wienieckiej w obrębie linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła wraz z budową tunelu drogowego oraz rozbudowie ulicy Ceglanej i ulicy Zdrojowej oraz ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Wienieckiej do ulicy Zdrojowej.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa chodnika na moście stalowym** – plan: 850.000,00 zł, wykonanie: 17.835,00 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie adaptacja projektu. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra** – planowane środki: 100.000,00 zł.

W ramach zadania zawarta została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej. Umowa została niezrealizowana z uwagi na konieczność rozwiązania umowy z winy wykonawcy.

- ▶ **Przebudowa drogi Lipnowskiej** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 642,05 zł. W ramach zadania

firma ENERGA wykonała przyłącze do sieci.

- ▶ **Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę** – planowane środki: 500.000,00 zł.

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w związku ze zmianą zakresu opracowania dokumentacji wstępnej i ponownego przeanalizowania warunków brzegowych.

- ▶ **Zakup i montaż 3 pomp w przepompowni w Al. Królowej Jadwigi** – planowane środki:

122.000,00 zł, wykonanie: 122.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono 3 szt. pomp zatapialnych żeliwnych 11 kW 3x400V – 1450 obr. wraz z przewodem przyłączeniowym ok. 10 m, kolanem stopowym, górną konsolą prowadnic i uchwytem do pompy – do prowadnicy linowej.

- ▶ **Zakup samochodów i zmiotarki** – planowane środki: 300.000,00 zł, wykonanie: 299.068,50 zł.

W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy Iveco Daily 50C15, pojemność silnika 2 998 cm³, rok produkcji 2009, samochód osobowy Volkswagen Caddy, pojemność silnika 1 600 cm³, rok produkcji 2011 oraz zakupiono mini traktor wraz z osprzętem: ciągnik rolniczy Kubota BX 231, pojemność silnika 898 cm³, rok produkcji 2021, zmiotarka model Kommunal, symbol:450 Dual, urządzenie do usuwania chwastów model: BemaGroby Light, pług śnieżny model: bema 550, myjkę ciśnieniową model: OCZ 400.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- ▶ **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – plan: 8.829.500,00 zł, wykonanie: 6.929.500,02 zł. W ramach zadania dostarczono konspekt dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy dróg łączących osiedle Michelin z ulicą Wiejską. Zawarto umowę na wykonanie operatu szacunkowego, który jest niezbędny do ustalenia odszkodowań za nieruchomości. Zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ulicy Kaletnicznej do Al. Jana Pawła II oraz budową ronda w ciągu Al. Jana Pawła II.
Zadanie dofinansowywane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Budowa ulicy Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 8.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano usługę polegającą na wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zmiana obejmuje zakres przedmiotowy oraz poprawki wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2021 r. znak WIR.V.7821.9.2020.KS.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** – plan: 1.600.000,00 zł, wykonanie: 348.048,00 zł. W ramach zadania wykonano usługę polegającą na utrwaleniu nowo wyznaczonych punktów granicznych dla działek ewidencyjnych znajdujących się przy ulicach Papieżka i Leśna oraz Alei Kazimierza Wielkiego. Wyplacone zostały odszkodowania za utracone prawa do nieruchomości.
- ▶ **Budowa ulicy Celulozowej** – plan: 83.544,00 zł, wykonanie: 32.472,00 zł. Wykonane zostało przyłącze kanalizacji deszczowej do istniejącej studni oraz dokumentacja kosztorysowa z podziałem na wyszczególnione odcinki.
- ▶ **Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 9.840,00 zł. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa KD z wylotem do rz. Zgłowiączki wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego”.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Przebudowa ul. Letniej** – plan: 1.700.000,00 zł, wykonanie: 1.677.473,60 zł. W okresie sprawozdawczym zakończone zostały roboty budowlane.
Zadanie dofinansowywane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- ▶ **Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej** – plan: 2.600.000,00 zł, wykonanie 2.135.299,00 zł. W ramach zadania utrwalono nowo wyznaczone punkty graniczne dla działek ewidencyjnych znajdujących się przy ulicach Płockiej, Łęskiej i Bulwary.
Wyplacone zostały odszkodowania za utracone prawa do nieruchomości.

- **Przebudowa dróg gminnych** – plan: 4.500.000,00 zł, wykonanie: 4.219.335,33 zł. Wykonano usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy ulicy Granicznej na odcinku od wspólnej granicy działek nr 61 i 137 w obrębie 0002 Rybnica do ulicy Leśnej oraz ulicy Leśnej na odcinku od ulicy Granicznej do granicy miasta. Opracowany został projekt wykonawczy na przebudowę ul. Chelmskiej na odcinku ok 100 mb. Zawarte zostały trzy umowy z Energa na wykonanie przyłączy do sieci. Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę dróg: ul. Armii Krajowej, ul. Żelazne Wody, ul. Planty I, ul. Brzezynowej, ul. Letniej. Dokonano zmiany nawierzchni ulicy Spokojnej o długości 626 m. Wykonano dokumentację dla budowy konstrukcji zabezpieczającej skarpy i istniejącej infrastruktury technicznej. Zrealizowane zostały roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Żelazne Wody na odcinku od ul. Leśnej do ul. Leśnej. Wykonano aktualizację kosztorysów dla dokumentacji przebudowy ul. Suszyckiej. Ponadto zawarte zostały umowy:
- na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi,
 - na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia w postaci kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - na roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni ulicy Żelazne Wody od ul. Żytniej do ul. Ostrowskiej oraz wykonaniu nowej nawierzchni na ulicy Armii Krajowej od ul. Żytniej do ul. Leśnej,
 - na roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Brzezynowej,
 - na roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni ul. Letniej.
- Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- **Przebudowa chodników** – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 467.833,49 zł. Wykonane zostały roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Dojazdowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Kujawska-Kruszyńska do ul. Kaliskiej na terenie działek ewidencyjnych nr 87, 51/1, 85/2, 89 i 85/1 w obrębie Włocławek KM 53. Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji dla ul. Żelazne Wody od ul. Ostrowskiej do ul. Leśnej, ul. Rolnej od ul. Wysokiej do ul. Rysiej, ul. Rysiej od ul. Rolnej do ul. Wienieckiej, Zielony Rynek – chodniki dookoła rynku wraz z chodnikami w obrębie skrzyżowania z kostki granitowej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- **Zielona i niebieska infrastruktura miasta** – plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 70.373,00 zł. W ramach zadania wykonano nasadzenia drzew przy placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Płockiej oraz przy Przedszkolu Publicznym nr 27. Wykonana została dokumentacja techniczna dla robót związanych z nasadzeniem i pielęgnacją drzew.
- **Przebudowa skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego** – plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 95.940,00 zł. W ramach zadania podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- ▶ **Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 34.317,00 zł.
W okresie sprawozdawczym dostarczona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla budowy drogi łączącej ul. Celulozową z ul. Barską.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

- ▶ **Zakup systemu BACKUP (kopia zapasowa)** – plan: 22.000,00 zł, wykonanie: 21.953,58 zł.
W ramach zadania zakupiono system niezbędny do zapewnienia kopii bezpieczeństwa systemów informatycznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- ▶ **Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykupy, zniesienia współwłasności, pierwokupy** – plan: 3.147.000,00 zł, wykonanie: 702.284,70 zł. Gmina nabyła nieruchomość zabudowaną garażem położoną przy ul. Królewieckiej 5, działka 92/4 o pow. 0,0039 ha za kwotę 33.879,75 zł, udział 35/240 w nieruchomości zabudowanej przy ul. Tumskiej 5, działka 79 o pow. 0,1267 ha za kwotę 131.558,04 zł, nieruchomość zabudowaną wywłaszczoną na cele rewitalizacji działka 60/1, KM 45 o pow. 0,0282 ha położona przy ul. Brzeskiej 5a na kwotę 501.000,00 zł, nieruchomość przy ul. Falbanka działka 1/11 o pow. 0,0435 ha z przeznaczeniem pod drogę za kwotę 35.846,91 zł. Pozostała kwota zaplanowana była na wykup nieruchomości przy ul. Cyganka 17 i 19, przy ul. Brzeskiej 5 działka 60/2 oraz na zniesienie współwłasności udziału w nieruchomości zabudowanej przy ul. Tumskiej 5 i 3 Maja 9. Z uwagi na brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Włocławek w zakresie obszaru pomiędzy ulicami: Św. Jana, 3 Maja, Placem Wolności, Brzeską, Placem Kopernika, Bednarską i brzegiem Wisły nie ma możliwości wywłaszczenia nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny – budowa mieszkalnictwa społecznego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- ▶ **Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania *Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki*** – planowane środki: 2.054.680,00 zł. Środki zaplanowane były na dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki". Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości, gdyż w 2021 r. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. pozyskało finansowanie w wysokości 58.772.187,88 zł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację ww. inwestycji.

- ▶ **Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych** – plan: 800.000,00 zł, wykonanie: 419.120,75 zł.
W okresie sprawozdawczym wykonano instalację c.o., c.w.u. i cyrkulację wraz z przebudową instalacji wod. – kan. na ul. Jesionowej 2, 4, 6, ul. Chmielnej 29 – dokumentacja, ul. Chmielnej 31 – dokumentacja.
Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

- ▶ **Termomodernizacja budynków mieszkalnych** – plan: 1.288.550,00 zł, wykonanie: 1.044.658,54 zł.
W okresie sprawozdawczym prowadzona była termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych na ul. Jodłowej 4, ul. Jesionowej 6, ul. Matebudy 1/3, ul. Szpitalnej 12 – II etap, ul. Biskupiej 4, ul. Św. Antoniego 5. Zadanie realizowane jest przez Administrację Zasobów Komunalnych.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa pokrycia dachowego budynków** – plan: 711.450,00 zł, wykonanie: 409.084,33 zł.
W ramach zadania przeprowadzona została procedura zamówienia publicznego dla budynków na ul. Kościuszki 14/16 i na ul. Wyszyńskiego 4.
Zadanie realizowane jest przez Administrację Zasobów Komunalnych.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)** – planowane środki: 117.014,00 zł.
W ramach zadania planowano wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Konieczne było złożenie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku. W związku z długim okresem oczekiwania na decyzję niemożliwe było rozpoczęcie prac projektowych w 2021 roku.

- ▶ **Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji** – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 1.263.154,81 zł. W ramach zadania podpisanych zostało 12 umów na 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. W pierwszym półroczu wypłacono kwotę wyższą na remonty w ramach dotacji. W drugim półroczu beneficjenci zwrócili 108.460,63 zł z uwagi na niedotrzymanie terminu wykorzystania dotacji.

- ▶ **Budowa budynku mieszkalnego** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 36.941,10 zł. W ramach zadania zakupiony został arkusz mapy i wykonany został projekt funkcjonalno-użytkowy dla budowy 2 budynków wraz z infrastrukturą na działce nr 156/2 przy ul. Toruńskiej 168.

- ▶ **Spółeczne budownictwo czynszowe** – plan: 900.000,00 zł, wykonanie: 417.992,50 zł. Zawarta została umowa na dokumentację dotyczącą przebudowy pomiędzy ulicami: 3 Maja, Cyganka, Brzeska, Żabia pod potrzeby budownictwa czynszowego oraz opracowano dla przedmiotowej dokumentacji wielobranżowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

wielobranżowe kosztorysy inwestorskie razem z przedmiarami robót oraz zbiorczym zestawieniem kosztów. Dla zadania został sporządzony wypis z rejestru gruntów.

Zadanie dofinansowane w ramach projektu pn. „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020”.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

- ▶ **Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka** – plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 60.000,00 zł. W ramach zadania zakupiony został samochód osobowy Dacia Sandero, zgodnie z kierunkiem przyznanej dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 71035 Cmentarze

- ▶ **Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 100.000,00 zł.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Rozliczenie środków nastąpi w pierwszym półroczu 2022 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- ▶ **Zakup samochodu elektrycznego** – planowane środki: 150.000,00 zł. Na zadaniu nastąpiła zmiana sposobu finansowania i czas zakupu samochodu. Pierwotnie zakładany zakup i finansowanie samochodu elektrycznego jako zakup inwestycyjny został zmieniony na leasing (wydatki bieżące) i przeniesiony na rok 2022.
- ▶ **Zakup schodolaza gaśnicowego** – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 14.500,00 zł. W ramach zadania zakupiono schodolaz gaśnicowy w celu likwidacji barier architektonicznych budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 12.
- ▶ **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – plan: 2.084.416,00 zł, wykonanie: 50.499,05 zł, w tym środki unijne: 42.924,19 zł. Środki zaplanowane na realizację projektu zgodnie są z obowiązującą umową Partnerską nr WCF-I.433.UE.345/2017 zawartą w dniu 27.10.2017 r. przez Gminę Miasto Włocławek (Partner projektu) z Województwem Kujawsko - Pomorskim (Lider projektu) i z harmonogramem projektu. Wykonanie zależne jest od realizacji poszczególnych etapów projektu przez Lidera. W 2021 r. Lider projektu zrealizował etap 3b umowy na modernizację i rozbudowę systemu informacji przestrzennej, który polegał na wdrożeniu systemów dziedzicznych (Geoportal Publiczny (plan gminy, miasta, powiatu), Platforma e-usług, import plików GML (BDSOG, RCN), renta

planistyczna, zmiany w planach lub studium, portal nieruchomości, dziennik budowy), uruchomieniu e-usług, zasileniu rejestrów danymi w ramach SIP oraz przeprowadzeniu szkoleń.

- ▶ **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** – plan: 185.000,00 zł, wykonanie: 181.698,29 zł. W ramach zadania zakupiono urządzenia do ochrony poczty elektronicznej FortiMail 200F Email Security Appliance wraz z serwisem 24x7 FortiGuard Enterprise ATP Bundle i serwisem Hezo Assistance AHR 24x7xNBD na rok oraz szkolenie z obsługi i konfiguracji systemu. Zakupiono serwer Dell Power Edge R750 oraz system operacyjny System Microsoft Windows Server 2019 Datacenter PL, dostarczono, zamontowano i uruchomiono system kolejkowy wraz z aplikacją rezerwacji wizyt przez internet dla Wydziału Komunikacji.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- ▶ **Zakup klimatyzatora do pomieszczeń archiwum** – planowane środki: 12.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych wydatków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- ▶ **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości** – plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 16.084,16 zł. Wykonano badanie podłoża gruntowego niezbędne dla uzyskania uzgodnienia opracowania dla inwestycji dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W ramach zadania wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz dostarczono dwa dodatkowe egzemplarze projektu budowlanego.
2 grudnia 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.
- ▶ **Piwna woonerfem / przebudowa ul. Piwnej** – plan: 390.000,00 zł, wykonanie: 359.707,35 zł. W ramach zadania zostały wykonane roboty polegające na przebudowie ulicy Piwnej wraz z infrastrukturą techniczną oraz dokumentacja projektowo kosztorysowa dotycząca budowy drogowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Wyszyńskiego przy ul. Piwnej. Został wyłoniony wykonawca na wykonanie sygnalizacji świetlnej.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 488.500,00 zł. W ramach zadania przeprowadzony został konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz zostały wypłacone nagrody konkursowe. Podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca dostarczył opracowanie koncepcji pokonkursowej.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska** – plan: 3.597.239,98 zł, wykonanie: 3.371.068,26 zł. W ramach zadania opłacono faktury za przesył mocy cieplnej. Zakończono realizację robót budowlanych polegających na utworzeniu budynku centrum. Zakończono budowę kanalizacji na odcinku od nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Piekarskiej 25 do ul. 3 Maja oraz budowie dwóch nowych studni żelbetonowych.

- ▶ **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 22.092,65 zł. W ramach zawartej umowy wydzielono z kosztorysu inwestorskiego koszty robót, które kwalifikują się do wniosku o przyznanie premii remontowej. Wykonano aktualizację wydzielonych z kosztorysu inwestorskiego koszty robót, które kwalifikują się do wniosku o przyznanie premii remontowej, wykonano audyt remontowy. Przygotowano wniosek na wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. W ramach zadania sporządzono wyrys z mapy oraz wypis z rejestru gruntów, wykonana została kserokopia dokumentacji.

- ▶ **Budowa instalacji fotowoltaicznych** – plan: 4.956.548,00 zł, wykonanie: 1.650.978,62 zł, w tym środki unijne: 347.864,80 zł. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz część instalacji na multimodalnym węźle przesiadkowym. Podpisanych zostało dziesięć umów na roboty budowlane na następujące budynki: Zespół Szkół Muzycznych, Szkoła Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 14, Zespół Szkół Ekonomicznych, Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, dawny Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg aktualnie Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku i Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku oraz na budynek Zespołu Szkół Elektrycznych. Wyplacone zostały dodatki dla inspektorów.
 Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa Placu Wolności – dokumentacja** – planowane środki: 100.000,00 zł. W ramach zadania planowano ogłoszenie konkursu architektonicznego na wykonanie koncepcji, w którym nagrodą miała być możliwość przystąpienia zwycięzcy do wykonania dokumentacji technicznej. W związku ze zmianą Prawa Zamówień Publicznych konieczne było stworzenie nowego regulaminu konkursowego.

- ▶ **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – planowane środki: 100.000,00 zł. Zadanie wprowadzone z uwagi na konieczność ponoszenia kosztów przygotowawczych dla rozpoczynanych projektów objętych dofinansowaniem przy udziale środków zewnętrznych. W 2021 roku nie zaistniała konieczności ponoszenia kosztów z ww. zadania.

- ▶ **Przebudowa budynku 3-go Maja 9** – plan: 370.000,00 zł, wykonanie: 177.728,85 zł. Wykonana została dokumentacja projektowa dla kompleksowej przebudowy i remontu budynku oraz wykonano projekt budowy budynku oficyny na terenie działki przy ul. 3 Maja 9 z przeznaczeniem na garaż pionowy wielostanowiskowy.

- ▶ **Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu** – plan: 4.981.930,00 zł, wykonanie: 4.908.297,21 zł.
W ramach zadania sprawdzono i przeprowadzono analizę dokumentacji wykonawczej opracowanej dla zadania, wykonano przyłącze do budynku, oczyszczono budynek wraz z piwnicą oraz przekazano do utylizacji odpady, wykonana została kserokopia dokumentacji. Zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych.
Zadanie dofinansowywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 738,00 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu i przedmiaru.

- ▶ **Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej** – planowane środki: 450.000,00 zł. Planowane rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie nastąpiło ze względu na panującą pandemię COVID-19 i specyfikę obiektu jakim jest DPS. Prowadzenie robót budowlanych nie było możliwe.

- ▶ **Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja** – plan: 400.000,00 zł, wykonanie: 29.000,00 zł.
Przeprowadzony został konkurs na concept architektoniczny oraz wypłacono nagrody.

- ▶ **Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15** – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 63.370,00 zł.
Wykonana została szczegółowa inwentaryzacja budowlana oraz ekspertyza techniczna budynku stanowiącego obiekt zabytkowy ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi** – plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 68.880,00 zł.
Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12** – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 95.768,80 zł.
W ramach zadania wykonane zostały prace polegające na wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji budowlanej oraz ekspertyzie technicznej budynku wpisanego do rejestru zabytków, zakupiono arkusz mapy zasadniczej i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- ▶ **Budowa hali magazynowo - garażowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku** – plan: 127.000,00 zł, wykonanie: 126.936,00 zł. W ramach zadania wykonano dojazdy

utwardzone z kostki betonowej oraz wykonano w hali warstwy z kostki betonowej wraz z podbudową.

- ▶ **Zakup przyczepki pod agregat prądowórczy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku** – plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 12.000,00 zł.
- ▶ **Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku** – plan: 41.000,00 zł, wykonanie: 41.000,00 zł. W ramach zadania zakupiono skokochron i wentylator oddymiający.
- ▶ **Zakup uniwersalnego urządzenia typu "kombi"** – plan: 29.700,00 zł, wykonanie: 29.700,00 zł. W ramach zadania zakupiono nożyce hydrauliczne.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- ▶ **Modernizacja 3 punktów kamerowych Monitoringu Wizyjnego** – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 49.974,90 zł.
- ▶ **Zakup samochodu elektrycznego do patroli na terenie miasta** – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 148.572,21 zł. W ramach zadania zakupiono samochód elektryczny do patroli na terenie miasta wraz ze stacją ładującą.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- ▶ **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 6.499,92 zł. W okresie sprawozdawczym dostarczone zostały zaktualizowane kosztorysy inwestorskie.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- ▶ **Rozbudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej** – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 289.321,62 zł. Roboty budowlane zostały zakończone, dokonano zapłaty za dopuszczenie budynku do używania.

Rozdział 80104 Przedszkola

- ▶ **Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w przedszkolu Publicznym nr 35** – plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 167.330,00 zł. W ramach zadania zakupiono

wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego, opracowana została dokumentacja projektowa, wykonano podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Rozdział 80115 Technika

- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** – plan: 47.355,00 zł, wykonanie: 18.450,00 zł. Wykonano usługę polegającą na wydzieleniu z dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac stanowiących odrębne zamówienie i uzupełniono wydzieloną dokumentację do postaci, która będzie mogła stanowić opis przedmiotu zamówienia dla wykonanych prac oraz wykonano aktualizację kosztorysów wraz z przedmiarami.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- ▶ **Zakup zmywarko – wyparzarki** – plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 14.979,17 zł. W ramach zadania zakupiono zmywarkę do kuchni szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 5.
- ▶ **Zakup kotła warzelnego** – plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 14.944,50 zł. W ramach zadania zakupiono kocioł warzelny gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 23.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- ▶ **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap VI – Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A** – plan: 3.993.183,50 zł, wykonanie: 363.785,97 zł, w tym środki unijne: 167.451,02 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane w Przedszkolu Publicznym nr 13 i w Przedszkolu Publicznym nr 26. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
- ▶ **Termomodernizacja budynków oświatowych – dokumentacja** – planowane środki: 200.000,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na konieczność ponownej weryfikacji podstawowych założeń do wykonania kompleksowych dokumentacji technicznych na poszczególne obiekty.
- ▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych** – plan: 5.000.000,00 zł, wykonanie: 4.997.380,00 zł. W okresie sprawozdawczym dostarczona została dokumentacja projektowa dla rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12. Podpisana została umowa na roboty budowlane. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 438.892,40 zł. Na zadaniu dokonano analizy wydajności hydrantu

przeciwpożarowego w Przedszkolu Publicznym nr 36 oraz dostarczona została dokumentacja dostosowania budynku przedszkola do przepisów przeciwpożarowych. Wykonane zostały roboty elektryczne w Przedszkolu Publicznym nr 12 polegające na wymianie opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego, wykonano mapę do celów projektowych przy Przedszkolu Publicznym nr 36 oraz Szkole Podstawowej nr 3, zamontowano witryny o klasie odporności ogniowej EI15 w sali gimnastycznej budynku Przedszkola Publicznego nr 30. Dostarczono dokumentację projektową – kosztorysową dla budynku Szkoły Podstawowej nr 3, opracowano aneks pożarowy do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół nr 3. Podpisana została umowa na przebudowę budynku Przedszkola Publicznego nr 36 i na opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 19. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

- ▶ **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 276.042,61 zł. W ramach zadania dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dachu Szkoły Podstawowej nr 23, wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przebudowy pokrycia dachów oraz wykonano termomodernizację pokrycia dachowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Wykonane zostały prace remontowe dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 9 oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 18.

- ▶ **Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku** – plan: 10.903.714,00 zł, wykonanie: 324.707,48 zł, w tym środki unijne: 276.001,35 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie pracowni zawodowych w sześciu szkołach zawodowych. W okresie sprawozdawczym nie rozstrzygnięto przetargu na zakupy inwestycyjne. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

- ▶ **Wykonanie wyposażenia szatni w nowo wybudowanym łączniku przy sali gimnastycznej ZS Nr 3** – plan: 34.910,00 zł, wykonanie: 34.736,68 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

- ▶ **Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie** – plan: 2.511.054,00 zł, wykonanie: 2.504.038,21 zł. Zawarta została umowa na budowę obiektu, który ma służyć jako ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie. Wypłacone zostały dodatki specjalne dla inspektorów. Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

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: 95.000,00 zł, wykonanie: 369,00 zł. W ramach zadania opracowano aktualizację kosztorysów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- ▶ **Zakup konwekcyjnego pieca gazowego dla Miejskiej Jadłodajni** – plan: 18.513,00 zł, wykonanie: 18.512,74 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- ▶ **Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka** – plan: 221.096,00 zł, wykonanie: 220.003,50 zł. Gmina Miasto Włocławek wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przystąpiła do realizacji projektu grantowego w ramach ogłoszonego dla jednostek samorządu terytorialnego projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu Door – to – Door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem projektu jest ułatwienie integracji społecznej i zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. W ramach zadania zakupiono pojazd odpowiednio przystosowany do przewozu osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz specjalistyczny sprzęt. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 855 RODZIAN

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- ▶ **Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej** – planowane środki: 15.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 1 „Maluch”. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej nie została przeprowadzona ze względu na umieszczenie w placówce dużej liczby dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- ▶ **Zakup szorowarki na Orliki i place zabaw** – plan: 13.223,00 zł, wykonanie: 13.222,50 zł. W ramach zadania zakupiono szorowarkę na Orliki.
- ▶ **Zakup samochodu ciężarowego** – plan: 59.296,00 zł, wykonanie: 59.296,00 zł. W ramach zadania zakupiono samochód VW Transporter.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- ▶ **Adaptacja poddasza na magazyn karmy** – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 19.300,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Schronisko dla Zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- ▶ **Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego** – plan: 2.530.000,00 zł, wykonanie: 2.522.636,34 zł. W ramach inwestycji zaktualizowano dokumentację audytu efektywności energetycznej oświetlenia drogowego Gminy Miasto Włocławek wraz z opracowaniem wytycznych do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę opraw ulicznych na energooszczędne typu LED, zaprojektowano i wykonano roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego we Włocławku, dostarczono i zamontowano energooszczędne oprawy oświetlenia ulicznego typu LED. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- ▶ **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego** – plan: 20.941.300,00 zł, wykonanie: 20.566.054,66 zł, w tym środki unijne 10.604.639,18 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy drogi gminnej na Zalew Włocławski odc. od ul. Płockiej do Przystani na Zalewie Włocławskim. Zawarto umowę na roboty budowlane oraz podpisano umowę w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży hydrotechnicznej. Realizowana inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa** – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 1.999.151,77 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na roboty budowlane i na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Dokapitalizowanie spółki "BAZA" Spółka z o.o.** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 500.000,00 zł. Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego "BAZA" Spółka z o.o.

- ▶ **Utylizacja wyrobów zawierających azbest** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 64.827,60 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z „Zasadami udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym *Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Włocławek na lata 2017-2032*”. Pozostała kwota zaplanowana w budżecie nie została rozdysponowana z uwagi na to, że plan wydatkowanych środków ustala się na podstawie wniosków beneficjentów, natomiast przy rozliczeniu bierze się pod uwagę rzeczywiste wydatki poniesione na ten cel przez wnioskodawców. Ponadto część wnioskodawców odstępuje od prac, czego nie można przewidzieć na etapie planowania.

- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi dla osób fizycznych** – plan: 692.686,00 zł, wykonanie: 436.000,00 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W roku 2021 wpłynęło 136 wniosków, rozliczono 109 umów. Pozostała kwota nie została rozdysponowana z uwagi na to, iż beneficjenci zrezygnowali bądź nie podpisali umów.

- ▶ **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych** – plan: 170.000,13 zł, wykonanie: 162.000,00 zł. W roku 2021 wpłynęło 12 wniosków, które spełniały warunki regulaminu dotacyjnego, 12 beneficjentów rozliczyło się. Pozostała kwota nie została rozdysponowana z uwagi na to, iż beneficjenci zrezygnowali bądź nie podpisali umów.

- ▶ **Program Fabryka** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 100.000,00 zł. Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Fabryka Tertio Ponte Sp. z o.o. utworzonej wspólnie z Operator ARP Sp. z o.o. w Warszawie.

- ▶ **Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych (AZK)** – plan: 700.000,00 zł, wykonanie: 699.868,51 zł. W ramach zadania wykonano instalację co, cwu i cyrkulację wraz z przebudową instalacji wod. – kan. ul. Kościuszki 14/16 - budynek oficyny, budynek główny, ul. Piekarska 6, remont pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych, kolorystyka elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – etap I – wymiana pokrycia dachowego ul. Szpitalna 12, docieplenie ścian budynku - ul. Św. Antoniego 5.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

- ▶ **Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.** – plan: 6.500.000,00 zł, wykonanie: 6.498.200,00 zł. Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego PGK "Saniko" Sp. z o.o.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

- ▶ **Zakup sprzętu wystawienniczego** – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł. Dotację dla Galerii Sztuki Współczesnej wydatkowano na zakup ścianek wystawienniczych i postumentów (kubików wystawienniczych).

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13** – plan: 3.000.000,00 zł, wykonanie: 2.507.313,56 zł.
Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
- ▶ **Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13 - etap II** – plan: 1.150.000,00 zł, wykonanie: 1.106.486,00 zł. W dniu 14 grudnia 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Wykonanie drenażu podposadzkowego z wykonaniem posadzek przemysłowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 11/13** – plan: 527.000,00 zł, wykonanie: 428.308,94 zł.
Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.
- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze)** – planowane środki: 1.500,00 zł. Nie przekazano dotacji z budżetu miasta na pokrycie wkładu własnego w związku z oczekiwaniem na decyzję lidera projektu w sprawie kontynuacji zadania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Wymiana elewacji na hali OSiR** – plan: 2.000.000,00 zł, wykonanie: 8.610,00 zł. W okresie sprawozdawczym dostarczona została aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
- ▶ **Modernizacja budynków Ośrodka i terenów należących do OSiR-u** - plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 996.953,80 zł. W ramach zadania wykonano boisko treningowe o nawierzchni naturalnej do gry w piłkę nożną wraz z systemem nawadniania oraz ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu przy boiskach, przebudowano instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz system sygnalizacji pożaru w budynku Hali Mistrzów. Wykonano dokumentację budowy hangaru letniego na łódzie wioślarskiej o konstrukcji lekkiej stalowej nad brzegiem rzeki Wisły (złożenie o pozwolenie wodno – prawne, wykonanie projektu). Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2022 roku.

- ▶ **Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt** – plan: 522.135,00 zł, wykonanie: 522.135,00 zł. W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla boiska do piłki nożnej razem z ogrodzeniem i niezbędnym wyposażeniem. Zawarta została umowa na roboty budowlane. Zadanie zostało objęte uchwałą o środkach niewygasających.
- ▶ **Budowa Pumptracka i siłowni na Zawisłu** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 24,60 zł. W ramach zadania zakupiony został arkusz mapy.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

- ▶ **Zakup sprzętu do obiektów OSiR-u** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 198.441,32 zł. W ramach zadania zakupiono pomosty na J. Wikaryjskie, 2 szt. odkurzacza Dolphin Wave 100 WB, walec wibracyjny, 4 szt. kontenerów socjalnych i kasowy, saunę fińską suchą.

BUDŻET OBYWATELSKI W 2021 ROKU – plan: 4.570.000,00 zł, wykonanie: 1.063.477,98 zł, w tym:

1. W rozdziale 75416:

- „Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Kazimierza Wielkiego” – plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 119.998,80 zł.

2. W rozdziale 85195:

- „Wyposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wideolaryngoskopy” – plan: 150.000,08 zł, wykonanie: 150.000,08 zł.

3. W rozdziale 90095:

- „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek” – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 41.082,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wizualizację projektu.

- „Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda” – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 18.450,00 zł. W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

- „Ogólnomiejska Ścieżka Zdrowia na osiedlu Michelin” – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 25.584,00 zł. Opracowana została mapa do celów projektowych i opracowano koncepcję na mapie, w trakcie oczekiwania na wykonanie kompletnej dokumentacji.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

4. W rozdziale 92601:

- „Osiedlowa Strefa Rekreacyjna *Na Południu* - na terenie wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1” – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 21.525,00 zł. W okresie sprawozdawczym dostarczona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonano jej aktualizację, zgodnie z protokołem z Komisji Oceny Przygotowania Inwestycji.

- „Plac Zabaw na mini osiedlu *Dziwińska*” – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 125.624,10 zł. W ramach zadania zakupiono arkusz mapy zasadniczej, dostarczona została dokumentacja projektowa, roboty budowlane zostały zakończone.

- „Sport i Rekreacja Projekt *Zdrowe Zazamcze* /Budżet obywatelski 2020/ - plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 561.214,00 zł. Wykonano kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami, podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

WYDZIELONE
RACHUNKI DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
ZAKŁADY BUDŻETOWE

Szkoły 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	3 374,00	312,00	9,25%
0690	wpływy z różnych opłat	8 990,00	1 619,00	18,01%
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	566 166,00	231 820,03	40,95%
0830	wpływy z usług	24 756,00	11 865,01	47,93%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 750,00	218,16	4,59%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 507,00	9 401,74	22,65%
0970	wpływy z różnych dochodów	113 944,99	5 000,00	4,39%
	RAZEM:	763 487,99	260 235,94	34,09%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	3 352,28	3 352,28	100,00%
	OGÓLEM:	766 840,27	263 588,22	34,37%

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	3 352,28	3 352,28	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 919,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 549,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	272 240,00	142 644,86	52,40%
4220	zakup artykułów żywnościowych	4 492,00	0,00	0,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	54 985,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	113 351,00	13 306,17	11,74%
4270	zakup usług remontowych	143 219,00	32 858,32	22,94%
4300	zakup usług pozostałych	141 184,99	66 778,66	47,30%
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	9 899,00	4 363,00	44,08%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	113,94	20,72%
4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	46,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	766 840,27	263 417,23	34,35%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	170,99	-
	OGÓLEM:	766 840,27	263 588,22	34,37%

Źródło - Rb-34S roczne 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 - 312,00 zł z opłat za duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 1.619,00 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 - 231.820,03 zł z najmu: sal gimnastycznych, powierzchni pod automaty, powierzchni pod sklepiki uczniowskie, pomieszczeń na gabinety stomatologiczne, powierzchni reklamowych, korytarzy, padoku wraz z wyposażeniem i końmi w celu przeprowadzenia zajęć hipoterapii, pomieszczeń na centralę telefoniczną.

§ 0830 – wpływy z usług – 11.865,01 zł z ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 218,16 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 9.401,74 zł, w tym m.in.: nagroda pieniężna od Fundacji Anwil w konkursie „Drzewko za butelkę” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.000,00 zł i Szkoły Podstawowej Nr 22 w wysokości 5.000,00 zł, darowizna od firmy Anwis dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w wysokości 1.000,00 zł na zakup mebli do klasy, darowizna od firmy Bakalland dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w wysokości 500,00 zł, darowizna od firmy AGROCOMEX dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w wysokości 750,00 zł, darowizna od Toruńskiego Towarzystwa Pomocy Szkole dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w wysokości 151,74 zł, darowizna od sponsorów prywatnych dla Szkoły Podstawowej Nr 23 w wysokości 1.000,00 zł na realizację konkursu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł - nagroda ufundowana za udział w konkursach przez Firmę Anwil dla Szkoły Podstawowej Nr 23.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.352,28 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 142.644,86 zł, w tym: materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji sprzętu szkolnego, środki czystości, wyposażenie, w tym rolety, sprzęt sportowy, meble, monitory, laptop, wózki do sprzątnięcia, dywan, inne drobne zakupy.

§ 4260 – zakup energii – 13.306,17 zł, w tym zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 32.858,32 zł, w tym: remont łazienek i podłogi, naprawa kserokopiarki i rozdzielni, konserwacja projektora oraz malowanie czytelnicy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 66.778,66 zł, w tym: usługi transportowe, serwisowe, pocztowe, kserograficzne, przycięcie drzew, zwalczanie szkodników, dorobienie kluczy, wywóz nieczystości oraz położenie wykładziny.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 4.363,00 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 113,94 zł, w tym opłaty sądowe w związku ze złożeniem pozwu w sprawie zaległości za wynajmowane sale.

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	300,00	130,00	43,33%
0690	wpływy z różnych opłat	300,00	54,00	18,00%
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	800,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 000,00	37 650,00	91,83%
0970	wpływy z różnych dochodów	22 500,00	2 373,98	10,55%
	RAZEM:	65 100,00	40 207,98	61,76%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	65 100,00	40 207,98	61,76%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 018,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	2 140,99	44,51%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	47 090,00	37 650,00	79,95%
4260	zakup energii	400,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	5 600,00	416,99	7,45%
	RAZEM:	65 100,00	40 207,98	61,76%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	65 100,00	40 207,98	61,76%

Źródło - Rb-34S roczne 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 - 130,00 zł – wpływy za wykonanie duplikatów świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 54,00 zł - wpływy za wykonanie duplikatów legitymacji.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 37.650,00 zł, w tym: darowizna od Caietanus na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 1.000,00 zł oraz darowizna od Fundacji Anwil na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 36.650,00 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.373,98 zł - wpływy ze sprzedaży nakrętek plastikowych.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.140,99 zł, w tym zakup: koszy na odpady, wieszaka metalowego, tonerów, artykułów biurowych i tablic korkowych.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 37.650,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 416,99 zł - opłata za korzystanie z hipodromu, usługi transportowe.

Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

A.		w złotych		Wskaźnik wykonania
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 244 297,00	2 947 332,40	90,85%
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	18 440,00	16 288,73	88,33%
0830	wpływy z usług	1 000,00	1 228,02	122,80%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 806,00	148,97	8,25%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 406,00	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 279,00	1 278,00	99,92%
0970	wpływy z różnych dochodów	109 057,00	20 175,72	18,50%
	RAZEM:	3 375 879,00	2 988 857,84	88,54%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	13 190,30	13 190,30	100,00%
	OGÓLEM:	3 389 069,30	3 002 048,14	88,58%

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	13 190,30	13 190,30	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 886,00	25 051,14	50,22%
4220	zakup środków żywności	3 243 642,00	2 946 225,78	90,83%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	52 593,00	9 723,88	18,49%
4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	552,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	15 722,00	2 494,45	15,87%
4480	podatek od nieruchomości	282,00	239,00	84,75%
	RAZEM:	3 389 069,30	2 996 924,55	88,43%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	5 123,59	-
	OGÓŁEM:	3 389 069,30	3 002 048,14	88,58%

Źródło - Rb-34S roczne 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 - 2.947.332,40 zł.

§ 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 - 16.288,73 zł z wpłat za wynajem pomieszczeń i terenu przedszkolnego.

§ 0830 – wpływy z usług - 1.228,02 zł z opłaty za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 148,97 zł.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.406,00 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 1.278,00 zł od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla Szkoły Podstawowej Nr 22.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 20.175,72 zł, w tym nagroda za udział w akcji ekologicznej „Drzewko za butelkę” oraz w konkursie pn. „Płynię, wije się Wisła”.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 13.190,30 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.051,14 zł, w tym zakup: nagród, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów dekoracyjnych, paliwa do kosiarki, doniczek, ziemi do kwiatów i naczyń jednorazowych.

§ 4220 – zakup środków żywności – 2.946.225,78 zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek - 9.723,88 zł, w tym: tory przeszkód, kształty, bujaki na plac zabaw, pełzaki i drabinki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.494,45 zł w tym: usługi transportowe, informatyczne, pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 239,00 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	4 725,00	3 697,84	78,26%
0690	wpływy z różnych opłat	2 233,00	1 107,00	49,57%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 130,00	98 403,59	37,12%
0830	wpływy z usług	728 513,00	347 308,01	47,67%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 180,00	31,01	1,42%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 536,00	47 815,01	43,26%
0970	wpływy z różnych dochodów	62 465,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	1 175 782,00	498 362,46	42,39%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	170,74	170,74	100,00%
	OGÓŁEM:	1 175 952,74	498 533,20	42,39%

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	170,74	170,74	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	549,53	36,64%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	370 268,00	282 680,23	76,34%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	197 587,00	62 075,31	31,42%
4260	zakup energii	320 716,00	52 415,96	16,34%
4270	zakup usług remontowych	140 680,00	16 186,06	11,51%
4300	zakup usług pozostałych	118 125,00	63 369,96	53,65%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 077,31	77,91%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	4 428,00	80,51%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	9 000,00	7 141,60	79,35%
4480	podatek od nieruchomości	2 106,00	285,00	13,53%
	RAZEM:	1 175 952,74	495 379,70	42,13%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	3 153,50	-
	OGÓŁEM:	1 175 952,74	498 533,20	42,39%

Źródło - Rb-34S roczne 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 - 3.697,84 zł z opłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 1.107,00 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 – 98.403,59 zł, w tym dochody za wynajem: pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod sklepiki szkolne, powierzchni pod automaty, pomieszczeń na bar, basenu, garaży, sal gimnastycznych i auli szkolnej.

§ 0830 – wpływy z usług – 347.308,01 zł, tym: wpływy za naprawę, przegląd i diagnostykę samochodów, ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 31,01 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 47.815,01 zł m.in. od firmy ENERGA OPERATOR, WIKA S.A. i osób fizycznych.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 170,74 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 549,53 zł, w tym środki bhp.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 282.680,23 zł, w tym zakup: artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do kserokopiarek, rolet materiałowych, sprzętu komputerowego, materiałów promujących szkołę, drukarki, wentylatorów, baterii, zestawu narzędzi, artykułów elektrycznych i oświetleniowych, kluczy udarowych, wyciągarki, przecinarki do metalu.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 62.075,31 zł, w tym zakup m.in.: kamery termowizyjnej, projektora mapy, traktora do nauki napraw i nauki jazdy, narzędzi, pamięci USB, kamer internetowych, statywów z uchwytem.

§ 4260 – zakup energii – 52.415,96 zł, w tym energia ciepła, energia elektryczna, woda.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 16.186,06 zł, w tym: naprawa podnośników, remont instalacji grzewczej i naprawa dachu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 63.369,96 zł, w tym: opłaty pocztowe, wywóz śmieci, ochrona, monitoring, odprowadzenie ścieków, opieka nad programem komputerowym, konserwacja węzłów CO, usługi transportowe.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.077,31 zł.

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.428,00 zł na badanie wody w Zespole Szkół Elektrycznych.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 7.141,60 zł, w tym opłata do Urzędu Dozoru Technicznego za badania techniczne podnośników w Zespole Szkół Samochodowych.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 285,00 zł.

Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

A.		w złotych		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
§	Wyszczególnienie	3	4	5
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	650,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	2 100,00	396,00	18,86%
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	107 550,00	71 456,40	66,44%
0830	wpływy z usług	99 185,00	72 770,65	73,37%

0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	27,14	2,47%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	39 170,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	252 005,00	145 300,19	57,66%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	4 486,20	4 486,20	100,00%
	OGÓLEM:	256 491,20	149 786,39	58,40%

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	4 486,20	4 486,20	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 079,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 815,00	85 233,78	97,06%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	46 293,00	9 431,26	20,37%
4270	zakup usług remontowych	58 300,00	43 184,00	74,07%
4300	zakup usług pozostałych	51 120,00	6 195,10	12,12%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	677,00	676,50	99,93%
4480	podatek od nieruchomości	1 450,00	511,00	35,24%
	RAZEM:	256 491,20	149 717,84	58,37%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	68,55	-
	OGÓLEM:	256 491,20	149 786,39	58,40%

Źródło - Rb-34S roczne 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 - 650,00 zł z wpłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 396,00 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 - 71.456,40 zł z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, w tym powierzchni pod automaty, kserokopiarki.

§ 0830 – wpływy z usług – 72.770,65 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 27,14 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 4.486,20 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 85.233,78 zł, w tym zakup: materiałów do remontu i bieżących konserwacji, materiałów biurowych, tonerów, pilarki elektrycznej, mebli, niszczarki, systemu alarmowego, systemu nagłaśniającego, monitoru interaktywnego, drabiny.

§ 4260 – zakup energii – 9.431,26 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, woda.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 43.184,00 zł, w tym: remont korytarza przy sali gimnastycznej i przebieralni, wymiana płytek i malowanie sali gimnastycznej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.195,10 zł, w tym m.in.: montaż mebli, usługi transportowe, montaż systemu alarmowego, opłaty pocztowe i introligatorskie, wywóz nieczystości.

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 676,50 zł na ekspertyzę sprzętu.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 511,00 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	8 000,00	6 589,12	82,36%
0830	wpływy z usług	900,00	162,53	18,06%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,45	2,45%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	11 260,00	45,04%
	RAZEM:	34 000,00	18 014,10	52,98%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	34 000,00	18 014,10	52,98%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 245,00	84,90%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 190,94	70,70%
4260	zakup energii	2 600,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	3 100,00	2 180,51	70,34%
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 104,78	35,08%
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	300,00	40,00	13,33%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
	RAZEM:	34 000,00	18 011,23	52,97%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	2,87	-
	OGÓŁEM:	34 000,00	18 014,10	52,98%

Źródło - Rb-34S roczne 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 - 6.589,12 zł obejmują wpływy z wynajmu klas lekcyjnych dla ogniska muzycznego.

§ 0830 – wpływy z usług – 162,53 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2,45 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 11.260,00 zł - darowizny pieniężne przekazane przez rodziców na rzecz szkoły.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.245,00 zł na wynagrodzenie dla informatyka.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.190,94 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości, paliwo.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.180,51 zł m.in. na naprawę instrumentów muzycznych, sieci internetowej, komputera i kserokopiarki w sekretariacie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.104,78 zł, w tym: wpisowe na przesłuchania i konkursy muzyczne, dorobienie kluczy.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 40,00 zł.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 250,00 zł - szkolenia pracowników.

Szkoły zawodowe specjalne - 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	500,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,05	1,03%
	RAZEM:	3 200,00	2,05	0,06%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	3 200,00	2,05	0,06%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2,05	0,14%
4260	zakup energii	500,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	3 200,00	2,05	0,06%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	3 200,00	2,05	0,06%

Źródło - Rb-34S roczne 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:

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2,05 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2,05 zł, w tym zakup artykułów biurowych.

**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	195,00	156,00	80,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	50,00	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	2 000,00	341,46	17,07%
0830	wpływy z usług	300 000,00	193 587,85	64,53%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	17,46	2,49%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 674,37	53,49%
	RAZEM:	310 645,00	196 777,14	63,34%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	310 645,00	196 777,14	63,34%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	11 333,38	87,86%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 649,23	65,97%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	145 980,00	113 671,35	77,87%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 020,90	97,03%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	13 619,00	8 509,65	62,48%
4260	zakup energii	7 000,00	2 952,47	42,18%
4270	zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	71 420,00	23 199,18	32,48%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 068,23	30,68%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 926,00	300,00	7,64%
4710	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	300,00	72,75	24,25%
	RAZEM:	310 645,00	196 777,14	63,34%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	310 645,00	196 777,14	63,34%

Źródło - Rb-34S roczne 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 - 156,00 zł z opłat egzaminacyjnych, duplikatów zaświadczeń, świadectw.

§ 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 - 341,46 zł z wynajmu auli szkolnej.

§ 0830 – wpływy z usług – 193.587,85 zł, w tym: wpłaty za kursy i zajęcia prowadzone dla słuchaczy Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kursy realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego, szkolenia ECDL, kursy w ramach Ośrodka Dokształcania Zawodowego, opłata za zużycie mediów.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 17,46 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.674,37 zł z wpłat wpisowego i opłat semestralnych osób zapisujących się do Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.333,38 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.649,23 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 113.671,35 zł na zapłatę za umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, wykładów studiów podyplomowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 32.020,90 zł, w tym: materiały na studia podyplomowe, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie, w tym: pilarki, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, materiały reklamowe, materiały szkoleniowe, dzienniki praktyk, farby.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 8.509,65 zł.

§ 4260 – zakup energii – 2.952,47 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, woda.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 23.199,18 zł, w tym: usługa prawna, reklama placówki, usługa ECDL.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.068,23 zł, w tym wyjazdy pracowników na szkolenia, kursy, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych zgodnie z zawartymi umowami.

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	2 577 079,00	1 055 437,15	40,95%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	2 580 079,00	1 055 437,15	40,91%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	279,50	279,50	100,00%
	OGÓLEM:	2 580 358,50	1 055 716,65	40,91%

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	279,50	279,50	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	498,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 642,00	18 172,16	19,41%
4220	zakup środków żywności	2 459 231,00	1 035 636,49	42,11%
4260	zakup energii	2 118,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	13 888,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	9 705,00	1 324,38	13,65%
4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	2 580 358,50	1 055 412,53	40,90%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	304,12	-
	OGÓLEM:	2 580 358,50	1 055 716,65	40,91%

Źródło - Rb-34S roczne 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 – 1.055.437,15 zł z opłat za wyżywienie od uczniów i pracowników szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 279,50 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.172,16 zł na zakup środków czystości i wyposażenia kuchni.

§ 4220 – zakup środków żywności – 1.035.636,49 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.324,38 zł, w tym zwalczanie szkodników.

Pozostała działalność - wydzielony rachunek dochodów

A. w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	15 000,00	0,00	0,00%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	15 000,00	0,00	0,00%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	15 000,00	0,00	0,00%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	15 000,00	0,00	0,00%

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Brak wykonania na rachunku – Pozostała działalność spowodowany jest dostosowaniem planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. dokonany Zarządzeniem NR 451/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2021 r.

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	17 077,84	56,93%
0830	wpływy z usług	460 000,00	237 769,71	51,69%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	26,22	3,75%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	84,14	8,41%
	RAZEM:	491 700,00	254 957,91	51,85%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	491 700,00	254 957,91	51,85%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 934,40	99,64%
4220	zakup środków żywności	420 000,00	220 885,58	52,59%
4260	zakup energii	20 000,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	13 997,36	93,32%
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	120,00	1,09%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	491 700,00	254 937,34	51,85%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	20,57	-
	OGÓŁEM:	491 700,00	254 957,91	51,85%

Źródło - Rb-34S roczne 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 - 17.077,84 zł z wynajmu sal, z dzierżawy powierzchni dachu na maszt telefonii komórkowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 237.769,71 zł z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania oraz wpłat za wyżywienie.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 26,22 zł.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 84,14 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.934,40 zł, w tym: zakup środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji obiektu, artykułów biurowych, wyposażenia, wentylatorów, mebli, telefonów, drukarki kolorowej, lampy led, centrali telefonicznej, wyłączników, materiałów sanitarnych.

§ 4220 – zakup środków żywności – 220.885,58 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 13.997,36 zł, w tym: konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa i remont systemu monitoringu, remont pokoju intendenci.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 120,00 zł na dorabianie kluczy.

**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	7 285,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	7 285,00	0,00	0,00%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	7 285,00	0,00	0,00%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4220	zakup środków żywności	7 285,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	7 285,00	0,00	0,00%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	7 285,00	0,00	0,00%

Źródło - Rb-34S roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Brak wykonania na rachunku - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży spowodowany jest dostosowaniem planu do postanowień Uchwały NR XLI/152/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. dokonany Zarządzeniem NR 451/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 grudnia 2021 r.

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	36 482,76	45,60%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	80 400,00	36 482,76	45,38%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	80 400,00	36 482,76	45,38%

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	100,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 431,97	81,44%
4260	zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%

4270	zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	50,79	0,25%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	80 400,00	36 482,76	45,38%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	80 400,00	36 482,76	45,38%

Źródło - Rb-34S roczne 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 - 36.482,76 zł z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 24.431,97 zł, w tym zakup m.in.: środków czystości, materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu, pościeli, szafki, fotela, lodówki, kanapy, krzesła biurowego, garnków.

§ 4270 – zakup usług remontowych - 12.000,00 zł na remont pomieszczenia części łazienkowo – kuchennej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 50,79 zł na usługę transportową.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

A.		w złotych		Wskaźnik wykonania
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	26,00	16,67%
0690	wpływy z różnych opłat	81,00	36,00	44,44%
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	13 800,00	13 439,34	97,39%
0830	wpływy z usług	5 071,00	3 780,00	74,54%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,68	7,36%
0970	wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	19 508,00	17 285,02	88,60%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	19 508,00	17 285,02	88,60%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 973,00	4 956,05	99,66%
4260	zakup energii	9 500,00	7 857,57	82,71%
4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 982,99	99,43%
4480	podatek od nieruchomości	1 535,00	1 488,41	96,96%
	RAZEM:	19 508,00	17 285,02	88,60%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	19 508,00	17 285,02	88,60%

Źródło - Rb-34S roczne 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 - 26,00 zł z opłat za wydawanie duplikatów świadectw.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 36,00 zł z opłat 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 – 13.439,34 zł z wynajmu garaży, miejsc parkingowych, terenu.

§ 0830 – wpływy z usług – 3.780,00 zł ze świadczonych usług stolarskich i ślusarskich z powierzonego materiału.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 3,68 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.956,05 zł, w tym: materiały biurowe, środki ochrony roślin, sól drogowa, paliwo, odkurzacz.

§ 4260 – zakup energii - 7.857,57 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 2.982,99 zł, w tym: wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 1.488,41 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

A.		w zł				
§	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>	1 532,00	1 532,04	-	-	100,00%
0830	wpływy z usług	1 050 000,00	979 761,34	86 623,40	9 613,20	93,31%
0870	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	14 228,00	14 227,64	-	-	100,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 576,38	-	-	91,53%
0970	wpływy z różnych dochodów	396 000,00	284 529,52	-	-	71,85%
2440	dotacja z PFRON	1 195 380,00	1 195 380,00	-	-	100,00%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu	529 080,00	529 080,00	-	-	100,00%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 000,00	277 463,55	-	-	99,09%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	3 494 768,00	3 310 098,43	86 623,40	9 613,20	94,72%
	Inne zwiększenia	25 080,00	25 080,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	3 496 300,00	3 311 630,47	86 623,40	9 613,20	94,72%

B.		Koszty				
§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
		3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 961,36	-	-	88,03%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 365,00	1 724 599,29	-	-	98,02%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	113 178,99	113 178,99	-	87,06%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	310 000,00	307 995,28	18 972,56	-	99,35%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solid.	21 000,00	17 789,84	1 010,44	-	84,71%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	73 015,28	-	-	87,97%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	217 289,80	60 280,48	-	98,77%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	500,00	114,95	-	-	22,99%
4260	zakup energii	200 000,00	189 419,66	26 101,99	-	94,71%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	812,00	47,00	-	40,60%
4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	89 330,14	682,65	-	74,44%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 855,73	-	-	28,55%
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 723,00	-	-	93,08%
4430	różne opłaty i składki	26 500,00	20 587,52	-	-	77,69%
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 000,00	74 407,47	-	-	99,21%

4480	podatek od nieruchomości	9 000,00	8 613,76	-	-	95,71%
4530	podatek od towarów i usług	5 000,00	715,08	-	-	14,30%
4700	szkolenia pracowników	6 500,00	3 048,00	-	-	46,89%
4710	wpłaty na PPK	7 000,00	6 714,09	-	-	95,92%
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	14 228,00	14 227,64	-	-	100,00%
	Odpisy amortyzacyjne	280 000,00	277 463,55	-	-	99,09%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	3 447 093,00	3 310 898,35	220 274,11	-	96,05%
	Inne zmniejszenia	163 000,00	162 035,92	-	-	99,41%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		49 207,00	732,12	-	-	1,49%
	RAZEM:	3 496 300,00	3 311 630,47	220 274,11	-	94,72%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	51 744,85	134 382,83
020	Należności	76 730,66	86 623,40
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
040	Zobowiązania	126 943,47	220 274,11
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	1 532,04	732,12

D. Dane uzupełniające

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne	200 000,00	197 423,53
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	x	x
- środki własne	14 228,00	14 227,64
- inne środki	185 772,00	183 195,89

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług – 979.761,34 zł z działalności wytwórczo- usługowej, w tym: pralnictwa, krawiectwa, wynajmu miejsc parkingowych, wynajmu sali na potrzeby kuratorium, wynajmu sali konferencyjnej oraz składania elementów do manometrów dla WIKA Polska i SALAMANDER.

§ 0870 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych -14.227,64 zł ze sprzedaży maszyn vendingowych.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 4.576,38 zł - odsetki bankowe od zgromadzonych środków finansowych na kontach bankowych Zakładu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 284.529,52 zł – wpływy z SODiR dotyczące comiesięcznych zwrotów 80 % kwoty wynagrodzeń osób niepełnosprawnych opłaconych ze środków ze sprzedaży świadczonych usług.

§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.195.380,00 zł - dotacja z PFRON na 2021 r. Do 31.08.2021 r. obliczona była na 46 osób z niepełnosprawnością. Od 01.09.2021 r. nastąpiło zwiększenie zatrudnienia o 6 osób na 0,55 etatu do łącznie 52 osób.

§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – 529.080,00 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 277.463,55 zł. Inne zwiększenia (refundacja wynagrodzenia) stanowiły 25.080,00 zł. Wykonanie przychodów razem za 2021 r. wyniosło 3.311.630,47 zł.

Poniesiono następujące koszty:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.961,36 zł – wydatki związane z zakupem odzieży roboczej dla wszystkich pracowników niepełnosprawnych według przypisanych stanowisk oraz z zakupem wody mineralnej dla stanowisk, których warunki pracy wymagają zapewnienia przez pracodawcę wody dla pracowników (pralnia, parking).

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.724.599,29 zł – wypłaty wynagrodzeń dla personelu obsługowego (administracja – 13 osób) oraz osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę (52 osoby).

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne -113.178,99 zł – wypłata trzynastej pensji.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 307.995,28 zł – pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i osób z niepełnosprawnością.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 17.789,84 zł – składki od wynagrodzeń pracowników obsługi nie będących osobami z niepełnosprawnościami. Wysokość opłaty składek została pomniejszona o fundusz pracy osób niepełnosprawnych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 73.015,28 zł - m.in. umowy cywilno – prawne w zakresie prowadzenia fizjoterapii dla osób z niepełnosprawnością, doradztwa zawodowego oraz pomocy przy funkcjonowaniu ZAZ.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 217.289,80 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, artykułów do maszyn vendingowych, paliwa do samochodów służbowych, środków na potrzeby obsługi działu WIKA i SALAMANDER.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych – 114,95 zł - wydatki związane z wyposażeniem w leki i wyroby medyczne, np. termometry.

§ 4260 – zakup energii – 189.419,66 zł - opłaty związane z zapłatą comiesięcznych rachunków za energię cieplną, energię elektryczną oraz wodę.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 812,00 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem lekarskich badań wstępnych oraz okresowych dla pracowników ZAZ we Włocławku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 89.330,14 zł – wydatki związane z zakupem następujących usług: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, administrowania sieci teleinformatycznej, bieżącego serwisu oraz konfiguracji programu księgowego, wywozu odpadów komunalnych, odprowadzania ścieków, dezynfekcji - odkażania (COVID), reklamy w lokalnych mediach, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, bieżącego serwisu maszyn pralniczych, przeglądu centrali wentylacyjnej, usług hydraulicznych, naprawy systemu

alarmowego oraz monitoringu, najmu dystrybutora wody, wynajęcia bezdotykowego kosza na odpady do łazienki damskiej dla osób z niepełnosprawnością.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.855,73 zł - opłaty abonamentów telefonii komórkowej, telefonów stacjonarnych, łącza internetowego, dostępu do telewizji kablowej.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 3.723,00 zł – rozliczenia delegacji pracowników zgłoszonych na szkolenia, konferencje, spotkania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz funkcjonowaniem Zakładu.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 20.587,52 zł - ubezpieczenia mienia oraz komunikacyjne.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.407,47 zł – środki finansowe odprowadzone na ZFŚS.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 8.613,76 zł - podatek od nieruchomości za 12 miesięcy.

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 715,08 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 – 3.048,00 zł - szkolenia pracowników obsługi konieczne do prowadzenia bieżącej działalności Zakładu, szkolenia dotyczące doradztwa zawodowego oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.714,09 zł.

§ 6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 14.227,64 zł – zakup środka trwałego z dochodów uzyskanych ze sprzedaży maszyn vendingowych.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 277.463,55 zł. Inne zmniejszenia wyniosły 162.035,92 zł i dotyczyły rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zakupu środków trwałych. Wykonanie kosztów razem za 2021 r. wyniosło 3.311.630,47 zł.

Należności ogółem wyniosły 86.623,40 zł, w tym należności wymagalne wyniosły 9.613,20 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 220.274,11 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INSTYTUCJE KULTURY

**INSTYTUCJE KULTURY- informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych za 2021 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>		975 576,00	975 576,41	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 565 000,00	1 319 743,35	56 610,33	27 518,28	84,33%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 265 000,00	3 265 000,00	-	-	100,00%
3.	Dotacja na zadania inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	-	-	-	-	-
5.	Inne przychody	396 000,00	395 566,04	-	-	99,89%
6.	Przychody finansowe	20 000,00	17 999,98	-	-	90,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	5 246 000,00	4 998 309,37	56 610,33	27 518,28	95,28%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	283 000,00	282 798,52	-	-	99,93%
	RAZEM:	6 504 576,00	6 256 684,30	56 610,33	27 518,28	96,19%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	283 000,00	282 798,52	-	-	99,93%
2.	Zużycie materiałów i energii	728 000,00	727 358,08	68 491,92	-	99,91%
3.	Usługi obce	986 000,00	985 996,69	46 221,75	-	100,00%
4.	Wynagrodzenia	2 770 576,00	2 528 639,06	-	-	91,27%
	- wynagrodzenia osobowe	2 305 576,00	2 063 930,34	-	-	89,52%
	- wynagrodzenia bezosobowe	465 000,00	464 708,72	-	-	99,94%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	510 000,00	509 120,57	-	-	99,83%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	15 064,23	542,00	-	94,15%
7.	Oplaty i składki	94 000,00	93 973,40	3 136,00	-	99,97%
8.	Pozostałe koszty	66 000,00	65 218,52	-	-	98,82%
	Inne zobowiązania	-	-	87 164,60	-	-
	Razem koszty:	5 453 576,00	5 208 169,07	205 556,27	-	95,50%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	386 000,00	385 350,72	-	-	99,83%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		665 000,00	663 164,51	-	-	99,72%
	RAZEM:	6 504 576,00	6 256 684,30	205 556,27	-	96,19%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 214 508,35	812 110,45
020	Należności	64 433,81	56 610,33
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	303 365,75	205 556,27
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	975 576,41	663 164,51

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2021 r. przychody w kwocie **5.246.000,00 zł**, wykonanie za 2021 r. wyniosło **4.998.309,37 zł**, co stanowi 95,28 % rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 3.265.000,00 zł, której wykonanie stanowi 100 %. Sprzedaż usług wykonano w 84,33 % w stosunku do planu, w tym: czynsze, sekcje, wynajem sal, pozostałe przychody (sprzedaż biletów własnych, prowizja za sprzedaż biletów obcych, współorganizowanie imprez, imprezy własne i zlecone, darowizny, przychody z rozliczeń międzyokresowych). Wypracowano przychody na niższym poziomie w związku z rezygnacją podmiotu gospodarczego z wynajmu pomieszczeń w Klubie „Zazamcze” CK „Browar B” oraz pandemią COVID-19, z powodu której nie odbyły się przedsięwzięcia kulturalne i zajęcia sekcyjne. Inne przychody zostały wykonane na poziomie 99,89 %, w tym dotacje celowe innych podmiotów. Plan przychodów finansowych został wykonany w 90,00 % z uwagi na niski WIBOR, w konsekwencji zniesienie stosowanego przez Bank PKO BP S.A. naliczania odsetek od środków na rachunku bankowym. Sytuacja spowodowana COVID – 19.

Centrum Kultury „Browar B” prowadziło w 2021 r.:

1. Imprezy własne bądź współorganizowane, w tym m.in.:

- *koncerty*: „Koncert na wiosnę”, koncert pieśni ludowych i patriotycznych w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”, „Another Way” – koncert zespołu uczniów wrocławskich szkół średnich, „Kris Quartet”, „Pod prąd”, koncert Alicji Majewskiej i Krzysztofa Zalewskiego, „Kortez – Kwadro Tour”, Sławek Uniatowski: The Best Of II – Ciechowski, Wodecki, Zaucha, Sinatra, koncert charytatywny „Gramy dla Igi”, koncert Grzegorza Wilka „Kolędy i pastoralki przez cały Rock”, „Czar operetki”, „Wehikuł Czasu VII”,
- *festyny i zajęcia dla dzieci*: „Ferie Browerie” w formie online, „Letnie akcje na wakacje”, w tym: zabawy integracyjne, gry i zabawy na boisku, warsztaty w bibliotece, wspólne gotowanie, sesja zdjęciowa w „strojach owocowych”, gry i zabawy animacyjne pn. „Zwierzaki cudaki”, prezentacja filmu z serii „Pamiętnik”, festiwal wrocławskiego fajansu,
- *współorganizowanie*: „Champions of Illusion”, „Strażak Sam na żywo”, mistrzostwa Wrocławka w szachach klasycznych na rok 2021, Dzień Edukacji Narodowej, „Pomoc Domowa”, „IV Wrocławski Festiwal Modelarski”, jarmark bożonarodzeniowy, warsztaty rękodzieła metodą scrapbookingową, spektakl „Wiesz, że wiem”, nagranie koncertu „Samotnie kolędować źle”.

2. Działalność stałych form, w tym m.in.:

- sekcja tańca towarzyskiego, nowoczesnego, jazzowa, hip-hop, koło modelarskie,
- sekcja plastyczna i językowa,
- tkactwo, malarstwo, rysunek i grafika, ceramika, techniki eksperymentalne, origami, dźwiękoplastyka.
- klub gier planszowych „Taktyk”,
- warsztaty: „RękoDzieło! Wakacje w mieście” – warsztaty z bibułkarstwa, z rzeźby w drewnie, wycinanki kujawskiej, szydełkowania, haftu kujawskiego malowania wzorami kujawskimi na drewnie,

- zajęcia relaksacyjno – ruchowe z elementami tańca, sportowe, teatralne, umuzykalniające, wokalne.

Zaplanowane koszty na 2021 r. w kwocie **5.453.576,00 zł** wykonano w wysokości **5.208.169,07 zł**, co stanowi 95,50 % rocznego planu kosztów. Plan amortyzacji zrealizowano w 99,93 %. Zużycie materiałów i energii wykonano w wysokości 727.358,08 zł, co stanowi 99,91 % rocznego planu, w tym: zakup środków czystości, artykułów remontowych, strojów dla sekcji edukacyjno – artystycznych, wyposażenia, artykułów biurowych, zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Koszty usług obcych wykonano w 100,00 %, w tym koszty: imprez własnych, imprez 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, wywóz nieczystości. Wynagrodzenia zostały zrealizowane w 91,27 % z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich (chorobowych, macierzyńskich) oraz z powodu wstrzymania podstawowej działalności w związku z pandemią COVID – 19. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została zrealizowana w 99,83 %, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę, świadczenia urlopowe i PPK. Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 94,15 % z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie pracowników na szkolenia oraz z mniejszą ofertą szkoleń w związku z pandemią. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 99,97 %, w tym: podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON oraz podatek za użytkowanie wieczyste. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana w 98,82 %, w tym: delegacje pracowników, nagrody w konkursach i festiwalach oraz ubezpieczenia.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 282.798,52 zł dotyczyły amortyzacji. Wystąpiły należności na ogólną kwotę 56.610,33 zł, w tym: należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług - 29.092,05 zł, należności wymagalne z tytułu sprzedaży usług – 27.518,28 zł.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 385.350,72 zł dotyczyły rozliczeń międzyokresowych, zakupu środków trwałych (konsolety oświetleniowej, kotar scenicznych, systemu klimatyzacji) oraz zwrotów niewykorzystanej dotacji Lokalnej Grupy Działania w związku z pandemią.

Zobowiązania ogółem wyniosły 205.556,27 zł, w tym: zobowiązania z tytułu zużycia materiałów i energii, zobowiązania z tytułu usług obcych i zobowiązania niewymagalne wobec budżetu państwa (ZUS, podatek PIT–4, PIT–8), zobowiązania z tytułu opłat i składek (PFRON, podatek od nieruchomości), zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz pracowników 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>	88 159,00	88 158,79	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	60 000,00	53 135,21	4 841,25	-	88,56%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	576 581,00	576 581,00	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na inwestycje	30 000,00	30 000,00	-	-	100,00%

4.	Inne dotacje i dofinansowania	41 700,00	41 700,00	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	708 281,00	701 416,21	4 841,25	-	99,03%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	-	-	-	-	-
	RAZEM:	796 440,00	789 575,00	4 841,25	-	99,14%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zużycie materiałów i energii	103 008,00	89 081,26	-	-	86,48%
2.	Usługi obce	105 280,00	101 337,56	-	-	96,26%
3.	Wynagrodzenia	430 525,00	428 107,21	-	-	99,44%
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	85 000,00	50 721,84	-	-	59,67%
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	14 916,22	-	-	99,44%
6.	Pozostałe koszty	26 377,00	24 770,00	-	-	93,91%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	765 190,00	708 934,09	-	-	92,65%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	-	-	100,00%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	1 250,00	50 640,91	-	-	4051,27%
	RAZEM:	796 440,00	789 575,00	-	-	99,14%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	84 088,79	45 799,66
020	Należności	4 070,00	4 841,25
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	-	-
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	88 158,79	50 640,91

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2021 r. przychody w kwocie **708.281,00 zł**, wykonanie za 2021 r. wyniosło **701.416,21 zł**, co stanowi 99,03% rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja z budżetu w kwocie 576.581,00 zł, której wykonanie stanowi 100,00 % planu. Sprzedaż usług wykonano w 88,56 % w stosunku do planu, w tym: nauka rysunku, warsztaty, bilety i wynajem lokali. Z budżetu miasta otrzymano dotację w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje tj. zakup sprzętu wystawienniczego (ścianki, kubiki). Inne dotacje i dofinansowania wyniosły 41.700,00 zł i pochodziły m.in. z darowizn.

1. Działalność wystawiennicza, wystawy i wernisaże fotografii, malarstwa, rysunku i rzeźby, w tym m.in.:

- wernisaże i wystawy: Zbigniew Jankowski – wernisaż, Krzysztof Walczewski – malarstwo – wernisaż, „X Triennale Plastyki Włocławskiej” – uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy, „Kobiety z fabryki fajansu”, „Historia kończy się i zaczyna...”, „30 lat Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku” – wystawa zbiorowa pedagogów, „Ciemno wszędzie, czyli od Czerni do Czerni” – malarstwo polskie lat 20 XXI wieku, „DNArt – Paula Jezior, Joseph Kenia, Adam Zapora” – malarstwo, „MROK– Ewa Leszczyńska” – fotografia, Zbigniew Jankowski – wystawa retrospektywna,

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.:

- zabawy plastyczne – miniatura filmowa: „Kot”, „Pająk w sieci”, „Żółw”, „Owady”, „Kurka wielkanocna”, „Miniaturowy ogródek baśniowy”,
- lekcje na ekspozycji: „Ciemno wszędzie”, DNArt oraz wystawa MROK i warsztaty: „Martwa natura”, „Światło w mroku”,
- zabawy rysunkowe: z cyklu zabawy plastyczne „Martwa natura z fajansem”, „Mapa ulicy” – plastyczne zabawy plenerowe,
- warsztaty twórcze: „Od kreski do kreski”, „Postać z latawcem”, „Dziewczyna i chłopak”, „Kukielka”, „Wisiołek na Gwiazdkę”, „Taniec figur”.

Zaplanowane koszty na 2021 r. w kwocie **765.190,00 zł** wykonano w wysokości **708.934,09 zł**, co stanowi 92,65 % planu rocznego. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 99,44 %, w tym odpis na ZFSS i świadczenia BHP (badania, okulary, woda, ubrania robocze). Zużycie materiałów i energii wykonano w 86,48 %, w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, CO, zużycie wody, artykuły biurowe, środki czystości, materiały remontowe, paliwo, części samochodowe, materiały do działalności podstawowej, wyposażenie. Pozycja usługi obce została wykonana w 96,26 % w kwocie 101.337,56 zł, w tym: czynsze, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, dzierżawa ksero, ochrona, usługi informatyczne, obsługa RODO, pozostałe usługi. Pozycja wynagrodzenia, w tym osobowe i bezosobowe, została wykonana w wysokości 428.107,21 zł, co stanowi 99,44 % planu. Plan kosztów w pozycji ubezpieczenia społeczne i inne narzuty został wykonany w 59,67 %, co wynika ze zwrotu wydatków za składki ZUS za miesiąc XII 2020 r. i I 2021 r. w wysokości 28.832,15 zł. Pozostałe koszty wykonano w 93,91 %, w tym: delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia i nagrody w konkursach. Wystąpiły należności na ogólną kwotę 4.841,25 zł, w tym należności niewymagalne od najemców.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 30.000,00 zł dotyczyły zakupu wyposażenia wystawienniczego (ścianki, kubiki). Zobowiązania nie wystąpiły.

Teatr Impresaryjny

A.		w złotych				
		Przychody				
Lp.	Wyszczególnienie	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>	169 658,00	169 657,64	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	219 826,00	217 994,17	-	-	99,17%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 389 200,00	1 389 200,00	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa - Grant na realizację projektu "Scena bez barier"	49 900,00	49 900,00	-	-	100,00%
4.	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania "Zakup sprzętu nagłośnieniowego i urządzeń multimedialnych"	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00%

5.	Inne przychody	155 501,00	155 500,52	-	-	100,00%
6.	Przychody finansowe	163,00	162,91	4 370,00	-	99,94%
	Inne należności	-	-	1 195,76	-	
	Razem przychody:	1 864 590,00	1 862 757,60	5 565,76	-	99,90%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	40 000,00	37 380,20	-	-	93,45%
	RAZEM:	2 074 248,00	2 069 795,44	5 565,76	-	99,79%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	40 000,00	30 961,27	-	-	77,40%
2.	Zużycie materiałów i energii	319 894,00	254 063,64	15 813,99	-	79,42%
3.	Usługi obce	458 254,00	419 378,91	298,73	-	91,52%
4.	Wynagrodzenia	890 231,00	860 156,58	-	-	96,62%
	- wynagrodzenia osobowe	811 431,00	783 179,06	-	-	96,52%
	- wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00	76 977,52	-	-	97,69%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	156 569,00	155 838,99	-	-	99,53%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	42 000,00	34 282,64	-	-	81,63%
7.	Podatki i opłaty	10 000,00	7 375,36	15,85	-	73,75%
8.	Pozostałe koszty	12 000,00	8 067,18	-	-	67,23%
	Inne zobowiązania	-	-	280,00	-	-
	Razem koszty:	1 928 948,00	1 770 124,57	16 408,57	-	91,77%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	120 300,00	118 505,44	-	-	98,51%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	25 000,00	181 165,43	-	-	724,66%
	RAZEM:	2 074 248,00	2 069 795,44	16 408,57	-	99,79%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	188 804,95	192 008,24
020	Należności	2 549,28	5 565,76
030	Pozostałe środki obrotowe		
040	Zobowiązania	21 696,59	16 408,57
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	169 657,64	181 165,43

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2021 r. przychody w kwocie **1.864.590,00 zł**, wykonanie wyniosło **1.862.757,60 zł**, stanowi to 99,90 % rocznego planu. Największą część budżetu stanowi dotacja podmiotowa z budżetu miasta, która została wykonana w 100,00 %. Zaplanowane na 2021 r. przychody z tytułu sprzedaży usług wyniosły 217.994,17 zł, w tym: sprzedaż biletów, wynajem sali widowiskowej, pośrednictwo sprzedaży biletów /"Pikantni"/, wynajem kostiumów, refakturowanie zużycia wody i odprowadzenie ścieków, sprzedaż produkcji własnych, warsztaty teatralne, środki Gminy Miasto Włocławek na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych oraz prezentacji scenicznej skierowanych do seniorów promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu pn. „Scena dla seniora”. Grant ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Scena bez barier” został wykonany w 100 %. Projekt realizowany był w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasta Włocławek. Adresowany był głównie do osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów.

Uczestnicy projektu brali udział w cyklu zajęć warsztatowych (teatralnych, muzykoterapii, plastycznych, wizażu) oraz spotkań ze specjalistami (logopeda, psychologiem), których celem było poprawienie ich umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej, fizycznej, rozwijanie umiejętności twórczych, pobudzanie do aktywnego działania poprzez podniesienie poczucia własnej wartości, przełamywanie barier emocjonalnych oraz integrację z różnymi grupami społecznymi. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu nagłośnieniowego i urządzeń multimedialnych” zostały zrealizowane w 100,00 %. Zakres zadania obejmował zakup: stage boxa z okablowaniem, zestawu mikrofonów, ekranu do projekcji tylnej i przedniej procesora dźwięku, ekranu z automatyką, zestawu nagłośnieniowego. Pozycja Inne przychody została wykonana w wysokości 155.500,52 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, w tym: zwolnienie z opłacenia składek ZUS w okresie od XI 2020 r. do IV 2022 r., sprzedaż samochodu Ford Transit, roczna i pięcioletnia korekta podatku VAT i inne. Przychody finansowe zostały wykonane w 99,94 %, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w 2021 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym: przedstawienia, festiwale i przeglądy, zarówno w wykonaniu teatrów rodzimych jak i z innych miast kraju. Zaprezentowano m.in. przedstawienia: „Historia Calineczki”, „Stand-Up”, „Alicja w Krainie Czarów”, „Moralność Pani Dulskiej”, „Kino Letnie”, „Kino plenerowe i spacer filmowy”, „Teatr Cieni”, „W krainie snu”, „Nazwijmy rzeczy po imieniu”, „Leszek Możdżel solo”, „Trzy świnki”, „Gra na krawędzi”, „Karolcia”, „Skapiec”, „Opowieść Wigilijna”, „Antygona”, „Serca na odwyku”, „Kopciuszek”, „Buziak mamusi”, „Barbórka”, „Dotknięcie Norwida”. Wcześniej w związku z epidemią koronawirusa zajęcia emitowano tylko on-line oraz nagrywano na bieżąco filmy z wierszami polskich autorów. Filmy zamieszczano na YouTube i portalu społecznościowym Facebook. Spektakle prezentowane były nie tylko dla widzów indywidualnych, ale również zbiorowo dla przedszkoli i szkół. Na wrocławskiej scenie zaprezentowali się również znani i lubiani aktorzy w spektaklach dla dorosłych. Mieszkańcy mogli zatem uczestniczyć w wydarzeniach teatralnych, operetkowych i baletowych. Teatr udostępnia również scenę i sale na próby i przedstawienia zespołom działającym w strukturach teatru, tj. dla Teatru „Skene”, Teatru Ludzi Upartych, warsztatów teatralnych - Scenomania oraz warsztatów teatralnych - Emisja Głosu i Technika Mowy.

Brak zajęć warsztatowych i prób zespołów teatralnych w I połowie 2021 roku spowodowane były epidemią wirusa COVID-19 i zamknięciem Teatrów i innych placówek kultury. W związku z tym zajęcia jak i próby zostały zawieszane dla bezpieczeństwa ich uczestników.

Zaplanowano koszty na 2021 r. w kwocie **1.928.948,00 zł**, a wykonano w wysokości **1.770.124,57 zł**, co stanowi 91,77 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został w 77,40 % ze względu na zakup środków trwałych umarzanych w czasie tj. o wartości powyżej 10.000,00 zł. Pozycję zużycie materiałów i energii wykonano w 79,42 %, w tym m.in.: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały związane z eksploatacją samochodu, materiały biurowe, środki czystości, materiały techniczne, wydatki rzeczowe na potrzeby prowadzenia zajęć, wydatki rzeczowe na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych oraz prezentacji scenicznej skierowanych do seniorów, promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektów „Teatr dla seniora”, pozostałe materiały, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę. W 2021 roku na usługi obce wydatkowano 419.378,91 zł, co stanowi 91,52 % rocznego planu, w tym: usługi w zakresie kultury, usługi reklamowe, wydawnicze, poligraficzne, transportowe, remontowe, konserwacyjne, informatyczne i aktualizacje programów komputerowych, usługi ochrony osób i mienia, usługi przeciwpożarowe, komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie, pozostałe. Wynagrodzenia wyniosły 860.156,58 zł, co stanowi 96,62 % rocznego planu, w tym: wynagrodzenia osobowe dla pracowników biorących udział w realizacji projektu „Scena bez barier”, wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia / obsługa oświetleniowa imprez, prace elektryczne w budynku Teatru, przeprowadzenie naboru i prób wznawieniowych do spektaklu Teatru Ludzi Upartych pt. „Moralność Pani Dulskiej”/, umowy o dzieło /uzycie kostiumów do spektaklu Teatru Skene pt. „Alicja w Krainie czarów”/ i honoraria /napisanie scenariusza

i wyreżyserowanie spektaklu pt. „Kopciuszek”. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została wykonana 99,53 %, w tym składki ZUS i wpłaty do PPK. Plan świadczeń na rzecz pracowników został wykonany w 81,63 %, w tym: świadczenia urlopowe, świadczenia w zakresie BHP, szkolenia i badania okresowe pracowników. Pozycja podatki i opłaty została wykonana w wysokości 7.375,36 zł, w tym: tantiemy, podatek od nieruchomości i opłaty różne. Plan ten został wykonany w 73,75 % ze względu na niskie koszty opłat za korzystanie z praw autorskich w 2021 roku.

Pozostałe koszty zostały wykonane w wysokości 8.067,18 zł, co stanowi 67,23 % planu, w tym usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe i inne.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 37.380,20 zł: zwiększenia dotyczyły amortyzacji i rozliczeń międzyokresowych przychodów (wpłaty za bilety w grudniu na spektakle wystawione w styczniu), zmniejszenia dotyczyły rozliczeń międzyokresowych kosztów (opłacone z góry ubezpieczenie majątku i prenumerata czasopism).

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 5.565,76 zł, w tym podatek VAT naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 118.505,44 zł dotyczyły zakupu środków trwałych w tym: drukarki, stage boxa z okablowaniem, zestawu mikrofonów, ekranu do projekcji tylnej i przedniej, procesora dźwięku, ekranu z automatyką, zestawu nagłośnieniowego.

Zobowiązania ogółem wyniosły 16.408,57 zł, w tym: dotyczące rozrachunków z dostawcami towarów i usług (energia cieplna, elektryczna, woda, przesyłki pocztowe, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, opłaty) i pozostałe (środki dotyczące biletów powierzonych na odwołany spektakl „Pikantni”, przedpłata na warsztaty teatralne).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna

A.		w złotych				
		Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		
plan	wykonanie			należności ogółem	należności wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		34 960,00	34 959,86	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	63 750,00	63 489,20	20 000,00	-	99,59%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 665 090,00	3 665 090,00	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania inwestycyjnego - wkład własny do programu "Kultura w zasięgu 2.0"	1 500,00	-	-	-	-
4.	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	23 636,00	23 636,00	-	-	100,00%
5.	Inne przychody	113 444,00	105 898,62	-	-	93,35%
6.	Przychody finansowe	140,00	139,11	-	-	99,36%
	Inne należności	-	-	368,48	-	-
	Razem przychody:	3 867 560,00	3 858 252,93	20 368,48	-	99,76%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	167 695,00	154 334,95	-	-	92,03%
	RAZEM:	4 070 215,00	4 047 547,74	20 368,48	-	99,44%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	154 695,00	154 694,38	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	543 691,00	522 770,81	34 278,79	-	96,15%
3.	Usługi obce	357 600,00	337 346,41	1 308,29	-	94,34%
4.	Wynagrodzenia	2 453 324,00	2 449 634,79	-	-	99,85%
	- wynagrodzenia osobowe	2 429 434,00	2 428 274,81	-	-	99,95%
	- wynagrodzenia bezosobowe	23 890,00	21 359,98	-	-	89,41%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	436 659,00	436 397,62	-	-	99,94%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	98 570,00	98 341,09	-	-	99,77%
7.	Podatki i opłaty	376,00	375,17	-	-	99,78%
8.	Pozostałe koszty	17 000,00	16 210,00	-	-	95,35%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	4 061 915,00	4 015 770,27	35 587,08	-	98,86%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	1 500,00	-	-	-	-
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	6 800,00	31 777,47	-	-	467,32%
	RAZEM:	4 070 215,00	4 047 547,74	35 587,08	-	99,44%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	55 192,30	46 996,07
020	Należności	126,49	20 368,48
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	20 358,93	35 587,08
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	34 959,86	31 777,47

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2021 r. przychody w kwocie **3.867.560,00 zł**, a wykonanie wyniosło **3.858.252,93 zł**, co stanowi 99,76 % rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja z budżetu na działalność statutową w kwocie 3.665.090,00 zł, tj. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, wykonana w 100,00 %. Wykonanie w pozycji sprzedaż usług stanowi 99,59 % planu w tym: sprzedaż usług, książek, duplikatów kart bibliotecznych, regałów, środki Gminy Miasto Włocławek na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas...z książką i biblioteką”, środki Gminy Miasto Włocławek na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów międzypokoleniowych dla seniorów, dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu „W zielone gramy”, środki pozyskane w ramach umowy sponsoringowej na realizację projektu „Odbudowa księgozbioru popularnonaukowego i nowej literatury branżowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku”. Czas trwania 01.12.2021 r. – 31.12.2021 r. Plan dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Repozytorium zbiorów cyfrowych /wirtualne muzeum (serwis w chmurze) nie został wykonany w związku z oczekiwaniem na decyzję lidera w sprawie kontynuacji zadania. Otrzymano środki finansowe pochodzące z budżetu państwa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 23.636,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup

i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Plan innych przychodów został wykonany w 93,35 % w wysokości 105.898,62 zł, w tym m.in.: darowizny (księgozbiór i audiobooki, czytanki, środki finansowe), wpłaty za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, odszkodowania (komunikacyjne, zalanie dachu – Filia nr 6, uszkodzenie dachu i elewacji – Filia nr 7) i refundacja wynagrodzeń – Stowarzyszenie „Sukces”. Przychody finansowe wykonane w kwocie 139,11 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Biblioteki.

W 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 396 wydarzeń kulturalnych, 51 wystaw, 60 spotkań edukacyjno-medialnych i lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży oraz 50 spotkań Dyskusyjnych Klubów Książki. Odbyło się 310 imprez, w tym m.in.:

- wystawy: „Patroni Roku 2021”, „Tydzień z Umberto Eco”, „Dzieciocy Nobel”, „Widziałeś film? Przeczytaj książkę”, „Kanał Elbląski w Obiektywie”, „Zima”, „We Włocławku mieszka pisarz”, „Ponadczasowe lektury gwiazdkowe”,
- spotkania autorskie z: Anną Balutą, Małgorzatą Kochanowicz, Katarzyną Sarnowską, Anną Szczęsną, Krzysztofem Niedziałkowskim, Grażyną Wolszczak, Ewą Martynkien, Arletą Bojke, Maciejem Jastrzębskim,
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji,
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników, prezentacje online, m.in.: „100 rocznica śmierci Gabrieli Zapolskiej”, „Czas się zbyt łatwo w przeszłość zamienia”, „Nic dwa razy”, „Jak być EKO z biblioteką”, „Mikołajkowe niespodzianki książkowe”, „Book Nook czyli Książkowy Zakątek”, „Z kart powieści do biblioteki”,
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, edukacyjno-literackie, literacko-plastyczne: „Kolorowy zawrót głowy”, „Jemy zdrowo”, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – „Od okładki do okładki”, „Chalk grafitti”, „Kotki, koty, kocury”, „Jak wykonać filcową zakładkę do książki”,
- głośne czytanie (online) m.in.: „Zła zima”, „Wypożyczalnia Babć”, „Witamy wiosnę poetycko i radośnie”, „Lubimy czytać polskich autorów”.

Zaplanowane koszty na 2021 r. w kwocie **4.061.915,00 zł** wykonano w wysokości **4.015.770,27 zł**, co stanowi 98,86 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został w 100 %.

W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 96,15 % w stosunku do planu rocznego. Poniesiono koszty m.in. na: energię cieplną i podgrzanie wody, energię elektryczną, wodę, książki i materiały multimedialne, prenumeratę czasopism i prasy, papier i tonery, materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodu, olej opałowy, komputery i akcesoria komputerowe, wyposażenie, narzędzia oraz artykuły konserwacyjne i remontowe, 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 do przygotowania i przeprowadzenia warsztatów międzypokoleniowych dla seniorów, dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu „W zielone gramy”, pozostałe materiały. Wykonanie usług obcych stanowi 94,34 % planu, w tym: czynsze, dozór i obsługa szatni, ochrona, aktualizacje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne i dzierżawa centrali telefonicznej, usługi pocztowe, kurierskie i abonamenty RTV, wywóz nieczystości, przeglądy, konserwacje i naprawy, usługi informatyczne, odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi dotyczące zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień realizowanych w ramach projektu pn. „Czas na nasz wolny czas...z książką i biblioteką”, usługi w zakresie kultury, usługi poligraficzne i wydawnicze, pozostałe usługi. Koszty dotyczące wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wyniosły 2.449.634,79 zł, tj. 99,85% planu. Wykonanie kosztów obejmujących składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK stanowi 99,94 % planu. W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 98.341,09 zł, w tym: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracownika, świadczenia wynikające z przepisów BHP. Plan świadczeń na rzecz pracowników został wykonany w 99,77 %. Opłaty skarbowe i składki wyniosły 375,17 zł. Pozostałe koszty wykonano w 95,35 %, w tym: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, porozumienie o współpracy partnerskiej.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów wyniosły 154.334,95 zł, w tym: amortyzacja, rozliczenia międzyokresowe środki czystości w magazynie.

Należności ogółem wyniosły 20.368,48 zł, w tym należności z tytułu sprzedaży towarów i usług i inne należności. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem wyniosły 35.587,08 zł, w tym zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług (książki, energia elektryczna, energia cieplna, woda, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona, rozmowy telefoniczne).

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA 2021 ROK**

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2021 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/175/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 rok.

W 2021 roku Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniono Uchwałą Nr XXX/3/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/23/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/43/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/49/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/54/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/76/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 286/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXVII/99/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXIX/119/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r., Uchwałą Nr XL/126/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 października 2021 r., Uchwałą Nr XLI/140/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r., Uchwałą Nr XLII/163/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr XLIII/170/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. i Zarządzeniem Nr 459/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2021 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 2021 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych.

Przedstawiona informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu 2021 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe. Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący 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 2021 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2035 za 2021 r. kształtowały się następująco:

Na prognozowane dochody w kwocie 855.594.100,81 zł, wykonano 832.258.815,12 zł, tj. 97,27 %. Wyższe tempo wzrostu /powyżej wskaźnika 100 %/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących i wynika m.in. z wyższych niż planowano udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochodów z podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości. Niższe tempo realizacji wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych na realizację zaplanowanych projektów a szczególnie czasu zakwalifikowywania wniosków aplikacyjnych do realizacji.

Na planowane wydatki w kwocie 950.757.151,81 zł, wykonano w wysokości 843.027.541,80 zł, tj. 88,67 %. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 725.331.223,41 zł, tj. 94,42 % i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 117.696.318,39 zł, tj. 64,47 %, a uzasadnienia zawarte są w części opisowej budżetu – wydatki majątkowe.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło deficyt budżetowy w wysokości 10.768.726,68 zł. Wynik operacyjny wyniósł 72.711.283,95 zł.

Kwota długu na 31.12.2021 roku wyniosła 340.423.027,36 zł. Zobowiązania długoterminowe stanowią 340.188.621,10 zł i dotyczą:

- zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 340.179.064,00 zł. Planowana spłata kredytów 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,
- umów ratalnych zawartych przez samorządową jednostkę budżetową na zakup aparatów ogólnego zastosowania w wysokości 9.557,10 zł.

Pozostała kwota długu w wysokości 234.406,26 zł stanowi zobowiązania wymagalne z tytułu sum depozytowych niezwróconych w terminie. Są to zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kaucje mieszkaniowe, wadia, pozostałe depozyty. Zobowiązania 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 wieloletnich” przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za 2021 rok. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć za analizowany okres ujęty jest w „Sprawozdaniu miasta Włocławek za 2021 rok” w części opisowej zatytułowanej „Wydatki majątkowe – wykonanie za 2021 rok”.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie 2021
1	Dochody ogółem	855 594 100,81	832 258 815,12
1.1	Dochody bieżące, z tego:	782 963 880,68	798 042 507,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 378 411,00	142 208 258,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 632 216,00	21 565 236,72
1.1.3	z subwencji ogólnej	210 940 142,00	210 940 142,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	194 960 351,28	190 483 833,62
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	226 052 760,40	232 845 037,02
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	132 663 345,70	132 909 062,66
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	72 630 220,13	34 216 307,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 915 735,00	7 365 860,58
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	59 073 337,61	18 679 060,51
2	Wydatki ogółem	950 757 151,81	843 027 541,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	768 192 853,12	725 331 223,41
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 387 188,37	317 160 886,73
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	151 530,00	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:	8 337 500,00	5 388 121,69
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:	182 564 298,69	117 696 318,39
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	173 409 618,69	110 598 118,39
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 494 186,13	1 955 982,41
3	Wynik budżetu	-95 163 051,00	-10 768 726,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	132 343 803,06	134 807 033,33
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	125 888 051,00	87 800 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	95 163 051,00	57 075 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 455 752,06	6 455 752,06
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	40 551 281,27
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
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	37 180 752,06	30 725 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30 725 000,00	30 725 000,00
5.1.1	łącznie 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	6 455 752,06	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie 2021
6	Kwota długu, w tym:	378 267 115,00	340 423 027,36
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	243 963,36
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 771 027,56	72 711 283,95
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	21 226 779,62	119 718 317,28
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	6,67%	5,94%
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)	4,74%	12,88%
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie 2021
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
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	9 304 358,67	6 252 502,24
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:	9 304 358,67	6 252 502,24
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 879 462,86	6 060 002,82
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	50 701 907,63	10 816 246,53
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:	50 701 907,63	10 816 246,53
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 450 902,23	10 758 378,70
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	14 072 728,25	6 217 853,67
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:	14 072 728,25	6 217 853,67
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 916 629,03	5 564 088,20
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	84 743 614,00	50 918 437,17
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:	84 743 614,00	50 918 437,17
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 903 370,96	26 345 151,40
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	250 232 552,48	174 199 861,42
10.1.1	bieżące	109 569 192,00	86 120 325,58
10.1.2	majątkowe	140 663 360,48	88 079 535,84
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	30 725 000,00	30 725 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	243 963,36
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	234 406,26
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	9 557,10
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
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 wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
			od	do		2021	Wykończenie za 2021r.	Wskaźnik wykonania	2022	2023	2024	2025		2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				812 700 769,93	250 232 552,48	174 199 861,42	69,62%	221 785 882,13	103 351 747,14	56 970 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	491 164 543,33
1.a	- wydatki bieżące				423 071 588,21	109 569 192,00	86 120 325,58	78,60%	96 988 786,99	66 810 829,14	51 070 756,00	16 322 141,00	16 701 326,00	271 342 705,55
1.b	- wydatki majątkowe				389 629 181,72	140 663 360,48	88 079 535,84	62,62%	124 797 095,14	36 540 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	219 821 837,78
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:				160 879 547,77	98 816 342,25	57 136 290,84	57,82%	29 770 940,13	4 207 469,14	102 532,00	102 532,00	102 532,00	75 966 056,68
	- wydatki bieżące				23 443 881,53	14 072 728,25	6 217 853,67	44,18%	3 649 252,99	407 469,14	102 532,00	102 532,00	102 532,00	12 219 192,71
1.1.1	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2022	599 335,00	111 029,00	68 462,02	61,66%	140 435,00					183 001,98
1.1.2	Włocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	4 863 670,00	4 296 676,40	1 247 499,06	29,03%	492 182,00					3 541 359,34
1.1.3	Bez słów - wspieramy komunikację osób niemówiących w Obszarze Strategicznej Interwencji Włocławek	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2021	1 406 700,00	256 792,31	248 499,83	96,77%						8 292,48
1.1.4	Od wolontariatu do etatu	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2019	2021	88 283,00	13 278,10	13 278,10	100,00%						0,00
1.1.5	Kształcenie Zawodowe we Włocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2021	449 448,26	449 448,26	237 827,25	52,92%						211 621,01
1.1.6	Approaching Social And Civics/EU Key Competences /akcja typ KA2/	Zespół Szkół Nr 8	2018	2021	101 575,00	24 595,70	0,00	0,00%						24 595,70
1.1.7	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2021	618 949,00	498 439,00	331 338,38	66,48%						167 100,62
1.1.8	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	302 627,00	107 782,00	99 892,59	92,68%	28 000,00					35 889,41
1.1.9	Aktywność to przyszłość	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2018	2021	719 840,00	67 792,50	49 536,50	73,07%						18 256,00
1.1.10	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	669 637,00	359 553,00	331 087,50	92,08%	310 084,00					338 549,50
1.1.11	Wykluczenie - nie ma MOWy!	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2018	2021	821 917,00	283 655,00	280 839,93	99,01%						2 815,07
1.1.12	Aktywna mama, aktywny tata	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2021	1 070 000,00	424 527,00	125 793,91	29,63%						298 733,09
1.1.13	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców Miasta Włocławek oraz okolicznych gmin - żłobek integracyjny na os. Południe	Miejski Zespół Żłobków	2019	2021	1 759 777,00	828 710,40	761 648,21	91,91%						67 062,19

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań		
			od	do		2021	Wykończenie za 2021r.	Wskaźnik wykonania	2022	2023	2024		2025	2026
1.1.14	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2021	66 881,00	46 041,00	17 393,88	37,78%						28 647,12
1.1.15	Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektrycznych	2020	2022	2 499 976,00	2 324 718,00	588 223,34	25,30%	175 258,00					1 911 752,66
1.1.16	"Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców"	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	177 890,00	177 890,00	159 098,94	89,44%						18 791,06
1.1.17	Kujawsko-pomorska teleopieka	Urząd Miasta	2020	2023	282 385,80	65 498,30	44 675,79	68,21%	110 820,91	106 066,59				237 710,01
1.1.18	Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	683 317,49	243 648,47	35,66%	1 075 273,49	241 402,55				1 756 345,06
1.1.19	"Hiszpańskie rytmy i polska cooltura"	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	84 031,00	84 031,00	0,00	0,00%						84 031,00
1.1.20	Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2022	680 000,00	132 700,00	8 398,08	6,33%	547 300,00					671 601,92
1.1.21	Centrum "AKTYWNY SENIOR 1"	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2021	50 000,00	50 000,00	49 995,12	99,99%						4,88
1.1.22	Centrum "AKTYWNY SENIOR 2"	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2021	50 000,00	50 000,00	49 995,12	99,99%						4,88
1.1.23	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2021	106 673,70	106 673,70	54 860,00	51,43%						51 813,70
1.1.24	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	Urząd Miasta / Zespół Szkół Samochodowych	2021	2022	1 472 484,00	924 024,00	105 000,00	11,36%	548 460,00					1 367 484,00
1.1.25	Popołudnie z 10	Szkola Podstawowa Nr 10	2020	2021	41 678,00	37 573,00	8 335,51	22,18%						29 237,49
1.1.26	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych/Urząd Miasta	2020	2022	654 963,00	528 891,57	227 069,83	42,93%	124 491,00					426 312,74
1.1.27	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2021	108 513,00	91 544,83	58 752,03	64,18%						32 792,80
1.1.28	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	111 260,00	90 911,41	3 357,56	3,69%	20 348,59					107 902,44
1.1.29	Sensoryczny ogród Ekoludka - inspiracja i rozwój dla lokalnej społeczności	Przedszkole Nr 16	2020	2021	44 638,00	44 638,00	44 638,00	100,00%						0,00
1.1.30	Klub Świątki	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	37 670,00	7 534,00	7 534,00	100,00%						0,00
1.1.31	Aktywne popołudnie z wiedzą, kulturą i sportem	Zespół Szkół Nr 11/Urząd Miasta	2020	2021	44 000,00	38 069,04	38 069,04	100,00%						0,00
1.1.32	"Bez ciekawości nie ma mądrości"	Szkola Podstawowa Nr 2	2021	2021	49 881,00	49 881,00	49 879,00	100,00%						2,00
1.1.33	Aktywnością przeciw wykluczeniu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	49 580,00	49 580,00	49 574,50	99,99%						5,50

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań		
			od	do		2021	Wykończenie za 2021r.	Wskaźnik wykonania	2022	2023	2024		2025	2026
1.1.34	Mocni razem - podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej - 2 edycja	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	36 460,00	36 460,00	36 371,65	99,76%						88,35
1.1.35	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 / Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	2021	2021	91 583,54	91 583,54	91 237,36	99,62%						346,18
1.1.36	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2021	51 120,00	51 120,00	32 078,38	62,75%						19 041,62
1.1.37	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2026	436 597,00	6 766,00	173,25	2,56%	60 000,00	60 000,00	102 532,00	102 532,00	102 532,00	434 188,75
1.1.38	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	Urząd Miasta	2020	2021	75 265,00	19 426,00	11 580,06	59,61%						7 845,94
1.1.39	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2021	158 593,00	103 486,00	58 813,09	56,83%						44 672,91
1.1.40	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2021	11 450,00	6 225,00	5 966,15	95,84%						258,85
1.1.41	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	22 600,00	21 726,49	96,13%	16 600,00					17 473,51
1.1.42	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2021	50 040,00	33 030,00	28 138,48	85,19%						4 891,52
1.1.43	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2018	2021	40 080,00	27 000,00	19 786,21	73,28%						7 213,79
podzadanie	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5/dawna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2018	2021	40 080,00	27 000,00	19 786,21	73,28%						7 213,79
1.1.44	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2021	18 070,00	18 070,00	16 289,39	90,15%						1 780,61
1.1.45	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2021	2021	7 500,00	7 500,00	3 840,66	51,21%						3 659,34
1.1.46	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr "Maluch", Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 "Calińczka", Centrum Opieki nad Dzieckiem, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2021	343 666,70	343 666,70	287 651,01	83,70%						56 015,69
	- wydatki majątkowe				137 435 666,24	84 743 614,00	50 918 437,17	60,09%	26 121 687,14	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	63 746 863,97
1.1.46	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II etap 2	Urząd Miasta	2018	2021	21 998 400,00	16 170 201,00	5 800 587,02	35,87%						10 369 613,98
1.1.47	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2021	2 179 980,00	2 084 416,00	50 499,05	2,42%						2 033 916,95

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań		
			od	do		2021	Wykończenie za 2021r.	Wskaźnik wykonania	2022	2023	2024		2025	2026
1.1.48	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych na terenie miasta Włocławek, w tym:	Urząd Miasta	2017	2021	11 563 887,60	3 993 183,50	363 785,97	9,11%						3 629 397,53
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap VI - Przedszkole Publiczne nr 13, Przedszkole Publiczne nr 16, Przedszkole Publiczne nr 26, Szkoła Podstawowa nr 5 /dawna szkoła integracyjna/ budynek A	Urząd Miasta	2018	2021	11 563 887,60	3 993 183,50	363 785,97	9,11%						3 629 397,53
1.1.49	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	23 282 428,00	17 381 575,00	14 314 077,69	82,35%	100 000,00					3 167 497,31
1.1.50	Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2021	2 091 800,00	1 800,00	1 434,60	79,70%						365,40
1.1.51	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 231 549,00	2 511 054,00	2 504 038,21	99,72%	1 655 242,00					1 662 257,79
1.1.52	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	6 016 548,00	4 956 548,00	1 650 978,62	33,31%	700 000,00					4 005 569,38
1.1.53	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2021	10 903 714,00	10 903 714,00	324 707,48	2,98%						10 579 006,52
1.1.54	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2023	14 927 050,33	400 000,00	16 084,16	4,02%	10 584 258,33	3 800 000,00				14 768 174,17
1.1.55	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2020	2022	18 766 116,81	4 981 930,00	4 908 297,21	98,52%	13 082 186,81					13 155 819,60
1.1.56	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2021	21 056 300,00	20 941 300,00	20 566 054,66	98,21%						375 245,34
1.1.57	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2021	417 892,50	417 892,50	417 892,50	100,00%						0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				651 821 222,16	151 416 210,23	117 063 570,58	77,31%	192 014 942,00	99 144 278,00	56 868 224,00	16 219 609,00	16 598 794,00	415 198 486,65
	- wydatki bieżące				399 627 706,68	95 496 463,75	79 902 471,91	83,67%	93 339 534,00	66 403 360,00	50 968 224,00	16 219 609,00	16 598 794,00	259 123 512,84
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2022	82 916 550,00	28 648 744,00	28 262 739,58	98,65%	26 000 000,00					26 386 004,42
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	17 550 000,00	4 400 000,00	900 824,70	20,47%	4 400 000,00	4 400 000,00				12 299 175,30
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	5 925 000,00	1 550 000,00	1 275 000,00	82,26%	1 550 000,00	1 550 000,00				3 375 000,00
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	14 000 000,00	3 500 000,00	3 487 586,70	99,65%	3 500 000,00	3 500 000,00				7 012 413,30
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2021	2026	3 923 864,10	473 948,00	447 004,16	94,32%	511 864,00	552 814,00	597 040,00	644 804,00	696 389,00	3 029 854,84
1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Miasta	2020	2021	52 000,00	26 000,00	635,35	2,44%						25 364,65
1.2.7	Rehabilitacja 25 plus - II edycja	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	480 000,00	427 666,75	301 994,66	70,61%						125 672,09
1.2.8	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	848 090,00	254 800,00	227 801,34	89,40%						26 998,66
1.2.9	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2026	10 078 790,00	1 572 480,00	1 532 765,16	97,47%	1 572 480,00	1 635 380,00	1 635 380,00	1 700 495,00	1 700 495,00	8 283 944,84

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
			od	do		2021	Wykończenie za 2021r.	Wskaźnik wykonania	2022	2023	2024	2025		2026
1.2.10	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2021	85 600,00	26 400,00	25 800,00	97,73%						600,00
1.2.11	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2026	57 443 785,00	7 681 020,00	6 029 067,00	78,49%	8 293 700,00	8 293 700,00	8 293 700,00	8 625 460,00	8 625 460,00	43 783 973,00
1.2.12	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2026	27 037 500,00	3 228 000,00	2 843 825,00	88,10%	3 603 600,00	3 767 400,00	3 931 200,00	3 931 200,00	4 258 800,00	19 876 375,00
1.2.13	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2026	7 792 720,00	1 218 180,00	1 018 640,00	83,62%	1 218 240,00	1 266 970,00	1 266 970,00	1 317 650,00	1 317 650,00	6 587 020,00
1.2.14	Gospodarka odpadami	Urząd Miasta	2021	2024	129 420 000,00	31 920 000,00	26 108 987,11	81,80%	32 000 000,00	32 500 000,00	33 000 000,00			103 311 012,89
1.2.15	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	5 182 178,83	1 250 000,00	82 178,76	6,57%	1 270 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00			5 017 821,24
1.2.16	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2023	6 160 000,00	1 560 000,00	1 552 082,57	99,49%	1 600 000,00	1 600 000,00				3 207 917,43
1.2.17	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2024	905 000,00	260 000,00	252 187,96	97,00%	195 000,00	200 000,00	250 000,00			652 812,04
1.2.18	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2021	2024	634 419,25	131 000,00	32 419,00	24,75%	131 000,00	170 000,00	170 000,00			569 581,00
1.2.19	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2021	2024	329 278,71	57 443,00	40 835,00	71,09%	77 000,00	77 000,00	77 000,00			247 608,00
1.2.20	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2021	2024	223 386,32	40 000,00	12 986,00	32,47%	56 800,00	56 800,00	56 800,00			197 414,00
1.2.21	Podziały geodezyjne - wzniesienie granic	Urząd Miasta	2021	2024	511 810,47	110 000,00	51 810,00	47,10%	110 000,00	120 000,00	120 000,00			408 190,00
1.2.22	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2020	2023	4 400 000,00	1 100 000,00	28 482,62	2,59%	1 100 000,00	1 100 000,00				3 271 517,38
1.2.23	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2023	9 942 360,00	2 500 000,00	2 131 774,13	85,27%	2 500 000,00	2 500 000,00				5 368 225,87
1.2.24	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	200 000,00	190 222,55	95,11%						9 777,45
1.2.25	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	787 882,79	78,79%	1 000 000,00					1 212 117,21
1.2.26	Ochrona fizyczna obiektów (dozór) i mienia Urzędu Miasta Włocławek, monitoring lokalnego systemu alarmowego	Urząd Miasta	2019	2021	1 100 000,00	310 000,00	309 512,30	99,84%						487,70
1.2.27	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	757 000,00	150 000,00	144 604,08	96,40%						5 395,92
1.2.28	Usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2021	1 148 082,00	17 000,00	14 660,41	86,24%						2 339,59
1.2.29	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2020	2023	580 500,00	150 000,00	140 993,76	94,00%	150 000,00	150 000,00				309 006,24
1.2.30	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2020	2022	1 012 730,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00					350 000,00
1.2.31	Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego	Urząd Miasta	2020	2023	5 125 000,00	1 225 000,00	1 205 095,71	98,38%	1 300 000,00	1 300 000,00				2 619 904,29

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2021	Wykończenie za 2021r.	Wskaźnik wykonania	2022	2023	2024	2025	2026			
1.2.32	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2022	13 284,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	2 214,00						2 214,00	
1.2.33	Strategiczna mapa halasu dla Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	470 000,00						500 000,00	
1.2.34	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	0,00	0,00	-	67 500,00	67 500,00					135 000,00	
1.2.35	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 013 778,00	117 712,00	101 003,51	85,81%	310 136,00	305 796,00	280 134,00				912 774,49	
	- wydatki majątkowe				252 193 515,48	55 919 746,48	37 161 098,67	66,45%	98 675 408,00	32 740 918,00	5 900 000,00	0,00	0,00	156 074 973,81		
1.2.36	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2022	2 500 000,00	100 000,00	642,05	0,64%	2 100 000,00						2 199 357,95	
1.2.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	1 000 000,00	400 000,00	95 940,00	23,99%	500 000,00						804 060,00	
1.2.38	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2022	3 000 000,00	850 000,00	17 835,00	2,10%	2 000 000,00						2 832 165,00	
1.2.39	Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej	Urząd Miasta	2018	2021	13 495 320,00	8 095 320,00	8 056 230,58	99,52%							39 089,42	
1.2.40	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2023	9 500 000,00	2 600 000,00	2 135 299,00	82,13%	2 900 000,00	3 890 000,00					7 254 701,00	
1.2.41	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2022	8 100 000,00	3 500 000,00	14 760,00	0,42%	4 400 000,00						7 885 240,00	
1.2.42	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2023	7 868 738,00	1 600 000,00	348 048,00	21,75%	1 268 738,00	4 890 000,00					7 410 690,00	
1.2.43	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2021	283 544,00	83 544,00	32 472,00	38,87%							51 072,00	
1.2.44	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2022	4 220 000,00	200 000,00	9 840,00	4,92%	3 000 000,00						3 190 160,00	
1.2.45	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 220 000,00	250 000,00	228 912,00	91,56%	720 000,00						741 088,00	
1.2.46	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 668,00	2 530 000,00	2 522 636,34	99,71%	3 588 000,00	490 668,00					4 086 031,66	
1.2.47	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	900 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	880 000,00						900 000,00	
1.2.48	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2023	21 051 500,00	8 829 500,00	6 929 077,02	78,48%	3 815 250,00	3 607 250,00					9 322 922,98	
1.2.49	Przebudowa ulicy Letniej	Urząd Miasta	2019	2021	2 770 000,00	1 700 000,00	1 677 473,60	98,67%							22 526,40	
1.2.50	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2021	950 000,00	700 000,00	603 500,00	86,21%							96 500,00	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań		
			od	do		2021	Wykoananie za 2021r.	Wskaźnik wykonania	2022	2023	2024		2025	2026
1.2.51	Budowa ul. Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2021	2 080 000,00	1 000 000,00	8 500,00	0,85%						991 500,00
1.2.52	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000,00	500 000,00	22 092,65	4,42%	3 500 000,00					3 977 907,35
1.2.53	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2022	5 663 000,00	370 000,00	177 728,85	48,03%	5 283 000,00					5 475 271,15
1.2.54	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	Administracja Zasobów Komunalnych	2019	2021	5 200 000,00	3 000 000,00	2 507 313,56	83,58%						492 686,44
1.2.55	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2021	6 847 239,98	3 597 239,98	3 371 068,26	93,71%						226 171,72
1.2.56	3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	5 300 000,00	500 000,00	488 500,00	97,70%	2 300 000,00	2 100 000,00				4 411 500,00
1.2.57	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	13 617 355,00	47 355,00	18 450,00	38,96%	2 550 000,00	7 000 000,00	3 900 000,00			13 478 905,00
1.2.58	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	7 834 865,00	500 000,00	6 499,92	1,30%	1 000 000,00	4 063 000,00	2 000 000,00			7 556 500,08
1.2.59	Rozbudowa budynków Zespołu Szkół Nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa instalacji elektrycznej	Urząd Miasta	2018	2021	2 900 000,00	300 000,00	289 321,62	96,44%						10 678,38
1.2.60	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	15 000 000,00	5 000 000,00	4 997 380,00	99,95%	8 700 000,00	1 300 000,00				10 002 620,00
1.2.61	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z kompleksowym zagospodarowaniem terenu we Włocławku przy ul. Celulozowej na nieruchomościach gruntowych wniesionych aportem do spółki"	Urząd Miasta	2019	2022	58 225 100,00	2 054 680,00	0,00	0,00%	26 170 420,00					28 225 100,00
1.2.62	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 032 107,50	482 107,50	100,00	0,02%	450 000,00					932 007,50
1.2.63	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra	Urząd Miasta	2020	2022	830 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	650 000,00					750 000,00
1.2.64	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	5 090 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	3 050 000,00	1 500 000,00				5 000 000,00
1.2.65	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	738,00	0,07%	1 000 000,00	2 000 000,00				3 999 262,00
1.2.66	Budowa budynku mieszkalnego	Urząd Miasta	2021	2022	3 500 000,00	500 000,00	36 941,10	7,39%	3 000 000,00					3 463 058,90
1.2.67	Piwna woonerfem /przebudowa ul.Piwniej	Urząd Miasta	2020	2021	2 390 000,00	390 000,00	359 707,35	92,23%						30 292,65
1.2.68	Przebudowa Placu Wolności - dokumentacja	Urząd Miasta	2020	2022	850 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	700 000,00					800 000,00
1.2.69	Wymiana elewacji na hali OSIR	Urząd Miasta	2020	2021	2 150 000,00	2 000 000,00	8 610,00	0,43%						1 991 390,00
1.2.70	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2023	5 300 000,00	400 000,00	29 000,00	7,25%	3 000 000,00	1 900 000,00				5 271 000,00
1.2.71	Budowa podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym nr 35	Urząd Miasta	2020	2021	220 000,00	170 000,00	167 330,00	98,43%						2 670,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań			
			od	do		2021	Wykończenie za 2021r.	Wskaźnik wykonania	2022	2023	2024		2025	2026	
1.2.72	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei strona południowa	Urząd Miasta	2019	2022	14 346 078,00	2 000 000,00	1 999 151,77	99,96%	12 150 000,00						12 150 848,23

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2021 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, poz. 2105, poz. 2106).

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 2020 r. oraz stan na dzień 31 grudnia 2021 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 2020 rok w niniejszym materiale pokazane są zmiany w stanie mienia, które zaszły w 2021 r.

Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2020 r. brutto netto	Stan na 31.12.2021 r. brutto netto	Dynamika (4 : 3)	Struktura na 31.12.2021 r. brutto netto
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	750 741 288	751 123 070	100,05%	30,62%
		748 858 154	748 597 786	99,97%	41,36%
2.	Budynki i lokale	609 652 799	624 622 635	102,46%	25,47%
		423 348 800	426 330 085	100,70%	23,56%
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	799 541 671	835 419 127	104,49%	34,06%
		431 500 570	438 031 842	101,51%	24,20%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 368 281	1 368 281	100,00%	0,06%
		118 993	89 200	74,96%	0,00%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 292 783	15 342 400	100,32%	0,63%
		5 287 473	3 864 548	73,09%	0,21%
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 822 194	2 810 388	99,58%	0,11%
		1 149 136	913 257	79,47%	0,05%
7.	Urządzenia techniczne	18 946 250	19 115 030	100,89%	0,78%
		8 522 014	7 148 266	83,88%	0,39%
8.	Środki transportu	6 650 101	7 181 904	108,00%	0,29%
		2 543 428	2 522 622	99,18%	0,14%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 658 947	15 938 509	95,68%	0,65%
		3 202 893	2 528 648	78,95%	0,14%
10.	Inwentarz żywy	33 800	33 800	100,00%	0,00%
		-	-	-	-
11.	Pozostałe: - udziały w spółkach	171 406 071	179 786 193	104,89%	7,33%
Razem:		2 393 114 185	2 452 741 337	102,49%	100,00%
		1 795 937 532	1 809 812 447	100,77%	100,00%

Zmiany w majątku, które zaszły w 2021 r. wyjaśnione są w dalszej części informacji omawiającej poszczególne grupy.

Grunty według form własności

Lp.	Sposób użytkowania	Stan mienia komunalnego na 31.12.2020 r.		Nabycie w 2021 r.		Zbycie w 2021 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2021 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	427,5505	301 187 056	0,1146	216 360	3,7730	4 265 739	423,8921	297 137 677
2.	Grunty, co do których gmina posiada udział	7,6226	6 225 579	0,0503	101 869	0,0852	48 930	7,5877	6 278 518
3.	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	140,3910	25 488 228	-	-	0,1312	157 925	140,2598	25 330 303
4.	Grunty zajęte pod drogi	350,9305	226 923 311	6,2462	4 641 320	0,0308	16 155	357,1459	231 548 476
5.	Grunty oddane w trwały zarząd	93,9241	72 068 220	0,5928	624 375	1,2295	723 618	93,2874	71 968 977
6.	Grunty oddane w użytkowanie na rzecz podmiotów	7,4255	4 018 630	-	-	-	-	7,4255	4 018 630
<i>grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Włocławek</i>									
7.	Grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pinczacie	26,9400	719 298	-	-	-	-	26,9400	719 298
8.	Razem gminny zasób nieruchomości	1 054,7842	636 630 322	7,0039	5 583 924	5,2497	5 212 367	1 056,5384	637 001 879
<i>grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne</i>									
9.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	257,9153	103 166 876	-	-	1,8254	730 160	256,0899	102 436 716
10.	Razem mienie komunalne	1 312,6995	739 797 198	7,0039	5 583 924	7,0751	5 942 527	1 312,6283	739 438 595

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 2021 r., który przedstawia się następująco:

• nieruchomości przyjęte do zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 0,1146 ha, nabyto nieruchomości położone przy ul. Królewieckiej 5 i ul. Brzeskiej 5a, udział w nieruchomości przy ul. Brzeskiej 15 i ul. Tumskiej 5 oraz nieruchomość przewidzianą pod realizację inwestycji drogowej położoną przy ul. Falbanka,
- grunty, co do których gmina posiada udział – 0,0503 ha, nabyto udział w nieruchomości przy ul. Tumskiej 5 położonej w Specjalnej Strefie Rewitalizacji oraz udział w nieruchomości przy ul. Płockiej w związku z podziałem nieruchomości na podstawie Decyzji Nr 22/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- grunty zajęte pod drogi – 6,2462 ha, zmieniono klasyfikację gruntów z „gruntów przeznaczonych pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych” na „drogi” przy ul. Spokojnej, Komunalnej, Starodębskiej, Polnej, Lisek i Cmentarnej,
- grunty oddane w trwały zarząd – 0,5928 ha, skorygowano powierzchnię nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Piwnej (dz. Nr 2/22) w wyniku podziału nieruchomości (dz. Nr 2/28), oddano w trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji nieruchomość przy ul. Bartnickiej (dz. 1/196 KM 14) oraz na rzecz Centrum Opieki nad Dzieckiem nieruchomości przy ul. Łubnej 17 i ul. Dziewińskiej 66, o łącznej powierzchni 7,0039 ha i wartości 5.583.924 zł.

• nieruchomości zdjęte z zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 3,7730 ha, zbyto nieruchomości położone przy ul. Krasieńskiego, Grodzkiej, Przemysłowej, Celulozowej, Stodólnej, Słowiczej oraz Al. Kazimierza Wielkiego na uzupełnienie sąsiednich nieruchomości, przekazano aportem nieruchomości przy ul. Broniewskiego, Żytniej, Krętej 14 oraz Ptasiej a także zdjęto z własności nieruchomości oddane w trwały zarząd,
- grunty, co do których gmina posiada udział – 0,0852 ha, zbyto ułamkowe części gruntu pod blokami przy ul. Płockiej, 14 Pułku Piechoty 14, Dziewińskiej, Starodębskiej, Chmielnej, Bojańczyka, Żabiej, Prymasa Wyszyńskiego oraz Toruńskiej,
- grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy – 0,1312 ha, na podstawie decyzji Nr 22/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej działka Nr 3/13 będąca własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, została podzielona i w części przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od ul. Ogniowej do ul. Barskiej”, sprzedano prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Zagajewskiego oraz przy ul. Celulozowej, oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Gajowej,
- grunty zajęte pod drogi – 0,0308 ha, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 listopada 2020r. nieruchomość przy ul. Grodzkiej (dz. Nr 106) została podzielona na dz. Nr 106/1, 106/2, 106/3, 106/4 i 106/5, które zostały przeznaczone na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich,
- grunty oddane w trwały zarząd – 1,2295 ha, wygaszono trwały zarząd na nieruchomości przy ul. Willowej 8 oraz przy ul. Grodzkiej. Wygaszono także trwały zarząd na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2/22 w związku z Decyzją nr 361/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Piwnej wraz z infrastrukturą techniczną – w wyniku podziału działki nr 2/22 powstała działka nr 2/28, o łącznej powierzchni 5,2497 ha i wartości 5.212.367 zł.

Ponadto stan gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste nie należących do zasobu, a tworzących mienie komunalne uległ zmianie na skutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na nieruchomościach o łącznej powierzchni 1,8254 ha i wartości 730.160 zł na podstawie ustawy z dnia 20

lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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.

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 31.12.2020 r.	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2021 r.
1	2	3	4
1.	Na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	8 063	8 063
2.	Pod parkingi	8 286	8 216
3.	Pod uprawy rolne (w tym: łąki i pastwiska)	35 325	35 123
4.	Uprawy sadownicze i tunele	819	819
5.	Pod garaże	11 647	11 671
6.	Grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu	70 031	35 055
Razem:		134 171	98 947

W 2021 r. w powierzchni gruntów wydzierżawionych zaszły następujące zmiany:

- w pozycji 2 – rozwiązano umowę przy ul. Ptasiej 2,
- w pozycji 3 – rozwiązano umowy przy ul. Płockiej,
- w pozycji 5 – zawarto umowę przy ul. Reymonta,
- w pozycji 6 – zakończono umowę przy ul. Papieżka.

MAJĄTEK MIASTA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Budynki komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2020 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2021 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	775	609 171 282	775	624 411 649
	w tym:				
	- budynki stanowiące 100 % własności Miasta Włocławek	503		502	
	- budynki we wspólnotach mieszkaniowych	207		209	
	- budynki stanowiące współwłasność	17		16	
	- budynki zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	48		48	
2.	Budynki ze względu na przeznaczenie	775	609 171 282	775	624 411 649
	w tym:				
	- mieszkalne	444		444	
	- użyteczności publicznej	125		124	
	- pozostałe	206		207	

W 2021 r. wartość budynków ogółem uległa zwiększeniu z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i wykonanych prac remontowych, w tym m.in.: termomodernizacja budynku, przyjęcie w trwały zarząd sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i piwnicą przez I Liceum Ogólnokształcące, wymiana drzwi wejściowych, modernizacja, aktualizacja audytu energetycznego i remont sali

gimnastycznej w placówkach oświatowych, przebudowa budynku MOPR, modernizacja wentylacji w budynku Hali Mistrzów, remont zmywalni w budynku DPS „Nowomiejska”.

Natomiast ilość budynków na dzień 31.12.2021 r. wynika głównie z obrotu nieruchomościami prowadzonego przez Administrację Zasobów Komunalnych, tj. przyjęcia i przekazania budynków oraz inne jednostki budżetowe gminy.

Lokale komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia (ilość w szt.) na 31.12.	
		2020 r.	2021 r.
1	2	3	4
1.	Lokale ze względu na przysługujące do nich prawa	4 664	4 668
	w tym:		
	a) lokale stanowiące własność Miasta Włocławek	4 046	4 052
	- w tym we wspólnotach mieszkaniowych	1 966	1 970
	b) lokale, do których Miasto Włocławek posiada spółdzielcze własnościowe prawo	17	17
	c) lokale do dyspozycji w zasobach MTBS	44	42
	d) lokale zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	557	557
2.	Lokale ze względu na przeznaczenie	4 664	4 668
	w tym:		
	- mieszkalne	4 319	4 315
	- użytkowe	240	243
	- pozostałe	105	110

W 2021 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 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wewnętrzne	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Powierzchnia dróg w km ²	1,82	0,78	0,46	0,19	0,03	0,36
	w tym:						
	- nawierzchnie utwardzone	1,66	0,66	0,46	0,15	0,03	0,36
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,16	0,12	-	0,04	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km ²	0,65	0,24	0,23	0,05	0,02	0,11
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	498 753 196	105 440 124	111 292 930	5 680 932	6 688 574	269 650 636
4.	Długość dróg w km	272,6	150,9	53,5	33,3	5,6	29,3

Stan na 31.12.2021 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	0,78	0,46	0,19	0,03	0,38
	w tym:						
	- nawierzchnie utwardzone	1,68	0,66	0,46	0,15	0,03	0,38
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,16	0,12	-	0,04	-	-
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	515 923 095	106 248 322	125 628 911	6 060 096	8 335 130	269 650 636
4.	Długość dróg w km	273,2	150,9	53,5	33,3	5,6	29,9

Na wartości dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu składa się wartość przyjętych do ewidencji środków trwałych dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych, przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi, dróg rowerowych, ciągów pieszych, ulic.

Jednocześnie wartość dróg zmniejszyła się w wyniku przekazania do Urzędu Miasta kolektora kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz likwidacji sygnalizacji świetlnej.

Obiekty inżynierskie

Stan na 31.12.2020 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	7	3	1	-	3
4.	Przejścia	6	-	2	-	4
5.	Tunele	-	-	-	-	-
6.	Przepusty	8	5	1	-	2
7.	Progi korekcyjne, budowle piętrzące	1	1	-	-	-
Ogółem:		38	12	11	-	15

Stan na 31.12.2021 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	7	3	1	-	3
4.	Przejścia	6	-	2	-	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.		stan na 31.12.	
		2020 r.	2021 r.	2020 r.	2021 r.	2020 r.	2021 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	46 678 462	46 678 462
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.	9 995	9 995	100,00	100,00	18 190 900	18 190 900
4.	"BAZA" Spółka z o.o.	1	1	100,00	100,00	5 219 286	10 560 908
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	34 863	40 730	100,00	100,00	17 431 500	20 365 000
6.	"Fabryka Porcelany" Spółka z o.o. w likwidacji	200	200	1,31	1,31	100 000	100 000
7.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	15 500	15 500	0,02	0,02	155 000	155 000
8.	Miejskie TBS Spółka z o.o.	8	8	44,44	44,44	2 234 668	2 234 668
9.	Hotele Włocławek Spółka z o.o.	1	1	5,19	5,19	54 689	54 689
10.	ZPC "URSUS" S.A.	168 904	168 904	0,89	0,89	1 689 040	1 689 040
11.	Klub Koszykówki Włocławek S.A.	25 000	25 000	66,67	66,67	2 500 000	2 500 000
12.	Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	6 982 782	6 982 782
13.	Kujawskie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.	9 000	9 000	52,94	52,94	450 000	450 000
14.	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
15.	Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.	100	100	100,00	100,00	38 472 000	38 472 000
16.	Spółdzielnia Socjalna EMPATIA	0	10	0,00	90,90	0	5 000

17.	Fabryka TERTIO PONTE Sp. z o.o.	0	1 000	0,00	5,00	0	100 000
Razem:		x	x	x	x	171 406 071	179 786 193

BAZA spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło 27 stycznia 2021 r. uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału spółki. Na mocy ww. uchwały kapitał zakładowy został obniżony o kwotę 676.378 zł, tj. o wartość aportu w postaci nieruchomości przy ul. Bojańczyka 7 z jednoczesnym podwyższeniem kapitału o wartość 5.518.000 zł, poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziału w związku z wniesieniem do spółki nieruchomości przy ul. Krętej 14 i Ptasiej 2A. Podwyższony do kwoty 10.060.908 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 01 kwietnia 2021r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło 15 lipca 2021 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie której kapitał zakładowy został zwiększony o wartość 500.000 zł. Środki zostały przekazane do spółki z przeznaczeniem ich na modernizację targowisk miejskich zarządzanych przez Spółkę.

Podwyższony do kwoty 10.560.908 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 20 grudnia 2021r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 31 maja 2021 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego aportem o wartość 2.933.500 zł poprzez utworzenie nowych 5.867 udziałów. Podwyższony do kwoty 20.365.000 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 26 lipca 2021 r.

Spółdzielnia Socjalna EMPATIA

Spółdzielnia Socjalna Empatia została utworzona na podstawie Uchwały XXXI/26/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2021 r. Gmina Miasto Włocławek została członkiem założycielskim Spółdzielni Socjalnej Empatia i wniosła 10 udziałów członkowskich o łącznej wartości 5.000 zł. Spółdzielnia Socjalna Empatia została zarejestrowana w KRS w dniu 20 maja 2021r.

Tertio Ponte Spółka z o.o.

W dniu 19 sierpnia 2021r. podpisano akt założycielski nowoutworzonej Spółki. Gmina Miasto Włocławek wniosła na podwyższenie kapitału zakładowego gotówkę w wysokości 100.000 zł, obejmując 1.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Spółka została zarejestrowana w KRS w dniu 27 października 2021r.

Pozostałe składniki mienia Miasta Włocławek

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość na 31.12. 2020 r.	Ilość na 31.12. 2021 r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Szalety miejskie	4	4	szt.
2.	Oświetlenie uliczne w tym: a) słupy b) oprawy	1 532 1 760	1 684 1 925	szt. szt.
3.	Sygnalizacja świetlna	51	50	szt.
4.	Kanalizacja deszczowa	92 685	93 327	mb
5.	Parkingi w Strefie Płatnego Parkowania	1 500	1 500	miejsc postojowych
6.	Parkingi poza Strefą Płatnego Parkowania	16	16	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	18	17	szt.
11.	Skate parki	2	2	szt.
12.	Pozostałe obiekty: - boisko sportowe - siłownia zewnętrzna - parklet	7	7	szt.

Poz. 2. Zwiększenie ilości słupów i opraw oświetleniowych wynika z oddania do użytku infrastruktury oświetleniowej w ramach zadań inwestycyjnych, tj. „Budowa ul. Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przy ul. Żytniej na odcinku od ul. Żelazne Wody do ul. Łanowej, „Budowa ulicy Papieżka od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” przy ul. Papieżka na odcinku od ul. Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego, „Przebudowa dróg wewnętrznych” i „Budowa/Przebudowa dróg Gminnych” na ul. Stromej, odcinek od ul. Lipnowskiej do skrzyżowania z drogami ul. Podlesie, „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” na odcinku leśnym.

Poz. 3. Różnica wynika z likwidacji sygnalizacji świetlnej na Al. Jana Pawła II w rejonie ul. Szkolnej.

Poz. 4. Przyjęto na stan kanalizację deszczową na ul. Żytniej, ul. Stromej, ul. Skrajnej, ul. Chełmickiej.

Poz. 10. Różnica wynika z aktualizacji ilości placów zabaw, ogródków jordanowskich, placów/skwerów rekreacyjnych na terenie Miasta.

MAJĄTEK W ADMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Oznaczenia:

A – wykonanie 2020 r., B – wykonanie 2021 r.

Jednostki budżetowe ogółem

Środki trwale 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	750 237 988	1 883 134	748 354 854
		B	750 619 770	2 525 284	748 094 486
2.	0 1 - budynki i lokale	A	603 685 562	185 308 393	418 377 169
		B	618 655 398	197 139 732	421 515 666
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	799 400 517	368 017 025	431 383 492
		B	835 277 973	397 356 956	437 921 017
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	1 368 281	1 249 288	118 993
		B	1 368 281	1 279 081	89 200
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	15 258 112	9 986 321	5 271 791
		B	15 307 729	11 452 428	3 855 301
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	2 625 267	1 564 120	1 061 147
		B	2 637 021	1 762 554	874 467
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	18 322 964	10 214 818	8 108 146
		B	18 358 518	11 695 043	6 663 475
8.	0 7 - środki transportu	A	6 392 726	3 902 623	2 490 103
		B	6 924 529	4 406 009	2 518 520
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	16 647 590	13 447 076	3 200 514
		B	15 908 495	13 398 065	2 510 430
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	33 800	33 800	-
		B	33 800	33 800	-
Razem:		A	2 213 972 807	595 606 598	1 618 366 209
		B	2 265 091 514	641 048 952	1 624 042 562

Ogólna wartość mienia w poszczególnych jednostkach budżetowych miasta

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Dynamika (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	999 694 045	1 001 087 270	100,14%
2.	Administracja Zasobów Komunalnych	114 846 009	114 904 546	100,05%
3.	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	21 718 128	22 022 527	101,40%
4.	Miejski Zakład Infrastruktury Drogowej i Transportu	511 455 512	529 193 894	103,47%
5.	Schronisko dla Zwierząt	4 264 842	4 264 842	100,00%
6.	Straż Miejska	4 321 595	4 576 980	105,91%
7.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	169 507	2 900 188	1710,95%
8.	Przedszkola publiczne	32 860 333	35 907 519	109,27%
9.	Szkoły podstawowe	88 744 903	88 768 198	100,03%
10.	Szkoły ponadpodstawowe	40 273 734	42 218 884	104,83%
11.	Zespoły Szkół	124 942 496	127 644 520	102,16%
12.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	5 089 588	5 089 588	100,00%
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11 564 261	11 632 051	100,59%
14.	Zespół Placówek Nr 1	1 879 919	1 874 855	99,73%
15.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	147 322	2 695 769	1829,85%
16.	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 642 247	1 642 247	100,00%
17.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	207 553 197	218 362 911	105,21%
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 596 996	1 600 620	100,23%
19.	Miejski Zespół Żłobków	8 236 198	8 417 547	102,20%
20.	Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1 "Maluch" i nr 2 "Calineczka"	8 514 516	8 752 165	102,79%
21.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 746 804	24 050 335	143,61%
22.	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	4 206 553	4 228 421	100,52%
23.	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2 076 914	1 842 195	88,70%
24.	Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"	1 427 188	1 413 442	99,04%
Razem:		2 213 972 807	2 265 091 514	102,31%

Urząd Miasta

Środki trwale 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	678 540 173	1 883 134	676 657 039
		B	670 067 978	2 525 284	667 542 694
2.	0 1 - budynki i lokale	A	85 563 749	31 413 343	54 150 406
		B	81 432 674	30 705 919	50 726 755
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	223 830 208	161 139 423	62 690 785
		B	239 018 936	165 228 405	73 790 531
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	295 381	279 582	15 799
		B	295 381	282 571	12 810
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	4 822 264	4 313 249	509 015
		B	4 815 186	4 482 019	333 167
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	84 434	74 815	9 619
		B	84 434	78 815	5 619
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	1 733 614	1 387 673	345 941
		B	1 498 863	1 381 012	117 851
8.	0 7 - środki transportu	A	744 250	603 477	140 773
		B	758 749	675 489	83 260
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	4 079 972	3 976 766	103 206
		B	3 115 069	3 038 066	77 003
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	999 694 045	205 071 462	794 622 583
		B	1 001 087 270	208 397 580	792 689 690

Zmiany w wartości majątku wynikają m.in. z: przekazania budynków przy ul. Brzeskiej 27. ul. Piekarskiej 25 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przekazania budynków przy ul. Wienieckiej 42 oraz Leśnej 27 do Administracji Zasobów Komunalnych, przekazania budynku przy ul. Wojska Polskiego 27 w częściach ułamkowych do Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz I Liceum Ogólnokształcącego, przekazania budynków przy ul. Żytniej do Saniko, nabycia nieruchomości: budynku warsztatowo-ślusarskiego na dz. 3/24 KM89, wiaty stalowej

- budynek gospodarczy na dz.3/24 KM 89 oraz wiaty o konstrukcji stalowej na dz.1/17 KM 89, zwiększenia wartości środków trwałych z tytułu rozliczonych nakładów inwestycyjnych w związku z zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi.

Zmiana wartości gruntów wynika z przekształcenia gruntów będących w wieczystym użytkowaniu w prawo własności, przekazanie jednostkom budżetowym gruntów będących w trwałym zarządzie.

Administracja Zasobów Komunalnych

Środki trwale 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	111 792 903	44 955 966	66 836 937
		B	111 243 574	45 681 135	65 562 439
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 944 773	1 229 925	1 714 848
		B	3 581 639	1 153 555	2 428 084
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	65 535	63 876	1 659
		B	65 535	65 535	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	42 798	30 380	12 418
		B	13 798	2 760	11 038
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	114 846 009	46 280 147	68 565 862
		B	114 904 546	46 902 985	68 001 561

Zmiana wartości majątku trwałego w 2021 r. wynika głównie z: przyjęcia i przekazania budynków i lokali, zwiększenia wartości budynków o wartość wyposażenia i w wyniku inwestycji, przyjęcia boiska wielofunkcyjnego przy Pl. Staszica 1 oraz ogrodzenia przy ul. Leśnej 27, przekazania wiaty na pojemniki na odpady przy ul. Krętej 14, przekazania zieleni, utwardzenia placu, sieci rozdzielczej wodociągowej, przewodów kanalizacyjnych zewnętrznych, oświetlenia terenu oraz ogrodzenia placu przy ul. Ptasiej 2a, przekazania pralnicowirówki wysokoobrotowej do Zakładu Aktywności Zawodowej. 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 trwale 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	227 510	515 846
		B	743 356	245 400	497 956
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	15 789 816	6 394 682	9 395 134
		B	15 995 004	7 112 918	8 882 086
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	5 000	5 000	-
		B	5 000	5 000	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	21 535	21 535	-
		B	20 778	20 778	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	270 817	108 265	162 552
		B	270 817	138 154	132 663
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 840 604	2 554 660	285 944
		B	2 877 286	2 841 636	35 650
8.	0 7 - środki transportu	A	1 050 687	493 884	556 803
		B	1 109 983	645 078	464 905
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	30 894	22 874	8 020
		B	34 884	16 969	17 915
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	21 718 128	9 828 410	11 889 718
		B	22 022 527	11 025 933	10 996 594

Zmiana stanu środków trwałych w 2021 r. nastąpiła na skutek m.in.: przyjęcia na stan nakładów zwiększających wartość środka trwałego w ramach zadania „Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowy” (kanalizacja sanitarna grawitacyjna, sieci i instalacje elektryczne – kablowe linie, sieci i instalacje elektryczne – zasilanie przepompowni ścieków, sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa gospodarcza i pożarowa, droga 8-10 KD-D, budynki dla stacji transformatorowych, główna stacja transformatorowo - rozdzielcza GSZ, sieć transformatorowo – rozdzielcza ST-2), likwidacji monitora, zakupu samochodu ciężarowego Volkswagen, likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA, zakupu szorowarki do nawierzchni na orliki, place zabaw, siłownie.

Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu

Środki trwale 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	2 107 061	-	2 107 061
		B	2 107 061	-	2 107 061
2.	0 1 - budynki i lokale	A	612 562	165 589	446 973
		B	612 562	180 903	431 659
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	501 328 799	180 642 671	320 686 128
		B	518 528 642	203 146 022	315 382 620
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	3 621 942	596 704	3 025 238
		B	3 765 896	1 668 603	2 097 293
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	98 889	67 436	31 453
		B	98 889	78 946	19 943
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	3 500 079	1 370 689	2 129 390
		B	3 595 595	1 723 085	1 872 510
8.	0 7 - środki transportu	A	121 825	107 642	14 183
		B	420 894	122 988	297 906
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	64 355	40 866	23 489
		B	64 355	46 845	17 510
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	511 455 512	182 991 597	328 463 915
		B	529 193 894	206 967 392	322 226 502

Zmiana stanu środków trwałych w 2021 r. nastąpiła na skutek m.in.: zwiększenia wartości środków trwałych w związku z przebudową dróg, budową chodników, przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi, ciągów pieszo – rowerowych, ścieżek rowerowych i parkingów, przekazania do Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Jasnej, likwidacji sygnalizacji świetlnej na Al. Jana Pawła II w rejonie ul. Szkolnej, zakupu serwera wraz z oprogramowaniem, zakupu trzech pomp zatapialnych, przekazania przez Wydział Inwestycji czterech kamer monitorujących przejście podziemne dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej, zakupu samochodu osobowego, ciężarowego i ciągnika rolniczego.

Schronisko dla Zwierząt

Środki trwale 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	1 018 106	2 924 156
		B	3 942 262	1 116 663	2 825 599
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	57 837	56 078	1 759
		B	57 837	57 220	617
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	31 713	31 211	502
		B	31 713	31 713	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	15 000	10 849	4 151
		B	15 000	12 949	2 051
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	20 052	7 653	12 399
		B	20 052	9 658	10 394
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	53 558	36 420
		B	89 978	68 394	21 584
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	4 264 842	1 285 455	2 979 387
		B	4 264 842	1 404 597	2 860 245

Schronisko dla Zwierząt użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek.

Straż Miejska

Środki trwale 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	577 992	528 441
		B	1 106 433	605 652	500 781
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	35 389	35 389	-
		B	24 251	24 251	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 268 090	1 578 845	689 245
		B	2 438 064	1 780 238	657 826
8.	0 7 - środki transportu	A	775 674	545 068	230 606
		B	866 897	585 124	281 773
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	27 309	27 309	-
		B	32 635	28 019	4 616
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 321 595	2 764 603	1 556 992
		B	4 576 980	3 023 284	1 553 696

W 2021 r. stan majątku trwałego uległ zmianie na skutek: likwidacji drukarki laserowej, SPEED SWITCH 8 Plus 3 COM, zestawów komputerowych, sprzedaży dwóch samochodów, utworzenia monitoringu na osiedlu Kazimierza Wielkiego, modernizacji trzech Punktów Kameratech na Śródmieściu, zakupu samochodu elektrycznego Renault Kangoo wraz ze stacją ładowania samochodu elektrycznego.

Budynek garażowo-biurowy oraz grunt pod nim znajdują się w trwałym zarządzie.

Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych

Środki trwale 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	-	-	-
		B	2 708 380	539 914	2 168 466
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	2 456	2 456	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	67 447	55 211	12 236
		B	91 592	65 820	25 772
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	4 300	4 300	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	169 507	59 511	109 996
		B	2 900 188	608 190	2 291 998

Zmiana stanu środków trwałych w 2021 r. nastąpiła na skutek: przyjęcia części budynku głównego przy ul. Wojska Polskiego 27 oraz zwiększenie jego wartości wynikające z dostosowania obiektu, przyjęcia od Gminy Miasto Włocławek ogrodzenia oraz serwera wraz z oprogramowaniem, likwidacji drukarki.

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	4 993 590	-	4 993 590
		B	4 968 810	-	4 968 810
2.	0 1 - budynki i lokale	A	23 657 599	4 617 903	19 039 696
		B	25 969 553	5 225 604	20 743 949
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 797 914	461 473	2 336 441
		B	3 570 677	577 235	2 993 442
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	93 625	93 625	-
		B	93 625	93 625	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	40 700	20 257	20 443
		B	40 700	23 827	16 873
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	226 684	37 196	189 488
		B	226 684	68 931	157 753
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	62 926	62 926	-
		B	62 926	62 926	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	987 295	753 238	234 057
		B	974 544	801 472	173 072
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	32 860 333	6 046 618	26 813 715
		B	35 907 519	6 853 620	29 053 899

W 2021 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku: przekazania nieruchomości gruntowej przez PP Nr 17, termomodernizacji w PP Nr 13, modernizacji budynku w PP Nr 26, zakupu wyposażenia placu zabaw w PP Nr 8, przyjęciu placu zabaw wraz z infrastrukturą w PP Nr 9, likwidacji zmywarek w przedszkolach Nr 9 i 26, likwidacji patelni elektrycznej w PP Nr 12.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe 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	12 476 910	-	12 476 910
		B	12 475 160	-	12 475 160
2.	0 1 - budynki i lokale	A	57 639 425	22 367 761	35 271 664
		B	57 639 425	23 762 190	33 877 235
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	14 853 091	3 848 000	11 005 091
		B	14 853 091	4 303 168	10 549 923
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	292 197	202 833	89 364
		B	292 197	223 288	68 909
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	916 674	915 720	954
		B	916 674	916 674	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	240 051	201 418	38 633
		B	255 030	209 301	45 729
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	260 756	246 367	14 389
		B	260 756	251 982	8 774
8.	0 7 - środki transportu	A	314 954	156 013	158 941
		B	314 954	218 404	96 550
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 717 045	1 456 625	260 420
		B	1 727 111	1 524 107	203 004
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	33 800	33 800	-
		B	33 800	33 800	-
Razem:		A	88 744 903	29 428 537	59 316 366
		B	88 768 198	31 442 914	57 325 284

Wartość środków trwałych uległa zmianie w wyniku: wygaśnięcia trwałego zarządu w SP Nr 23, zakupu zmywarki w SP Nr 5, zakupu kotła warzelnego w SP Nr 23, likwidacji zmywarki w SP Nr 5.
Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Szkoły ponadpodstawowe zbiorczo

Środki trwale 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	33 412 386	9 752 725	23 659 661
		B	34 632 048	10 831 174	23 800 874
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 626 464	1 704 128	1 922 336
		B	4 351 952	2 053 241	2 298 711
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	341 122	341 122	-
		B	341 122	341 122	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	250 198	125 099	125 099
		B	250 198	150 119	100 079
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	32 720	32 720	-
		B	32 720	32 720	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	40 273 734	11 955 794	28 317 940
		B	42 218 884	13 408 376	28 810 508

W 2021 r. wartość majątku trwałego uległa zwiększeniu w wyniku: przyjęcia w trwały zarząd boiska sportowego, sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i piwnicą oraz remontu sali gimnastycznej, łącznika i piwnicy w I LO.
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	16 566 614	-	16 566 614
		B	16 566 614	-	16 566 614
2.	0 1 - budynki i lokale	A	85 680 363	26 557 838	59 122 525
		B	88 381 563	28 701 143	59 680 420
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	16 148 371	6 565 483	9 582 888
		B	16 304 950	7 092 497	9 212 453
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	341 073	341 073	-
		B	341 073	341 073	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	904 179	893 091	11 088
		B	885 295	879 947	5 348
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	31 926	21 187	10 739
		B	31 926	22 955	8 971
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	579 687	472 838	106 849
		B	579 687	505 348	74 339
8.	0 7 - środki transportu	A	516 251	221 091	295 160
		B	393 261	175 655	217 606
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	4 174 032	3 179 962	994 070
		B	4 160 151	3 353 615	806 536
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	124 942 496	38 252 563	86 689 933
		B	127 644 520	41 072 233	86 572 287

Zmiana wartości majątku trwałego nastąpiła wskutek: wybudowania łącznika pomiędzy budynkami szkoły i ekspertyzy ornitologicznej w Zespole Szkół Nr 3, aktualizacji audytu energetycznego oraz modernizacji boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Budowlanych, likwidacji narzędzi (tokarki, strugarki, wytaczarki) oraz analizatora K20 i czujnika CDOG-SKP w Zespole Szkół Samochodowych, likwidacji samochodu w Zespole Szkół Nr 3.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe 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	1 819 153	730 351
		B	2 549 504	1 858 933	690 571
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	797 569	339 876	457 693
		B	797 569	358 500	439 069
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	148 960	148 960	-
		B	148 960	148 960	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	241 817	224 282	17 535
		B	241 817	227 692	14 125
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	49 898	47 299	2 599
		B	49 898	49 231	667
8.	0 7 - środki transportu	A	266 890	218 590	48 300
		B	266 890	232 390	34 500
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	5 089 588	2 798 160	2 291 428
		B	5 089 588	2 875 706	2 213 882

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe 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	7 649 553	1 710 999	5 938 554
		B	7 717 343	1 901 516	5 815 827
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	2 106 292	666 686	1 439 606
		B	2 106 292	1 000 462	1 105 830
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	220 230	86 998	133 232
		B	220 230	130 497	89 733
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	525 980	310 904	215 076
		B	525 980	337 788	188 192
8.	0 7 - środki transportu	A	65 308	18 286	47 022
		B	65 308	27 429	37 879
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	244 227	142 667	101 560
		B	244 227	176 751	67 476
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	11 564 261	2 936 540	8 627 721
		B	11 632 051	3 574 443	8 057 608

Zmiana wartości majątku trwałego w 2021 r. spowodowana była robotami budowlanymi (wymiana drzwi wejściowych do sali, podłączenie maszyn do instalacji elektrycznej, wykonanie podsufitki, podział pomieszczenia ściankami karton gips) oraz nakładami pozostałymi – ekspertyza faunistyczna. 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	750 941	526 244
		B	1 277 185	770 099	507 086
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	63 367	47 800	15 567
		B	54 742	42 361	12 381
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	86 337	74 106	12 231
		B	82 887	73 860	9 027
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	13 830	13 830	-
		B	20 841	20 841	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	1 879 919	886 677	993 242
		B	1 874 855	907 161	967 694

W 2021 r. wartości majątku trwałego uległa zmianie na skutek: likwidacji piekarnika elektrycznego, likwidacji kuchni gastronomicznej, przyjęcia od AZK patelni elektrycznej.
Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Środki trwale 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	-	-	-
		B	2 545 341	507 412	2 037 929
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	2 456	2 456	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	24 238	17 807	6 431
		B	24 238	24 238	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	17 547	8 186	9 361
		B	18 197	10 057	8 140
8.	0 7 - środki transportu	A	13 662	4 713	8 949
		B	13 662	9 632	4 030
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	147 322	30 706	116 616
		B	2 695 769	553 795	2 141 974

Zwiększenie wartości majątku trwałego spowodowane było przyjęciem od Gminy Miasto Włocławek części budynku (parter i I piętro) oraz zwiększeniem wartości budynku w związku z jego modernizacją, przyjęciem od Gminy Miasto Włocławek ogrodzenia, zwiększeniem wartości centrali telefonicznej.

Poradnia ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27.

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	290 035	1 290 320
		B	1 580 355	329 543	1 250 812
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	3 301	1 201
		B	4 502	3 752	750
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	331 406	1 310 841
		B	1 642 247	371 365	1 270 882

Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Środki trwale 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	26 204 626	-	26 204 626
		B	34 793 263	-	34 793 263
2.	0 1 - budynki i lokale	A	154 061 897	33 071 525	120 990 372
		B	155 506 106	37 296 266	118 209 840
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	16 566 257	5 131 577	11 434 680
		B	17 117 735	5 725 871	11 391 864
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	34 228	29 393	4 835
		B	34 228	32 864	1 364
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	130 107	129 554	553
		B	130 107	130 107	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	539 643	212 895	326 748
		B	553 309	278 915	274 394
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	5 031 939	1 045 704	3 986 235
		B	5 031 939	1 607 011	3 424 928
8.	0 7 - środki transportu	A	1 468 687	689 825	778 862
		B	1 468 687	801 638	667 049
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 515 813	2 714 792	801 021
		B	3 727 537	3 092 018	635 519
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	207 553 197	43 025 265	164 527 932
		B	218 362 911	48 964 690	169 398 221

Zmiana wartości majątku trwałego wynika z: przyjęcia od gminy nieruchomości gruntowych – 3 boiska o nawierzchni syntetycznej, przyjęcia od gminy nieruchomości gruntowych – Hala Sportowa wraz z parkingiem, boisko o nawierzchni syntetycznej i korty, kryta pływalnia, zagospodarowania terenu przy boisku o nawierzchni syntetycznej, przyjęcia nieruchomości gruntowej – boisko Bartnicka, zwiększenia wartości budynku Hali Mistrzów w wyniku modernizacji wentylacji, utworzenia boiska o nawierzchni naturalnej przy Hali Mistrzów, zwiększenia nakładów inwestycyjnych na Baseny Letnie wynikających ze zużycia wody, zakupu walca wibracyjnego do Parku na Słodowie i terenów przy MBM, przyjęcia kontenerów (kasowego, socjalnych – 3 szt.), przyjęcia hangaru letniego na łódzie o konstrukcji lekkiej – Przystań ul. Piwna, przyjęcia

pomostów na J. Wikaryjskim, przyjęcia dwóch odkurzaczy Dolphin WAVE – wyposażenie basenów, przyjęcia sauny fińskiej suchej do Hali Sportowo – Widowskiej.

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	298 358	834 851
		B	1 133 209	326 688	806 521
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	49 585	49 585	-
		B	53 209	53 209	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	20 555	20 346	209
		B	20 555	20 555	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	351 520	351 520	-
		B	351 520	351 520	-
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	1 596 996	723 676	873 320
		B	1 600 620	755 839	844 781

W 2021 r. zakupiono laptopa do pracy dla głównego księgowego i zlikwidowano urządzenie wielofunkcyjne oraz drukarkę. Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Miejski Zespół Żłobków

Środki trwale 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	489 210	-	489 210
		B	665 790	-	665 790
2.	0 1 - budynki i lokale	A	6 972 425	321 517	6 650 908
		B	6 972 425	484 813	6 487 612
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	38 626	22 413	16 213
		B	38 626	23 353	15 273
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	57 563	48 568	8 995
		B	57 563	51 446	6 117
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	122 724	68 190	54 534
		B	126 642	93 327	33 315
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	5 149	300	4 849
		B	5 149	1 021	4 128
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	70 719	49 068	21 651
		B	71 570	53 596	17 974
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	479 782	103 953	375 829
		B	479 782	199 909	279 873
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	8 236 198	614 009	7 622 189
		B	8 417 547	907 465	7 510 082

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek: otrzymania od UM nieruchomości gruntowej przy ul. Gniazdowskiego, zakupu laptopa, zakupu po renowacji i odnowieniu, 100% umorzonej kserokopiarki, likwidacji kopiarki oraz pralki.

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" i nr 2 "Calineczka"**

Środki trwale 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	581 945	-	581 945
		B	697 235	-	697 235
2.	0 1 - budynki i lokale	A	7 224 316	572 011	6 652 305
		B	7 224 316	752 618	6 471 698
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	47 000	19 252	27 748
		B	184 859	34 885	149 974
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	51 633	47 608	4 025
		B	51 633	49 908	1 725
8.	0 7 - środki transportu	A	313 702	230 484	83 218
		B	298 202	238 761	59 441
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	274 749	96 636	178 113
		B	274 749	145 260	129 489
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	8 514 516	987 162	7 527 354
		B	8 752 165	1 242 603	7 509 562

W 2021 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku przyjęcia od gminy nieruchomości gruntowej przy ul. Łubnej 17 i ul. Dziewińskiej 66 oraz przyjęcia na stan kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Jasnej 5b, 5c, 5d, 5e przez Centrum Opieki nad Dzieckiem, sprzedaży samochodu osobowego Opel Zafira przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 „Maluch”.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Środki trwale 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	13 427 905	3 283 348	10 144 557
		B	20 323 864	3 695 683	16 628 181
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	64 441	40 789	23 652
		B	362 193	43 289	318 904
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 564 613	1 406 923	157 690
		B	1 485 376	1 271 507	213 869
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	3 636	3 636	-
		B	3 636	3 636	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	174 470	58 959	115 511
		B	170 102	67 047	103 055
8.	0 7 - środki transportu	A	168 511	168 511	-
		B	374 717	185 695	189 022
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	327 278	247 342	79 936
		B	314 497	248 770	65 727
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	16 746 804	5 209 508	11 537 296
		B	24 050 335	5 515 627	18 534 708

Zmiana wartości majątku trwałego w 2021 r. związana była z: przebudową budynku MOPR przy ul. Ogniowej 8/10, przyjęciem kanalizacji deszczowej znajdującej się przy ul. Brzeskiej 27/Piekarskiej 25, zakupem drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, sprzętu komputerowego, serwera, samochodu Ford Transit, schodolazu gaśnicowego, darowizną 9 laptopów z oprogramowaniem oraz likwidacją uszkodzonego sprzętu komputerowego, projektora, kserokopiarek. Ponadto MOPR został wskazany jako zarządca obiektu przy ul. Brzeskiej 27 i ul. Piekarskiej 25.

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	1 690 872	760 252	930 620
		B	1 690 872	802 524	888 348
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	509 351	421 255	88 096
		B	509 351	441 885	67 466
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	51 142	42 764	8 378
		B	51 142	44 799	6 343
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	111 296	44 312	66 984
		B	111 296	57 537	53 759
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	304 849	298 289	6 560
		B	304 849	299 519	5 330
8.	0 7 - środki transportu	A	129 900	54 125	75 775
		B	129 900	80 105	49 795
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	426 259	424 025	2 234
		B	448 127	446 398	1 729
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 206 553	2 294 236	1 912 317
		B	4 228 421	2 421 981	1 806 440

W 2021 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku zakupu dwóch koncentratorów tlenu, dwóch łóżek Taurus, rowera magnetycznego, wirówki do stóp, pralki Kernau, odkurzacza piorącego, trzech łóżek rehabilitacyjnych, MS Office, utylizacji patelni elektrycznej, kasacji aparatu do masażu wodnego W-5 oraz rotora rehabilitacyjnego Azumi W-297.
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	1 099 265	311 849	787 416
		B	855 010	332 567	522 443
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	40 399	40 399	-
		B	40 399	40 399	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	116 862	85 346	31 516
		B	116 862	92 511	24 351
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	181 103	156 850	24 253
		B	181 103	156 850	24 253
8.	0 7 - środki transportu	A	189 024	189 024	-
		B	189 024	189 024	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	131 721	129 715	2 006
		B	141 257	131 880	9 377
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	2 076 914	913 183	1 163 731
		B	1 842 195	943 231	898 964

Różnice w stanie środków trwałych w poszczególnych grupach wynikają z: remontu zmywalni w DPS, przekazania UM lokalu Nr 1 i lokalu Nr 2 przy ul. Brzeskiej 15 Ośrodka Dniennego Pobytu oraz zakupu zmywarki. Nieruchomości położone przy ul. Nowomiejskiej 19 są w trwałym zarządzie jednostki.

Miejska Jadalnia "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	868 038	463 672	404 366
		B	868 038	485 373	382 665
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	39 754	31 857	7 897
		B	39 449	34 339	5 110
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	311 941	290 733	21 208
		B	298 500	266 279	32 221
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	145 401	93 890	51 511
		B	145 401	110 597	34 804
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	11 354	11 221	133
		B	11 354	11 354	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 427 188	891 373	535 815
		B	1 413 442	907 942	505 500

Zmiana stanu środków trwałych wynika z likwidacji monitora kineskopowego, likwidacji kotła warzelnego i pieca konwekcyjnego oraz zakupem nowego pieca konwekcyjno-parowego.
Grunty oraz budynek przy ul. Św. Antoniego 11 są w trwałym zarządzie jednostki.

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	748 479	4 554 908
		B	5 303 387	873 271	4 430 116
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	141 154	24 076	117 078
		B	141 154	30 329	110 825
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	34 671	18 989	15 682
		B	34 671	25 424	9 247
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	196 927	108 938	87 989
		B	173 367	134 577	38 790
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	623 286	209 418	413 868
		B	756 512	271 721	484 791
8.	0 7 - środki transportu	A	257 375	204 050	53 325
		B	257 375	253 273	4 102
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	11 357	8 978	2 379
		B	30 014	11 796	18 218
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	7 071 457	1 322 928	5 748 529
		B	7 199 780	1 600 391	5 599 389

Zmiana wartości środków trwałych związana była z: zakupem manekina, ze zbyciem trzech maszyn vendingowych, zakupem magła, monitoringu oraz oświetlenia zewnętrznego parkingu. Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Instytucje kultury
Miejska Biblioteka Publiczna

Środki trwale 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	105 590	347 273
		B	452 863	116 911	335 952
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	64 863	10 497	54 366
		B	64 863	13 416	51 447
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	650 360	463 088	187 272
		B	650 360	603 542	46 818
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	102 913	102 913	-
		B	102 913	102 913	-
8.	0 7 - środki transportu	A	54 000	54 000	-
		B	54 000	54 000	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	43 787	43 787	-
		B	43 787	43 787	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 368 786	779 875	588 911
		B	1 368 786	934 569	434 217

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 trwale 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	141 537	69 450
		B	210 987	162 636	48 351
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	96 499	86 737	9 762
		B	133 889	93 141	40 748
8.	0 7 - środki transportu	A	72 514	72 514	-
		B	37 500	37 500	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	132 876	114 420	18 456
		B	213 992	117 879	96 113
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	512 876	415 208	97 668
		B	596 368	411 156	185 212

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	62 980	62 980	-
		B	62 980	62 980	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	69 749	69 749	0
		B	69 749	69 749	0

Siedziba galerii mieści się w zasobach Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Centrum Kultury "Browar B"

Środki trwale 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	4 415 541	161 630
		B	4 577 171	4 529 932	47 239
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	1 709 769	506 464	1 203 305
		B	1 709 769	572 809	1 136 960
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	11 598	6 350	5 248
		B	11 598	6 865	4 733
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	225 298	210 189	15 109
		B	225 298	212 541	12 757
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	563 762	312 045	251 717
		B	756 602	352 119	404 483
8.	0 7 - środki transportu	A	62 144	9 863	52 281
		B	62 144	22 292	39 852
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	372 359	196 223	176 136
		B	439 950	242 916	197 034
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	7 889 278	5 656 675	2 232 603
		B	8 149 709	5 939 474	2 210 235

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. 2020 r.	Wykonanie na 31.12. 2021 r.	
1	2	3	4	
1	2	3	4	
1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	§ 0470	345 866	330 040
2.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0550	912 637	1 356 481
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	16 762 993	19 157 703
4.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	333 017	197 238
5.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	2 117 147	7 350 477
6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	§ 0840	28 307	42 560
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	29 228	15 384
8.	wpływy z różnych dochodów	§ 0950 § 0970	553 798	469 812
Ogółem			21 082 993	28 919 695

W 2021 r. nastąpił spadek dochodów z mienia ogółem głównie z powodu niższych niż w 2020 r. dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Jednocześnie wzrosły dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wyższe zbycie nieruchomości) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (większe pozyskanie drewna na sprzedaż).