



PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK

**SPRAWOZDANIA
MIASTA WŁOCŁAWEK
za 2022 rok**

WŁOCŁAWEK, marzec 2023 rok

SPIS TREŚCI

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2022 ROK

A. CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Włocławek za 2022 rok	strona	1
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2022 rok Załącznik Nr 1	strona	2
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2022 rok Załącznik Nr 2	strona	25
4. Wydatki majątkowe – wykonanie za 2022 rok Załącznik Nr 3	strona	41
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik Nr 4	strona	47
6. Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok Załącznik Nr 5	strona	54
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok Załącznik Nr 6	strona	56
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok Załącznik Nr 7	strona	58
9. Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa, uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok Załącznik Nr 8	strona	60
10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych za 2022 rok Załącznik Nr 9	strona	62
11. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2022 rok Załącznik Nr 10	strona	64
12. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2022 rok Załącznik Nr 11	strona	68
13. Wykonanie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Załącznik Nr 12	strona	71
14. Wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok Załącznik Nr 13	strona	72
15. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok Załącznik Nr 14	strona	73
16. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za 2022 rok Załącznik Nr 15	strona	76

B. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA – OPISOWA

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2022 rok	strona 85
2. Dochody	strona 88
3. Wydatki	strona 136
4. Wydatki majątkowe	strona 180

C. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Szkoły podstawowe	strona 208
2. Szkoły podstawowe specjalne	strona 210
3. Przedszkola	strona 212
4. Technika	strona 214
5. Licea ogólnokształcące	strona 217
6. Szkoły artystyczne	strona 219
7. Szkoły zawodowe specjalne	strona 221
8. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	strona 222
9. Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	strona 224
10. Inne formy kształcenia osobno niewymienione	strona 226
9. Stołówki szkolne i przedszkolne	strona 227
11. Internaty i bursy szkolne	strona 228
12. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydzielony rachunek dochodów	strona 230
13. Szkolne schroniska młodzieżowe	strona 231
14. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	strona 232
15. Zakład Aktywności Zawodowej	strona 234

II. INSTYTUCJE KULTURY

1. Centrum Kultury „Browar B”	strona 238
2. Galeria Sztuki Współczesnej	strona 241
3. Teatr Impresaryjny	strona 243
4. Miejska Biblioteka Publiczna	strona 245

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROK

strona 250

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2022 ROK

strona 264

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2022 ROK**

CZĘŚĆ
OBOWIAZUJĄCA

ZARZĄDZENIE NR120/2023.....

PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia29 marca 2023r.....

w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), wykonując Uchwałę Nr XLIII/172/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 303 z późn. zm.) oraz Uchwałę Nr XLIII/173/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2038 z późn. zm., art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, 185) i art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535, 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236, 2687 oraz z 2023 r. poz. 295)

zarządzam:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2022 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok,
- 4) informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2022 rok.

§ 2.1. Wykonanie uchwały budżetowej Miasta Włocławek za 2022 rok przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości **820.514.215,26 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące – 773.200.201,69 zł,
 - b) dochody majątkowe – 47.314.013,57 zł;
- 2) wydatki budżetu miasta w wysokości **886.163.764,86 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 773.899.938,01 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 112.263.826,85 zł;
- 3) deficyt budżetowy w wysokości **65.649.549,60 zł**.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta we Włocławku.

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
dr Marek Wojtkowski

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Honorata Baranowska

RADCA PRAWNY
[Signature]
Jacek Garuszkowski
TrAW/161

[Signature]
Spr. pod wplywem legistologii

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2022 rok

w złotych

Dz.	T R E Ś Ć	D o c h o d y				W y d a t k i			
		Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (4 : 3)	struktura wykonania	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania (8 : 7)	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 061,87	44 509,25	120,09%	0,01%	35 561,87	35 246,82	99,11%	0,00%
020	Leśnictwo	40 000,00	54 533,50	136,33%	0,01%	104 165,00	74 773,23	71,78%	0,01%
600	Transport i łączność	22 247 891,13	33 242 452,18	149,42%	4,05%	107 808 638,61	93 184 150,66	86,43%	10,52%
630	Turystyka	382 587,00	134 881,50	35,26%	0,02%	3 486 255,00	1 723 947,67	49,45%	0,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 305 693,30	31 998 912,91	63,61%	3,90%	62 332 103,63	40 820 325,37	65,49%	4,61%
710	Działalność usługowa	3 374 105,95	2 964 049,35	87,85%	0,36%	4 263 656,18	3 883 451,48	91,08%	0,44%
750	Administracja publiczna	27 580 981,33	8 396 730,12	30,44%	1,02%	84 530 723,58	70 187 386,78	83,03%	7,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 842,00	15 317,17	96,69%	0,00%	15 842,00	15 317,17	96,69%	0,00%
752	Obrona narodowa	3 906,00	3 905,19	99,98%	0,00%	3 906,00	3 905,19	99,98%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 750 957,09	21 310 659,55	97,98%	2,60%	28 214 620,09	27 089 251,36	96,01%	3,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 921,60	99,97%	0,03%	264 000,00	263 921,60	99,97%	0,03%
756	Dochody podatkowe	317 872 227,90	317 345 025,11	99,83%	38,68%	0,00	0,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	-	23 807 680,84	22 221 395,15	93,34%	2,51%
758	Różne rozliczenia	201 689 521,31	201 953 415,03	100,13%	24,61%	13 186 054,72	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	26 210 841,69	16 559 925,01	63,18%	2,02%	327 762 713,50	299 733 336,73	91,45%	33,82%
851	Ochrona zdrowia	1 700 189,28	75 844,71	4,46%	0,01%	6 988 806,19	5 270 605,65	75,41%	0,59%
852	Pomoc społeczna	37 023 520,46	37 995 877,84	102,63%	4,63%	80 438 700,51	76 266 931,69	94,81%	8,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 668 380,95	27 519 819,60	84,24%	3,35%	39 803 046,90	31 148 177,72	78,26%	3,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 341,57	752 330,03	58,67%	0,09%	17 461 626,44	16 035 380,08	91,83%	1,81%
855	Rodzina	81 474 745,50	82 536 835,07	101,30%	10,06%	102 317 250,63	99 995 482,14	97,73%	11,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 157 539,16	33 867 686,98	108,70%	4,13%	75 491 197,70	61 628 640,52	81,64%	6,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 209,58	-	0,00%	11 968 839,02	11 902 851,98	99,45%	1,34%
926	Kultura fizyczna	2 173 447,00	3 476 373,98	159,95%	0,42%	27 093 958,18	24 679 285,87	91,09%	2,78%
Razem:		859 255 780,49	820 514 215,26	95,49%	100,00%	1 017 379 346,59	886 163 764,86	87,10%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu miasta Włocławek za 2022 rok

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2022 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	
Dochody własne:																			
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,38	10 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,25%
01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,38	10 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,25%
0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00%
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,38	7 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,74%
020	Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 533,50	54 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33%
02001	Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 533,50	54 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33%
0940	wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 523,81	54 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,31%
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	9,69	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	22 247 595,26	7 669 020,00	16 020,00	14 578 575,26	7 516 828,00	0,00	0,00	7 061 747,26	33 242 156,31	9 050 090,46	40 326,89	24 192 065,85	6 610 922,38	0,00	0,00	17 581 143,47	0,00	149,42%
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 410 542,46	4 835 600,00	0,00	4 574 942,46	0,00	0,00	0,00	4 574 942,46	12 256 916,13	5 915 013,78	0,00	6 341 902,35	0,00	0,00	0,00	6 341 902,35	0,00	130,25%
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	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%
0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,24	2 805,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,02%
0830	wpływy z usług	4 100 400,00	4 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 665,04	4 675 665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,03%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,23	2 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,75%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 324,53	430 324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,97%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 558,13	35 558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,79%
0970	wpływy z różnych dochodów	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 959,61	767 959,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,10%
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	4 574 942,46	0,00	0,00	4 574 942,46	0,00	0,00	0,00	4 574 942,46	6 341 902,35	0,00	0,00	6 341 902,35	0,00	0,00	0,00	6 341 902,35	0,00	138,62%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 502 824,80	16 020,00	16 020,00	7 486 804,80	5 000 000,00	0,00	0,00	2 486 804,80	15 538 403,48	77 739,01	33 029,05	15 460 664,47	4 963 113,43	0,00	0,00	10 497 551,04	0,00	7,28
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,99	226,99	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	182,80	182,80	0,00	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	44 300,17	44 300,17	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	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 029,05	33 029,05	33 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,17%
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 486 804,80	0,00	0,00	2 486 804,80	0,00	0,00	0,00	2 486 804,80	10 497 551,04	0,00	0,00	10 497 551,04	0,00	0,00	0,00	10 497 551,04	0,00	422,13%
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 886,57	0,00	0,00	-36 886,57	-36 886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym			w tym				Wykonanie za 2022 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 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	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
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 516 828,00	0,00	0,00	2 516 828,00	2 516 828,00	0,00	0,00	0,00	2 397 646,87	8 147,84	7 297,84	2 389 499,03	1 647 808,95	0,00	0,00	741 690,08	95,26%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	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	849,25	849,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 297,84	7 297,84	7 297,84	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 publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	741 690,08	0,00	0,00	741 690,08	0,00	0,00	0,00	741 690,08	-
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 480 828,00	0,00	0,00	2 480 828,00	2 480 828,00	0,00	0,00	0,00	1 611 808,95	0,00	0,00	1 611 808,95	1 611 808,95	0,00	0,00	0,00	64,97%
60019	Płatne parkowanie	2 816 900,00	2 816 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 139,83	3 048 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,21%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednost. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 446,22	3 033 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,34%
0570	wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 793,61	13 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
60095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00%
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00%
630	Turystyka	382 587,00	382 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 881,50	134 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 587,00	382 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 881,50	134 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 919,00	187 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 287,46	26 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99%
0830	wpływy z usług	194 444,00	194 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 204,04	108 204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 892 219,30	24 421 496,30	0,00	25 470 723,00	17 300 000,00	8 020 723,00	150 000,00	0,00	31 589 576,48	26 591 254,60	0,00	4 998 321,88	0,00	4 729 545,28	268 776,60	0,00	63,32%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 499 584,00	3 891 400,00	0,00	6 608 184,00	0,00	6 458 184,00	150 000,00	0,00	9 307 941,41	4 641 176,98	0,00	4 666 764,43	0,00	4 397 987,83	268 776,60	0,00	88,65%
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 617,56	307 617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 106,89	1 258 106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
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	3 685,20	3 685,20	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	21 254,38	21 254,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,09%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2022 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 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	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 784,03	527 784,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	268 776,60	0,00	0,00	268 776,60	0,00	0,00	268 776,60	0,00	179,18%	
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 458 184,00	0,00	0,00	6 458 184,00	0,00	6 458 184,00	0,00	0,00	4 397 987,83	0,00	0,00	4 397 987,83	0,00	4 397 987,83	0,00	0,00	68,10%	
0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 368,72	81 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,74%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374,56	7 374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 115,84	96 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,19%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 519 400,00	1 519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 777,80	2 331 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47%	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 092 635,30	20 530 096,30	0,00	1 562 539,00	0,00	1 562 539,00	0,00	0,00	22 161 817,87	21 830 260,42	0,00	331 557,45	0,00	331 557,45	0,00	0,00	100,31%	
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	35 146,66	35 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 397,00	18 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,20	2 190,20	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	19 950 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 370 411,41	21 370 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,12%	
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 562 539,00	0,00	0,00	1 562 539,00	0,00	1 562 539,00	0,00	0,00	331 557,45	0,00	0,00	331 557,45	0,00	331 557,45	0,00	0,00	21,22%	
0830	wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,89	5 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	217 096,30	217 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 613,06	283 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,64%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 853,84	93 853,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 086,04	18 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,25%	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,32	3 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
70095	Pozostała działalność	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	119 817,20	119 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	48,10	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	16 025,45	16 025,45	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	103 743,65	103 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 300 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710	Działalność usługowa	2 376 890,77	2 376 890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 790,03	1 967 790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%	
71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 421,11	409 421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52%	
0830	wpływy z usług	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,01	409 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,68%	
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	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
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	386,10	386,10	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	0,00	0,00	0,00	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	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 2022 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2022 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			MAJĄTKOWE	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	MAJĄTKOWE		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71035	Cmentarze	1 988 790,77	1 988 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 368,92	1 558 368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
0830	wpływy z usług	1 969 790,77	1 969 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 206,37	1 415 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 165,10	124 165,10	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 997,45	18 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
750	Administracja publiczna	25 621 926,09	1 872 905,62	1 548 197,79	23 749 020,47	0,00	0,00	0,00	23 749 020,47	6 437 674,97	1 374 966,54	783 257,63	5 062 708,43	0,00	0,00	0,00	5 062 708,43	25,13%
75011	Urzędy wojewódzkie	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,70	424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,53%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,70	424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,53%
75020	Starostwa powiatowe	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 937,03	46 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,84%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 160,74	6 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,21%
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 776,29	40 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,76%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 824 123,20	248 982,20	152 466,20	1 575 141,00	0,00	0,00	0,00	1 575 141,00	523 797,04	388 748,72	147 219,58	135 048,32	0,00	0,00	0,00	135 048,32	28,72%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 199,86	210 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,27%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297,30	8 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,05	165,05	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	6 844,21	6 844,21	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	16 022,72	16 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,18%
2057	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 218,51	144 218,51	144 218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 796,66	139 796,66	139 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
2059	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 247,69	8 247,69	8 247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,92	7 422,92	7 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
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	1 575 141,00	0,00	0,00	1 575 141,00	0,00	0,00	0,00	1 575 141,00	135 048,32	0,00	0,00	135 048,32	0,00	0,00	0,00	135 048,32	8,57%
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	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	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	17 134,63	17 134,63	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 277,21	65 277,21	19 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97%
0970	wpływy z różnych dochodów	2 606,63	2 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,63	2 606,63	0,00	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	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 934,08	19 934,08	19 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,21%
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	42 736,50	42 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2022 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			MAJĄTKOWE	dochody z tytułu przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		dochody ze sprzedaży majątku	przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dochody z tytułu	dochody z tytułu	dochody z tytułu	dochody z tytułu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75079	Pomoc zagraniczna	72 795,20	72 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 795,20	72 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	72 795,20	72 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 795,20	72 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 090,60	107 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,31%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,09	3 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 432,51	103 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64%
75095	Pozostała działalność	23 563 083,06	1 389 203,59	1 381 203,59	22 173 879,47	0,00	0,00	0,00	22 173 879,47	5 591 653,19	663 993,08	616 103,97	4 927 660,11	0,00	0,00	0,00	4 927 660,11	23,73%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,96	350,96	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	253,80	253,80	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	187,79	187,79	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	156,81	156,81	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	38 933,10	38 933,10	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	5,75	5,75	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, lun płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 902,53	103 902,53	103 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lun płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	588 729,06	588 729,06	588 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	96 292,00	96 292,00	96 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 688,37	30 688,37	30 688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87%
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	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415,60	5 415,60	5 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10%
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	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	430 150,08	0,00	0,00	430 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym			w tym				Wykonanie za 2022 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 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	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
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	2 437 517,14	0,00	0,00	2 437 517,14	0,00	0,00	0,00	2 437 517,14	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	18 412 815,81	0,00	0,00	18 412 815,81	0,00	0,00	0,00	18 412 815,81	4 883 954,97	0,00	0,00	4 883 954,97	0,00	0,00	0,00	4 883 954,97	26,52%
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	893 396,44	0,00	0,00	893 396,44	0,00	0,00	0,00	893 396,44	43 705,14	0,00	0,00	43 705,14	0,00	0,00	0,00	43 705,14	4,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 141,09	474 641,09	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	612 093,67	582 593,67	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	121,41%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	322 536,00	293 036,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	322 609,97	293 109,97	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
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	323,97	323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59%
2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	292 786,00	292 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 786,00	292 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6260	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	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	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 664,61	223 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,55%
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	208 442,46	208 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,11%
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	9 222,15	9 222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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%
75421	Zarządzanie kryzysowe	63 605,09	63 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 605,09	63 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0720	wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 281,92	4 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281,92	4 281,92	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	59 323,17	59 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 323,17	59 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	317 872 227,90	317 872 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 345 025,11	317 331 725,11	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	99,83%
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	643 033,98	643 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,77%
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	637 030,35	637 030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,32%
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	6 003,63	6 003,63	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	120 145 332,70	120 145 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 496 536,77	119 496 536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	117 091 212,70	117 091 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 219 277,74	117 219 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie	MAJĄTKOWE			DOCHODY				Wskaźnik wykonania (11:3)	
		OGÓLEM na 2022 r.	BIEŻĄCE	w tym	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2022 r.	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	dotochody z tytułu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
0320	wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
0330	wpływy z podatku leśnego	74 248,00	74 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 050,00	80 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,81%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	2 115 251,00	2 115 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 323,15	1 294 323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	849 520,00	849 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 765,24	655 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
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	1 620,00	1 620,00	0,00	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	10 934,00	10 934,00	0,00	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	219 893,64	219 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 301,00	13 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 301,00	13 301,00	0,00	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	27 825 903,00	27 825 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 039 602,11	26 039 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	19 972 133,00	19 972 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 599 028,35	17 599 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
0320	wpływy z podatku rolnego	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 539,60	59 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
0330	wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,85	1 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,26%
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 166,70	687 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
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	861 254,21	861 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00%
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	133 020,51	133 020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 191 360,00	6 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 789,10	6 481 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,69%
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	500,00	500,00	0,00	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	36 412,64	36 412,64	0,00	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	34 914,00	34 914,00	0,00	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	144 053,15	144 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 653 253,64	9 653 253,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 162 400,75	11 149 100,75	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	115,63%
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 150 156,64	1 150 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 156,64	1 150 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 292,57	998 292,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 703,00	1 344 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 696,74	2 726 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,61%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 038 100,00	3 038 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 681,27	4 590 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,10%
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 129,73	25 129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,41%
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 305,26	14 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,42%
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	31 992,75	31 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30%
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	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,40	3 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,82%
0650	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	222 110,00	222 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%
0690	wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 229,20	16 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1475,38%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	32,84	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,94	3 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym			w tym				Wykonanie za 2022 r.	w tym			w tym				Wskaźnik wykonania (11:3)	
			BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE		dochody z tytułu			BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE		dochody z tytułu			
				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			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	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 625,56	19 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,84%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,10	579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,94	1 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,85%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,05%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	124 969 204,36	124 969 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 969 204,36	124 969 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 804 788,36	109 804 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 804 788,36	109 804 788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 164 416,00	15 164 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 164 416,00	15 164 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 033 080,20	35 033 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 033 080,20	35 033 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 855 667,20	31 855 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 855 667,20	31 855 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 177 413,00	3 177 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 413,00	3 177 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	201 689 521,31	200 898 966,00	0,00	790 555,31	790 555,31	0,00	0,00	0,00	201 953 415,03	200 896 937,55	0,00	1 056 477,48	1 056 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	176 620 685,00	176 620 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 620 685,00	176 620 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	176 620 685,00	176 620 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 620 685,00	176 620 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 645,00	44 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 645,00	44 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	44 645,00	44 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 645,00	44 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 655 732,00	10 655 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 732,00	10 655 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 655 732,00	10 655 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 732,00	10 655 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 777 277,31	1 986 722,00	0,00	790 555,31	790 555,31	0,00	0,00	0,00	3 043 878,42	1 987 400,94	0,00	1 056 477,48	1 056 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,94	678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 986 722,00	1 986 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 722,00	1 986 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6680	wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	790 555,31	0,00	0,00	790 555,31	790 555,31	0,00	0,00	0,00	1 056 477,48	0,00	0,00	1 056 477,48	1 056 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	133,64%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 707,39	-2 707,39	0,00	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	-2 707,39	-2 707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 328,00	156 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 328,00	156 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	156 328,00	156 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 328,00	156 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11 434 854,00	11 434 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 434 854,00	11 434 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 434 854,00	11 434 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 434 854,00	11 434 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	25 580 919,11	13 807 863,40	5 502 321,10	11 773 055,71	0,00	14 497,30	0,00	11 758 558,41	15 934 832,00	11 663 018,12	2 920 557,73	4 271 813,88	0,00	11 317,90	0,00	4 260 495,98	62,29%	
80101	Szkoły podstawowe	234 814,99	234 814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 431,83	228 431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
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	0,00%
0760	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 139,00	14 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,84	14 760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40%
0630	wpływy z usług	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555,02	15 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 279,00	20 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736,19	14 736,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,81%
0970	wpływy z różnych dochodów	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,88	5 317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,25%
2030	dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	170,99	170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,99	170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za 2022 r.	MAJĄTKOWE			Wskaźnik wykonania (11:3)					
		OGÓLEM na 2022 r.	w tym		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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,01	2 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327,94	6 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,72%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327,94	6 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 602,00	25 602,00	0,00	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)	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104	Przedszkola	5 602 963,65	5 599 130,35	0,00	3 833,30	0,00	3 833,30	0,00	0,00	6 382 026,07	6 382 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,90%
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	795 141,00	795 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 232,46	595 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,62	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 833,30	0,00	0,00	3 833,30	0,00	3 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	7 625,44	7 625,44	0,00	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	57 930,98	57 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,08%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,97	4 616,97	0,00	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	286 312,46	286 312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	1 181 023,76	1 181 023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 239,17	1 844 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 607 786,00	3 607 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 100,00	3 561 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 123,59	5 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,59	5 123,59	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	19 654,38	19 654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80115	Technika	103 746,50	95 082,50	0,00	8 664,00	0,00	8 664,00	0,00	0,00	86 046,47	74 728,57	0,00	11 317,90	0,00	11 317,90	0,00	0,00	0,00	82,94%
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	3 517,08	3 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
0830	wpływy z usług	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,43	6 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 664,00	0,00	0,00	8 664,00	0,00	8 664,00	0,00	0,00	11 317,90	0,00	0,00	11 317,90	0,00	11 317,90	0,00	0,00	0,00	130,63%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 265,00	28 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 269,74	26 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
0970	wpływy z różnych dochodów	11 608,00	11 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586,47	11 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 153,50	3 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,50	3 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,66	66 200,66	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	66 200,66	66 200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80117	Brązowe szkoły I II	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 414,98	42 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za 2022 r.	MAJĄTKOWE			Wskaźnik wykonania (11:3)				
		OGÓLEM na 2022 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
2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 999,99	41 999,99	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	414,99	414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	134 268,55	134 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 038,05	138 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0830	wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466,54	4 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
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	1 199,65	1 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,19	1 693,19	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	121 952,00	121 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 952,00	121 952,00	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	68,55	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55	68,55	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	8 646,52	8 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80132	Szkoły artystyczne	2 185,87	2 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 494,94	27 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1257,85%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,60	1 689,60	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	25 801,96	25 801,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,99	986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,37%
0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,99	986,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,37%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	420 250,00	418 250,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	490 080,02	490 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62%
0830	wpływy z usług	172 250,00	172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,33%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,26	1 096,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,76	9 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,25%
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	32 260,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%
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	198 540,00	198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,76%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	324 430,00	324 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 228,83	322 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 419,62	13 419,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 809,21	308 809,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za 2022 r.	MAJĄTKOWE			Wskaźnik wykonania (11:3)					
		OGÓLEM na 2022 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	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		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		
80148	Stołówki szkolne	304,12	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,12	304,12	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	304,12	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,12	304,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942,74	4 942,74	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	4 942,74	4 942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	18 684 712,43	6 926 154,02	5 502 321,10	11 758 558,41	0,00	0,00	0,00	11 758 558,41	8 113 706,36	3 853 210,38	2 920 557,73	4 260 495,98	0,00	0,00	0,00	4 260 495,98	43,42%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,15	372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wpływy ze tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	367 382,92	367 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 621,28	399 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78%
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	5 211 738,55	5 211 738,55	5 211 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 757,61	2 844 757,61	2 844 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,88	2 033,88	2 033,88	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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 118,93	106 118,93	106 118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 903,47	68 903,47	68 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	351 450,00	351 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 582,53	532 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 463,62	184 463,62	184 463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,77	4 862,77	4 862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%
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	8 778 270,00	0,00	0,00	8 778 270,00	0,00	0,00	0,00	8 778 270,00	508 815,53	0,00	0,00	508 815,53	0,00	0,00	0,00	508 815,53	5,80%	
6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 980 288,41	0,00	0,00	2 980 288,41	0,00	0,00	0,00	2 980 288,41	3 751 680,45	0,00	0,00	3 751 680,45	0,00	0,00	0,00	3 751 680,45	125,88%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2022 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2022 r.	BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851	Ochrona zdrowia	1 625 489,28	37 240,00	37 240,00	1 588 249,28	0,00	0,00	0,00	1 588 249,28	2 690,91	2 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,91	2 690,91	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	196,00	196,00	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	530,40	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,51	1 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85158	Isby wytrzeźwień	1 625 489,28	37 240,00	37 240,00	1 588 249,28	0,00	0,00	0,00	1 588 249,28	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	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 421 065,28	0,00	0,00	1 421 065,28	0,00	0,00	0,00	1 421 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
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	167 184,00	0,00	0,00	167 184,00	0,00	0,00	0,00	167 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852	Pomoc społeczna	24 769 198,39	24 603 898,39	2 380 652,39	165 300,00	120 000,00	15 300,00	0,00	30 000,00	26 184 368,80	26 019 068,80	3 486 523,21	165 300,00	120 000,00	15 300,00	0,00	30 000,00	105,71%	
85202	Domy pomocy społecznej	2 161 490,00	2 041 490,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 742 305,15	2 622 305,15	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	126,87%	
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0830	wpływy z usług	1 467 124,00	1 467 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 642,58	2 040 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,09%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	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	2 397,00	2 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,39	1 896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	258 399,00	258 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 876,42	268 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,05%	
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	257 606,00	257 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 606,00	257 606,00	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	53 134,00	53 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 083,76	53 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85203	Osrodki wsparcia	128 884,00	128 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 024,24	175 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80%	
0830	wpływy z usług	127 834,00	127 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 874,24	174 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2022 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2022 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	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	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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	0,00%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 260,00	71 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 506,36	70 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71 260,00	71 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 506,36	70 506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
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	375 722,00	375 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 990,44	373 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 722,00	375 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 990,44	373 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 738 373,00	6 738 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 375,38	6 564 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 990,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272,62	16 272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 686 034,00	6 686 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 754,13	6 544 754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,63	3 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,53	480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,53	480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	
85216	Zasłki stałe	4 646 222,00	4 646 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 260,58	4 570 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 817,00	83 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 696,64	44 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 562 405,00	4 562 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 563,94	4 525 563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 815 057,60	1 799 757,60	46 866,60	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	1 798 673,51	1 783 373,51	42 179,94	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	99,10%	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,69	209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45%	
0760	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417,68	4 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
0830	wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	100,00%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 694,30	24 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
0960	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 031,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,91	4 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97%	
0970	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 707 008,00	1 707 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 008,00	1 707 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2067	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	39 499,17	39 499,17	39 499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 549,25	35 549,25	35 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
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	7 367,43	7 367,43	7 367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,69	6 630,69	6 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 462 940,00	1 462 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 921,42	1 553 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,22%	
0830	wpływy z usług	1 456 695,00	1 456 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 079,76	1 510 079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,66%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2022 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2022 r.	BIEŻĄCE	środków 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	środków wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środków 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	środków 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	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 285,66	15 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,77%	
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	28 556,00	28 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 524 972,00	4 524 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 742,96	4 521 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10%	
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	4 454 030,96	4 454 030,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 249,00	69 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 492,00	67 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
85295	Pozostała działalność	2 839 599,79	2 809 599,79	2 333 785,79	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 813 088,23	3 783 088,23	3 444 343,27	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	134,28%	
0830	wpływy z usług	144 764,00	144 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 505,03	145 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%	
0970	wpływy z różnych dochodów	85 740,00	85 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 667,00	65 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%	
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	2 180 849,87	2 180 849,87	2 180 849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 915,07	3 094 915,07	3 094 915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,91%	
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	152 935,92	152 935,92	152 935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 428,20	349 428,20	349 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,48%	
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	245 050,00	245 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 423,71	127 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%	
6257	dotacja celowa .w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 284,00	0,00	0,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	25 284,00	25 284,00	0,00	0,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	25 284,00	100,00%	
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	4 716,00	0,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	4 716,00	100,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 860 334,95	6 860 334,95	154 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 092,77	4 800 089,27	153 968,75	40 003,50	40 003,50	0,00	0,00	4 716,00	70,55%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00	30 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 862,88	33 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,92%	
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 528,00	30 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 862,88	33 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,92%	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,45	595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,26%	
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,45	595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,26%	
85395	Pozostała działalność	6 829 256,95	6 829 256,95	154 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 634,44	4 765 630,94	153 968,75	40 003,50	40 003,50	0,00	0,00	0,00	70,37%	
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	13 583,00	13 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879,65	13 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,18%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie za 2022 r.	MAJĄTKOWE			Wskaźnik wykonania (11:3)				
		OGÓLEM na 2022 r.	w tym		w tym		w tym				BIEŻĄCE	w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0830	wpływy z usług	3 458 866,00	3 458 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 488,38	3 870 488,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 133,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,26	3 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,50	5 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2995,75%
0970	wpływy z różnych dochodów	3 000 040,00	3 000 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 224,86	577 224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24%
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	154 784,15	154 784,15	154 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 968,75	153 968,75	153 968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	199 650,80	199 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 338,54	140 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
6360	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 003,50	0,00	0,00	40 003,50	40 003,50	0,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 341,57	1 282 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 330,03	752 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,86	2 397,86	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	62,00	62,00	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	2 335,86	2 335,86	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	6 906,01	6 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%
0830	wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	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	21,01	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	114 736,57	114 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 553,62	134 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,27%
0830	wpływy z usług	112 656,00	112 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 801,71	125 801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,67%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711,99	8 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	914 475,00	914 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 257,43	368 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%
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	13,50	13,50	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	267 856,00	267 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,27%
2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	95 475,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 379,13	91 379,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym		MAJĄTKOWE					Wykonanie za 2022 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)	
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	dotacje i środki przeznaczane 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	dotacje i środki przeznaczane 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	
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	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	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	217 400,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 215,11	240 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,49%
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	1 255,19	1 255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,52%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,61	1 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,22%
0690	wpływy z różnych opłat	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 371,16	107 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35%
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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,88	4 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,14%
0830	wpływy z usług	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 851,06	77 851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,58%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559,47	14 559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,54%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 363,09	21 363,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55%
0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545,65	11 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,29%
855	Rodzina	2 316 910,00	2 296 910,00	362 550,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 684 279,99	2 845 716,93	357 363,28	838 563,06	19 999,99	0,00	0,00	818 563,07	159,02%	
85501	Świadczenie wychowawcze	72 466,00	72 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 101,32	59 101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 847,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995,70	8 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 619,00	61 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 105,62	50 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	535 908,00	535 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 231,83	827 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,36%
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,19	571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 606,00	20 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 323,52	17 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 313,00	265 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 458,34	168 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 813,00	52 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 179,08	95 179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,22%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 703,00	144 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 699,70	545 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,12%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań i bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	51 765,00	51 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	11,95	0,00	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	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53%
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	136 569,00	136 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 921,85	135 921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00%
0830	wpływy z usług	126 429,00	126 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 858,98	132 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,09%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,66	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 411,00	8 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,21	1 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	419 910,00	419 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 184,02	331 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 215,48	23 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07%
0830	wpływy z usług	393 356,00	393 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 825,90	305 825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym			w tym				Wykonanie za 2022 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 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	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	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,75	821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
0970	wpływy z różnych dochodów	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,89	1 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,13%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	625 550,00	625 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 408,82	1 015 845,75	0,00	818 563,07	0,00	0,00	0,00	818 563,07	293,25%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 295,40	80 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,53%
0830	wpływy z usług	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 876,00	216 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,10%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 603,35	708 603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,83%
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	818 563,07	0,00	0,00	818 563,07	0,00	0,00	0,00	818 563,07	0,00	-
85595	Pozostała działalność	497 857,00	477 857,00	362 550,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	469 320,20	449 320,21	357 363,28	19 999,99	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
0570	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 406,52	65 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,78%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63 307,00	63 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 550,41	26 550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94%
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	345 159,44	345 159,44	345 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 260,88	340 260,88	340 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
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	17 390,56	17 390,56	17 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 102,40	17 102,40	17 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	19 999,99	0,00	0,00	19 999,99	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 157 539,16	30 884 571,79	79 111,80	272 967,37	184 667,37	88 300,00	0,00	0,00	33 867 686,98	27 419 727,49	- 552,79	6 447 959,49	184 667,37	88 232,15	0,00	6 175 059,97	108,70%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 206,79	17 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 182,00	17 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07%
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	24,79	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami	29 438 000,00	29 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 121 236,38	25 121 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 438 000,00	29 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 121 213,49	25 121 213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06%
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06%
90013	Schroniska dla zwierząt	78 415,00	78 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 370,23	91 370,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,52%
0570	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 743,00	20 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 185,36	21 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,13%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			MAJĄTKOWE					Wykonanie	MAJĄTKOWE			DOCHODY					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2022 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 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p	za 2022 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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0630	wpływy z usług	44 053,00	44 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 907,34	51 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,49	836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,67%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,73	280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 464,00	13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 097,31	17 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,99%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681,48	9 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,14%	
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	3 891,78	3 891,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789,70	5 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,66%	
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	1 114 483,07	1 114 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22%	
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	41 130,30	41 130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4113,03%	
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	1 073 352,77	1 073 352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 312,52	50 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,34%	
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek org.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	17,17	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	19 572,69	19 572,69	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	20,00	20,00	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	18 830,85	18 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,81	11 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%	
90095	Pozostała działalność	454 879,17	181 911,80	79 111,80	272 967,37	184 667,37	88 300,00	0,00	0,00	7 452 651,52	1 004 692,03	-5 552,79	6 447 959,49	184 667,37	88 232,15	0,00	6 175 059,97	1638,38%	
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 091,70	17 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0760	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 148,95	343 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1372,60%	
0830	wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570,55	11 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 300,00	0,00	0,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	88 232,15	0,00	0,00	88 232,15	0,00	88 232,15	0,00	0,00	99,92%	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,35	1 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1927,35%	
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	114 914,49	114 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2298,29%	
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	27 618,72	27 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
0970	wpływy z różnych dochodów	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 973,06	493 973,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,20%	
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	79 111,80	79 111,80	79 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2338	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 552,79	-5 552,79	-5 552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 667,37	0,00	0,00	184 667,37	184 667,37	0,00	0,00	0,00	184 667,37	0,00	0,00	184 667,37	184 667,37	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym			w tym				Wykonanie za 2022 r.	w tym			w tym				Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środkami 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	środkami wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środkami 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	środkami 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 059,97	0,00	0,00	6 175 059,97	0,00	0,00	0,00	6 175 059,97	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,58	1 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,58	1 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	237,60	237,60	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	960,38	960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	2 173 447,00	2 125 329,00	0,00	48 118,00	48 000,00	118,00	0,00	0,00	3 476 373,98	3 428 373,98	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	159,95%
92601	Obiekty sportowe	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	63 810,67	15 810,67	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	132,94%
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 810,67	15 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 125 447,00	2 125 329,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	3 403 483,26	3 403 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,13%
0760	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	421 850,00	421 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 894,92	530 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,85%
0830	wpływy z usług	1 528 794,00	1 528 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 364,28	2 544 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,43%
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	13 142,00	13 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,25	2 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12%
0940	wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 435,00	161 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 333,67	116 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06%
0970	wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 377,14	209 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193867,72%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,94	7 792,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,94	7 792,94	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	1 287,11	1 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,11	1 287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem dochody własne:		716 396 288,18	637 910 223,78	10 080 877,23	78 486 064,40	26 009 550,68	8 138 938,30	150 000,00	44 187 575,42	682 091 459,02	634 927 445,45	7 736 444,70	47 164 013,57	8 109 570,72	4 857 695,33	268 776,60	33 927 970,92	95,21%
Dochody na zadania zlecone gminie:																		
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 061,87	9 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,87	9 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	9 061,87	9 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,87	9 061,87	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	9 061,87	9 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,87	9 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600	Transport i łączność	295,87	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,87	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	295,87	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,87	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295,87	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,87	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym			w tym				Wykonanie za 2022 r.	w tym			w tym				Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	Administracja publiczna	1 815 964,24	1 815 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 964,24	1 815 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 815 964,24	1 815 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 964,24	1 815 964,24	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	1 796 885,00	1 796 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 885,00	1 796 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 079,24	19 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 079,24	19 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317,17	15 317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317,17	15 317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317,17	15 317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 164 152,00	4 164 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 038,91	3 617 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
75495	Pozostała działalność	4 164 152,00	4 164 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 038,91	3 617 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 164 152,00	4 164 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 038,91	3 617 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
801	Oświata i wychowanie	595 405,26	595 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 046,44	592 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	595 405,26	595 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 046,44	592 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
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	595 405,26	595 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 046,44	592 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
852	Pomoc społeczna	11 761 722,07	11 761 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 767,43	11 340 767,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
85203	Ośrodki wsparcia	1 146 592,00	1 146 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 382,21	1 131 382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
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	1 146 592,00	1 146 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 382,21	1 131 382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
85215	Dotądki mieszkaniowe	5 864,18	5 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,06	4 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 864,18	5 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,06	4 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 051,00	36 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 048,53	36 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
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	36 051,00	36 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 048,53	36 048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 372 683,00	3 372 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 655,00	3 372 655,00	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	3 372 683,00	3 372 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 655,00	3 372 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2022 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2022 r.	BIEŻĄCE	środkami 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	środkami wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środkami 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	środkami 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	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85295	Pozostała działalność	7 193 931,89	7 193 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 493,63	6 789 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
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	7 193 931,89	7 193 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 493,63	6 789 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	25 281 516,00	25 281 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 155 189,37	22 155 189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
85395	Pozostała działalność	25 281 516,00	25 281 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 155 189,37	22 155 189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%	
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 894,00	366 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 880,93	366 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	24 914 622,00	24 914 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 788 308,44	21 788 308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%	
855	Rodzina	78 684 105,50	78 684 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 378 827,71	78 378 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
85501	Świadczenia wychowawcze	36 826 926,00	36 826 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 799 711,97	36 799 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
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	36 826 926,00	36 826 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 799 711,97	36 799 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 467 610,00	41 467 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 190 346,53	41 190 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
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	41 467 610,00	41 467 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 190 346,53	41 190 346,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
85503	Karta Dużej Rodziny	8 175,50	8 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175,50	8 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 175,50	8 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 175,50	8 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	381 394,00	381 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 593,71	380 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
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	381 394,00	381 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 593,71	380 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
Razem dochody na zadania zlecone:		122 332 064,81	122 332 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 927 857,01	117 927 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
Dochody na zadania rządowe:																			
010	Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	413 474,00	413 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 336,43	409 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 474,00	413 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 336,43	409 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 474,00	413 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 336,43	409 336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY			w tym					Wykonanie za 2022 r.	w tym			w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
		OGÓLEM na 2022 r.	BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE							BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710	Działalność usługowa	997 215,18	997 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 259,32	996 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 115,18	304 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 165,18	303 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 115,18	304 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 165,18	303 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
71015	Nadzór budowlany	693 100,00	693 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 094,14	693 094,14	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	693 100,00	693 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 094,14	693 094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750	Administracja publiczna	143 091,00	143 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 090,91	143 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75011	Urzędy wojewódzkie	114 936,00	114 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 936,00	114 936,00	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	114 936,00	114 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 936,00	114 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 155,00	28 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 154,91	28 154,91	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	28 155,00	28 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 154,91	28 154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752	Obrona narodowa	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,19	3 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,19	3 905,19	0,00	0,00	0,00	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	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,19	3 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 082 664,00	16 932 664,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 081 526,97	16 931 526,97	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 082 664,00	16 932 664,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 081 526,97	16 931 526,97	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 932 664,00	16 932 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 931 526,97	16 931 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	263 921,60	263 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 921,60	263 921,60	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	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 921,60	263 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
801	Oświata i wychowanie	34 517,32	34 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 046,57	33 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 517,32	34 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 046,57	33 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 517,32	34 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 046,57	33 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
851	Ochrona zdrowia	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 805,80	69 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 805,80	69 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 805,80	69 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
852	Pomoc społeczna	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 741,61	470 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 741,61	470 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 741,61	470 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	

Dz. Rozdz. §	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM na 2022 r.	w tym		w tym					Wykonanie za 2022 r.	w tym		w tym					Wskaźnik wykonania (11:3)
			BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust1 pkt 2 i 3 u.f.p		BIEŻĄCE	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	MAJĄTKOWE	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 530,00	526 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 537,46	524 537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 810,00	498 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 817,46	496 817,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,25	1 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83%
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 560,00	496 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 156,21	495 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
85395	Pozostała działalność	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	27 720,00	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	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	473 730,00	473 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 727,37	473 727,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	226 913,00	226 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 911,25	226 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	226 913,00	226 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 911,25	226 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	246 817,00	246 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 816,12	246 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	246 817,00	246 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 816,12	246 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
Razem dochody na zadania rządowe:		20 527 427,50	20 377 427,50	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 494 899,23	20 344 899,23	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
OGÓLEM DOCHODY		859 255 780,49	780 619 716,09	10 080 877,23	78 636 064,40	26 159 550,68	8 138 938,30	150 000,00	44 187 575,42	820 514 215,26	773 200 201,69	7 736 444,70	47 314 013,57	8 259 570,72	4 857 695,33	268 776,60	33 927 970,92	95,49%

Wykonanie wydatków budżetu miasta Włocławek za 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy	
			Wykonanie za 2022 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wniesienie udziałów
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	
			1 184,95	1 184,95	1 184,95	0,00	1 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			79,00%	79,00%	79,00%	-	79,00%	-	-	-	-	-	-	
	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	
			1 184,95	1 184,95	1 184,95	0,00	1 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			79,00%	79,00%	79,00%	-	79,00%	-	-	-	-	-	-	
020		Leśnictwo	104 165,00	104 165,00	104 165,00	0,00	104 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			74 773,23	74 773,23	74 773,23	0,00	74 773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71,78%	71,78%	71,78%	-	71,78%	-	-	-	-	-	-	
	02001	Gospodarka leśna	101 165,00	101 165,00	101 165,00	0,00	101 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71 773,23	71 773,23	71 773,23	0,00	71 773,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			70,95%	70,95%	70,95%	-	70,95%	-	-	-	-	-	-	
	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	107 808 342,74	54 684 612,00	54 623 217,00	3 404 549,00	51 218 668,00	0,00	34 185,00	27 210,00	53 123 730,74	49 447 281,22	3 676 449,52	
			93 183 854,79	52 398 433,45	52 342 890,90	3 311 495,43	49 031 395,47	0,00	34 168,83	21 373,72	40 785 421,34	37 211 439,90	3 573 981,44	
			86,43%	95,82%	95,83%	97,27%	95,73%	-	99,95%	78,55%	76,77%	75,25%	97,21%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 619 820,59	31 308 217,00	31 305 417,00	0,00	31 305 417,00	0,00	0,00	2 800,00	4 311 603,59	827 475,84	3 484 127,75	
			33 939 507,66	30 012 180,22	30 009 597,22	0,00	30 009 597,22	0,00	0,00	2 583,00	3 927 327,44	451 131,00	3 476 196,44	
			95,28%	95,86%	95,86%	-	95,86%	-	-	92,25%	91,09%	54,52%	99,77%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 373 427,77	12 841 487,00	12 817 077,00	0,00	12 817 077,00	0,00	0,00	24 410,00	19 531 940,77	19 339 619,00	192 321,77	
			25 722 812,33	12 406 295,60	12 387 504,88	0,00	12 387 504,88	0,00	0,00	18 790,72	13 316 516,73	13 218 731,73	97 785,00	
			79,46%	96,61%	96,65%	-	96,65%	-	-	76,98%	68,18%	68,35%	50,84%	
	60016	Drogi publiczne gminne	29 507 176,38	4 526 990,00	4 526 990,00	0,00	4 526 990,00	0,00	0,00	0,00	24 980 186,38	24 980 186,38	0,00	
			23 661 952,34	4 162 625,67	4 162 625,67	0,00	4 162 625,67	0,00	0,00	0,00	19 499 326,67	19 499 326,67	0,00	
			80,19%	91,95%	91,95%	-	91,95%	-	-	-	78,06%	78,06%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										w tym	
			na 2022 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 2022 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		
60017	60019	Drogi wewnętrzne	786 740,00	486 740,00	486 740,00	0,00	486 740,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
			509 382,99	467 132,49	467 132,49	0,00	467 132,49	0,00	0,00	0,00	42 250,50	42 250,50	0,00		
			64,75%	95,97%	95,97%	-	95,97%	-	-	-	14,08%	14,08%	-		
			1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-		
			127 530,00	127 530,00	127 530,00	0,00	127 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			121 617,87	121 617,87	121 617,87	0,00	121 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			95,36%	95,36%	95,36%	-	95,36%	-	-	-	-	-	-		
			8 118 648,00	4 118 648,00	4 084 463,00	3 404 549,00	679 914,00	0,00	34 185,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
7 953 581,60	3 953 581,60	3 919 412,77	3 311 495,43	607 917,34	0,00	34 168,83	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
97,97%	95,99%	95,96%	97,27%	89,41%	-	99,95%	-	100,00%	100,00%	-					
630		Turystyka	3 486 255,00	1 986 255,00	1 970 864,00	1 024 608,00	946 256,00	0,00	15 391,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
			1 723 947,67	1 653 325,52	1 646 572,17	1 014 124,66	632 447,51	0,00	6 753,35	0,00	70 622,15	70 622,15	0,00		
			49,45%	83,24%	83,55%	98,98%	66,84%	-	43,88%	-	4,71%	4,71%	-		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 486 255,00	1 986 255,00	1 970 864,00	1 024 608,00	946 256,00	0,00	15 391,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
			1 723 947,67	1 653 325,52	1 646 572,17	1 014 124,66	632 447,51	0,00	6 753,35	0,00	70 622,15	70 622,15	0,00		
			49,45%	83,24%	83,55%	98,98%	66,84%	-	43,88%	-	4,71%	4,71%	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 918 629,63	32 035 829,63	31 953 528,55	2 746 980,06	29 206 548,49	0,00	82 301,08	0,00	29 882 800,00	29 372 800,00	510 000,00		
			40 410 988,94	31 420 163,61	31 339 425,03	2 718 219,72	28 621 205,31	0,00	80 738,58	0,00	8 990 825,33	8 486 932,83	503 892,50		
			65,26%	98,08%	98,08%	98,95%	98,00%	-	98,10%	-	30,09%	28,89%	98,80%		
70005	70007	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 270 800,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 800,00	2 192 800,00	0,00		
			920 289,64	920 289,64	920 289,64	0,00	920 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			28,14%	85,37%	85,37%	-	85,37%	-	-	-	0,00%	0,00%	-		
			33 380 329,63	30 480 329,63	30 474 528,55	2 746 980,06	27 727 548,49	0,00	5 801,08	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		
			33 069 806,39	30 194 084,72	30 188 283,64	2 718 219,72	27 470 063,92	0,00	5 801,08	0,00	2 875 721,67	2 875 721,67	0,00		
			99,07%	99,06%	99,06%	98,95%	99,07%	-	100,00%	-	99,16%	99,16%	-		
			25 267 500,00	477 500,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	76 500,00	0,00	24 790 000,00	24 280 000,00	510 000,00		
			6 420 892,91	305 789,25	230 851,75	0,00	230 851,75	0,00	74 937,50	0,00	6 115 103,66	5 611 211,16	503 892,50		
			25,41%	64,04%	57,57%	-	57,57%	-	97,96%	-	24,67%	23,11%	98,80%		
			710		Działalność usługowa	3 266 441,00	2 926 441,00	2 926 441,00	14 680,00	2 911 761,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2 887 192,16	2 604 663,23	2 604 663,23				4 711,00	2 599 952,23	0,00	0,00	0,00	282 528,93	282 528,93	0,00		
88,39%	89,00%	89,00%				32,09%	89,29%	-	-	-	83,10%	83,10%	-		
71012	71035	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			79 980,00	79 980,00	79 980,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			66,65%	66,65%	66,65%	-	66,65%	-	-	-	-	-	-		
			2 865 471,00	2 525 471,00	2 525 471,00	0,00	2 525 471,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00		
			2 722 616,48	2 440 087,55	2 440 087,55	0,00	2 440 087,55	0,00	0,00	0,00	282 528,93	282 528,93	0,00		
95,01%	96,62%	96,62%	-	96,62%	-	-	-	83,10%	83,10%	-					

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wkładowe	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
			2022 rok			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwestycyjne i wkładowe
Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	71035	Cmentarze - zadania realizowane na podstawie porozumień	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18 997,45	18 997,45	18 997,45	0,00	18 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,99%	99,99%	99,99%	-	99,99%	-	-	-	-	-	-	
	71095	Pozostała działalność	261 970,00	261 970,00	261 970,00	14 680,00	247 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			65 598,23	65 598,23	65 598,23	4 711,00	60 887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25,04%	25,04%	25,04%	32,09%	24,62%	-	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	82 571 668,34	48 052 942,50	45 087 323,52	34 569 359,00	10 517 964,52	85 000,00	1 050 680,00	1 829 938,98	34 518 725,84	5 427 012,27	29 091 713,57	
			68 228 331,63	44 076 497,34	42 091 866,29	32 963 366,65	9 128 499,64	85 000,00	1 039 593,77	860 037,28	24 151 834,29	786 016,30	23 365 817,99	
			82,63%	91,72%	93,36%	95,35%	86,79%	100,00%	98,94%	47,00%	69,97%	14,48%	80,32%	
	75020	Starostwa powiatowe	6 624 523,00	6 624 523,00	6 624 523,00	5 299 673,00	1 324 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 388 787,85	6 388 787,85	6 388 787,85	5 299 456,66	1 089 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,44%	96,44%	96,44%	100,00%	82,22%	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 269 379,00	1 269 379,00	329 139,00	0,00	329 139,00	0,00	940 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 253 262,68	1 253 262,68	319 046,48	0,00	319 046,48	0,00	934 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,73%	98,73%	96,93%	-	96,93%	-	99,36%	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 120 635,48	30 127 934,48	29 378 005,69	24 027 876,00	5 350 129,69	0,00	103 600,00	646 328,79	1 992 701,00	139 594,00	1 853 107,00	
			27 833 620,86	27 655 382,54	27 459 927,18	22 481 596,95	4 978 330,23	0,00	102 687,54	92 767,82	178 238,32	19 357,94	158 880,38	
			86,65%	91,79%	93,47%	93,56%	93,05%	-	99,12%	14,35%	8,94%	13,87%	8,57%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 700,00	29 700,00	29 700,00	23 100,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29 700,00	29 700,00	29 700,00	23 100,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	102 052,63	102 052,63	13 854,63	0,00	13 854,63	0,00	0,00	88 198,00	0,00	0,00	0,00	
			83 158,31	83 158,31	4 248,07	0,00	4 248,07	0,00	0,00	78 910,24	0,00	0,00	0,00	
			81,49%	81,49%	30,66%	-	30,66%	-	-	89,47%	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	885 647,00	885 647,00	885 407,00	5 580,00	879 827,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			787 394,64	787 394,64	787 394,64	3 229,20	784 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			88,91%	88,91%	88,93%	57,87%	89,13%	-	-	-	-	-	-	
	75079	Pomoc zagraniczna	72 795,20	30 795,20	30 795,20	0,00	30 795,20	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
			62 306,01	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	40 306,01	40 306,01	0,00	
			85,59%	71,44%	71,44%	-	71,44%	-	-	-	95,97%	95,97%	-	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 537 289,00	6 537 289,00	6 530 689,00	5 203 794,00	1 326 895,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 456 233,79	6 456 233,79	6 453 543,76	5 155 983,84	1 297 559,92	0,00	2 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,76%	98,76%	98,82%	99,08%	97,79%	-	40,76%	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	34 929 647,03	2 445 622,19	1 265 210,00	9 336,00	1 255 874,00	85 000,00	0,00	1 095 412,19	32 484 024,84	5 245 418,27	27 238 606,57	
			25 333 867,49	1 400 577,53	627 218,31	0,00	627 218,31	85 000,00	0,00	688 359,22	23 933 289,96	726 352,35	23 206 937,61	
			72,53%	57,27%	49,57%	0,00%	49,94%	100,00%	-	62,84%	73,68%	13,85%	85,20%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 967 804,09	5 796 804,09	5 690 814,09	4 232 938,00	1 457 876,09	0,00	105 990,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	
			6 390 685,48	5 586 134,71	5 480 880,52	4 194 605,30	1 286 275,22	0,00	105 254,19	0,00	804 550,77	804 550,77	0,00	
			91,72%	96,37%	96,31%	99,09%	88,23%	-	99,31%	-	68,71%	68,71%	-	
	75405	Komendy powiatowe Policji	675 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
			650 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
			96,30%	85,71%	85,71%	-	85,71%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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 2022 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieślienie 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	
75411	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	322 286,00	292 786,00	292 786,00	-	292 786,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	
			322 286,00	292 786,00	292 786,00	-	292 786,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	
			175 000,00	175 000,00	175 000,00	10 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54 056,08	54 056,08	54 056,08	9 800,00	44 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30,89%	30,89%	30,89%	98,00%	26,82%	-	-	-	-	-	-	
			5 644 391,00	5 031 391,00	4 925 401,00	4 222 938,00	702 463,00	0,00	105 990,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	
			5 214 959,75	4 967 044,85	4 861 790,66	4 184 805,30	676 985,36	0,00	105 254,19	0,00	247 914,90	247 914,90	0,00	
			92,39%	98,72%	98,71%	99,10%	96,37%	-	99,31%	-	40,44%	40,44%	-	
			151 127,09	122 627,09	122 627,09	0,00	122 627,09	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	
149 383,65	122 247,78	122 247,78	0,00	122 247,78	0,00	0,00	0,00	27 135,87	27 135,87	0,00				
98,85%	99,69%	99,69%	-	99,69%	-	-	-	95,21%	95,21%	-				
757		Obsługa długu publicznego	23 807 680,84	23 807 680,84	23 807 680,84	0,00	23 807 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22 221 395,15	22 221 395,15	22 221 395,15	0,00	22 221 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			93,34%	93,34%	93,34%	-	93,34%	-	-	-	-	-		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 807 680,84	23 807 680,84	23 807 680,84	0,00	23 807 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22 221 395,15	22 221 395,15	22 221 395,15	0,00	22 221 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			93,34%	93,34%	93,34%	-	93,34%	-	-	-	-	-		
758		Różne rozliczenia	13 186 054,72	10 994 238,41	10 994 238,41	0,00	10 994 238,41	0,00	0,00	0,00	2 191 816,31	2 191 816,31	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 186 054,72	10 994 238,41	10 994 238,41	0,00	10 994 238,41	0,00	0,00	0,00	2 191 816,31	2 191 816,31	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%		
801		Oświata i wychowanie	327 132 790,92	303 682 206,92	253 129 693,36	216 680 994,44	36 448 698,92	40 983 153,48	997 161,00	8 572 199,08	23 450 584,00	12 850 000,00	10 600 584,00	
			299 108 243,72	287 708 321,77	241 338 113,52	209 051 337,17	32 286 776,35	40 418 004,93	887 827,85	5 064 375,47	11 399 921,95	10 783 848,24	616 073,71	
			91,43%	94,74%	95,34%	96,48%	88,58%	98,62%	89,04%	59,08%	48,61%	83,92%	5,81%	
80101		Szkoły podstawowe	88 052 279,44	88 052 279,44	78 741 379,92	66 934 647,80	11 806 732,12	8 854 397,52	456 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85 466 208,82	85 466 208,82	76 231 887,97	65 321 040,79	10 910 847,18	8 806 948,15	427 372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			97,06%	97,06%	96,81%	97,59%	92,41%	99,46%	93,62%	-	-	-		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 807 629,27	11 807 629,27	11 799 126,27	11 091 508,77	707 617,50	0,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 217 663,76	11 217 663,76	11 211 519,37	10 565 524,12	645 995,25	0,00	6 144,39	0,00	0,00	0,00		
			95,00%	95,00%	95,02%	95,26%	91,29%	-	72,26%	-	-	-		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 481,00	754 481,00	584 579,00	474 324,00	110 255,00	169 687,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			649 974,77	649 974,77	520 726,11	440 219,47	80 506,64	129 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
			86,15%	86,15%	89,08%	92,81%	73,02%	76,17%	0,00%	-	-	-		
80104		Przedszkola	44 791 038,76	44 791 038,76	33 671 132,26	28 182 760,01	5 488 372,25	11 070 812,50	49 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42 732 697,40	42 732 697,40	31 685 073,73	26 851 059,58	4 834 014,15	11 029 304,82	18 318,85	0,00	0,00	0,00		
			95,40%	95,40%	94,10%	95,27%	88,08%	99,63%	37,31%	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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 2022 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieśnienie 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	
80105	Przedszkola specjalne	923 235,38	923 235,38	920 796,38	813 113,96	107 682,42	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		834 843,33	834 843,33	834 051,25	757 994,95	76 056,30	0,00	792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90,43%	90,43%	90,58%	93,22%	70,63%	-	32,48%	-	-	-	-	-	
		72 737,00	72 737,00	0,00	0,00	0,00	72 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	70 715,88	70 715,88	0,00	0,00	0,00	70 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,22%	97,22%	-	-	-	-	97,22%	-	-	-	-	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 904 832,00	5 904 832,00	5 851 863,00	5 560 814,00	291 049,00	0,00	52 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 578 036,79	5 578 036,79	5 526 174,16	5 266 733,54	259 440,62	0,00	51 862,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	94,47%	94,47%	94,43%	94,71%	89,14%	-	97,91%	-	-	-	-	-	
		813 808,00	813 808,00	811 727,00	461 894,00	349 833,00	0,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoly policealne	714 452,71	714 452,71	712 809,86	441 425,16	271 384,70	0,00	1 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,79%	87,79%	87,81%	95,57%	77,58%	-	78,95%	-	-	-	-	-	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	46 502 937,19	46 002 937,19	42 887 724,21	37 709 905,60	5 177 818,61	2 923 423,98	191 789,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
		45 423 453,63	44 928 394,38	41 839 247,31	37 157 721,45	4 681 525,86	2 903 069,44	186 077,63	0,00	495 059,25	495 059,25	495 059,25	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	97,68%	97,66%	97,56%	98,54%	90,42%	99,30%	97,02%	-	99,01%	99,01%	-	-	
		6 496 653,58	6 496 653,58	898 153,67	816 561,67	81 592,00	5 584 549,91	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132	Szkoly artystyczne	6 260 352,07	6 260 352,07	840 136,71	768 584,92	71 551,79	5 406 265,53	13 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,36%	96,36%	93,54%	94,12%	87,69%	96,81%	100,00%	-	-	-	-	-	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	8 835 654,51	8 835 654,51	6 348 977,81	5 441 318,01	907 659,80	2 434 669,70	52 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 483 970,94	8 483 970,94	6 040 804,49	5 191 701,49	849 103,00	2 393 670,49	49 495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	96,02%	96,02%	95,15%	95,41%	93,55%	98,32%	95,17%	-	-	-	-	-	
		32 798 291,93	32 798 291,93	26 153 648,06	22 506 808,80	3 646 839,26	6 622 251,87	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	31 801 562,76	31 801 562,76	25 214 086,35	21 928 453,86	3 285 632,49	6 568 141,94	19 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,96%	96,96%	96,41%	97,43%	90,10%	99,18%	86,35%	-	-	-	-	-	
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14 471 927,52	5 821 927,52	5 816 597,52	5 295 813,46	520 784,06	0,00	5 330,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	
		14 175 833,16	5 534 197,39	5 531 100,12	5 049 509,45	481 590,67	0,00	3 097,27	0,00	8 641 635,77	8 641 635,77	8 641 635,77	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97,95%	95,06%	95,09%	95,35%	92,47%	-	58,11%	-	99,90%	99,90%	-	-	
		10 332 187,17	10 332 187,17	10 299 995,17	9 512 261,93	787 733,24	0,00	32 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 668 877,84	9 668 877,84	9 663 243,91	9 076 945,21	586 298,70	0,00	5 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,58%	93,58%	93,82%	95,42%	74,43%	-	17,50%	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 650 683,12	3 650 683,12	3 621 083,12	2 737 494,12	883 589,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 490 347,21	3 490 347,21	3 461 056,97	2 645 582,98	815 473,99	0,00	29 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95,61%	95,61%	95,58%	96,64%	92,29%	-	98,95%	-	-	-	-	-	
		108 407,00	108 407,00	108 407,00	104 631,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 110,93	100 110,93	100 110,93	96 689,99	3 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92,35%	92,35%	92,35%	92,41%	90,60%	-	-	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 783,00	113 783,00	113 783,00	110 007,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106 067,26	106 067,26	106 067,26	102 741,32	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93,22%	93,22%	93,22%	93,40%	88,08%	-	-	-	-	-	-	-	
		1 332 789,00	1 332 789,00	1 331 674,00	308 743,00	1 022 931,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	829 201,46	829 201,46	828 088,81	306 544,85	521 543,96	0,00	1 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,22%	62,22%	62,18%	99,29%	50,99%	-	99,79%	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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 2022 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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 513 458,00	3 513 458,00	3 504 709,00	3 199 815,00	304 894,00	0,00	8 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 272 293,10	3 272 293,10	3 266 814,73	2 990 179,88	276 634,85	0,00	5 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,14%	93,14%	93,21%	93,45%	90,73%	-	62,62%	-	-	-	-	
	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	4 765 711,00	4 765 711,00	2 286 631,00	2 138 318,00	148 313,00	2 478 080,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 534 847,03	4 534 847,03	2 136 747,09	1 990 299,49	146 447,60	2 397 099,94	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,16%	95,16%	93,45%	93,08%	98,74%	96,73%	100,00%	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 867 924,00	9 867 924,00	9 637 401,00	9 164 298,00	473 103,00	225 299,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 240 956,00	9 240 956,00	9 033 511,21	8 642 659,51	390 851,70	202 220,79	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93,65%	93,65%	93,73%	94,31%	82,61%	89,76%	100,00%	-	-	-	-	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	428 725,00	428 725,00	428 315,00	384 853,00	43 462,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			365 599,76	365 599,76	365 599,76	331 597,87	34 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85,28%	85,28%	85,36%	86,16%	78,23%	0,00%	-	-	-	-	-	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 428 448,00	3 428 448,00	2 883 613,00	2 734 968,00	148 645,00	543 835,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 240 371,18	3 240 371,18	2 728 051,89	2 606 926,94	121 124,95	511 319,29	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			94,51%	94,51%	94,61%	95,32%	81,49%	94,02%	100,00%	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	27 365 170,05	13 064 586,05	4 428 376,97	996 135,31	3 432 241,66	3 000,00	61 010,00	8 572 199,08	14 300 584,00	3 700 000,00	10 600 584,00	
			10 849 805,93	8 586 579,00	3 461 203,53	521 200,35	2 940 003,18	0,00	61 000,00	5 064 375,47	2 263 226,93	1 647 153,22	616 073,71	
			39,65%	65,72%	78,16%	52,32%	85,66%	0,00%	99,98%	59,08%	15,83%	44,52%	5,81%	
851		Ochrona zdrowia	6 914 106,19	4 989 413,19	4 273 563,19	2 076 145,00	2 197 418,19	673 500,00	3 150,00	39 200,00	1 924 693,00	0,00	1 924 693,00	
			5 197 451,85	3 821 972,97	3 166 755,68	1 553 178,84	1 613 576,84	640 153,41	2 231,41	12 832,47	1 375 478,88	0,00	1 375 478,88	
			75,17%	76,60%	74,10%	74,81%	73,43%	95,05%	70,84%	32,74%	71,46%	-	71,46%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	416 700,00	416 700,00	400 700,00	14 000,00	386 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			313 160,00	313 160,00	298 160,00	13 500,00	284 660,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75,15%	75,15%	74,41%	96,43%	73,61%	93,75%	-	-	-	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	76 000,00	76 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72,37%	72,37%	0,00%	-	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 331 513,19	4 331 513,19	3 793 363,19	2 062 145,00	1 731 218,19	535 000,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 322 480,50	3 322 480,50	2 817 595,68	1 539 678,84	1 277 916,84	502 653,41	2 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76,70%	76,70%	74,28%	74,66%	73,82%	93,95%	70,84%	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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 2022 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	1 963 893,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	1 924 693,00	0,00	1 924 693,00	
			1 388 311,35	12 832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832,47	1 375 478,88	0,00	1 375 478,88	
	85195	Pozostała działalność	70,69%	32,74%	-	-	-	-	-	32,74%	71,46%	-	71,46%	
			126 000,00	126 000,00	58 500,00	0,00	58 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			118 500,00	118 500,00	51 000,00	0,00	51 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			94,05%	94,05%	87,18%	-	87,18%	100,00%	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	68 184 378,44	67 652 013,18	37 443 933,42	21 133 163,00	16 310 770,42	8 068 731,00	19 444 828,72	2 694 520,04	532 365,26	502 365,26	30 000,00	
			64 455 422,65	64 147 185,42	36 370 740,58	20 524 811,83	15 845 928,75	7 223 272,81	18 541 693,47	2 011 478,56	308 237,23	280 931,23	27 306,00	
			94,53%	94,82%	97,13%	97,12%	97,15%	89,52%	95,36%	74,65%	57,90%	55,92%	91,02%	
	85202	Domy pomocy społecznej	17 047 784,26	16 715 419,00	16 676 340,00	5 340 418,00	11 335 922,00	0,00	39 079,00	0,00	332 365,26	332 365,26	0,00	
			16 695 277,28	16 584 322,28	16 545 245,70	5 278 383,34	11 266 862,36	0,00	39 076,58	0,00	110 955,00	110 955,00	0,00	
			97,93%	99,22%	99,21%	98,84%	99,39%	-	-	-	33,38%	33,38%	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	861 023,00	861 023,00	859 948,00	491 291,00	368 657,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			833 644,23	833 644,23	833 014,86	476 725,47	356 289,39	0,00	629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,82%	96,82%	96,87%	97,04%	96,65%	-	58,55%	-	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 950,00	89 950,00	89 950,00	6 000,00	83 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89 130,86	89 130,86	89 130,86	5 911,56	83 219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,09%	99,09%	99,09%	98,53%	99,13%	-	-	-	-	-	-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz w zajęciach w centrum integracji społecznej	375 722,00	375 722,00	375 722,00	0,00	375 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			373 990,44	373 990,44	373 990,44	0,00	373 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,54%	99,54%	99,54%	-	99,54%	-	-	-	-	-	-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 225 683,14	8 225 683,14	133 913,00	0,00	133 913,00	0,00	8 091 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 331 691,18	7 331 691,18	73 136,07	0,00	73 136,07	0,00	7 258 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,13%	89,13%	54,61%	-	54,61%	-	89,70%	-	-	-	-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 131 976,00	3 131 976,00	48 597,00	2 430,00	46 167,00	0,00	3 083 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 120 867,34	3 120 867,34	39 809,63	2 430,00	37 379,63	0,00	3 081 057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,65%	99,65%	81,92%	100,00%	80,97%	-	99,92%	-	-	-	-	
	85216	Zasiłki stałe	4 646 222,00	4 646 222,00	84 817,00	0,00	84 817,00	0,00	4 561 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 570 457,62	4 570 457,62	45 852,18	0,00	45 852,18	0,00	4 524 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
			98,37%	98,37%	54,06%	-	54,06%	-	99,19%	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 046 259,60	14 876 259,60	14 772 693,00	13 378 623,00	1 394 070,00	0,00	56 700,00	46 866,60	170 000,00	170 000,00	0,00	
			14 580 963,25	14 410 987,02	14 354 950,37	13 085 851,60	1 269 098,77	0,00	56 036,65	0,00	169 976,23	169 976,23	0,00	
			96,91%	96,87%	97,17%	97,81%	91,04%	-	98,83%	-	99,99%	99,99%	-	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	805 107,00	805 107,00	804 757,00	677 394,00	127 363,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			660 464,12	660 464,12	660 364,12	591 368,50	68 995,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82,03%	82,03%	82,06%	87,30%	54,17%	-	28,57%	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 790 431,00	6 790 431,00	0,00	0,00	0,00	6 790 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 983 159,00	5 983 159,00	0,00	0,00	0,00	5 983 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			88,11%	88,11%	-	-	-	88,11%	-	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:								w tym			
			na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycje, zakupy	inwestycje i zakupy		
			Wykonanie za		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym								inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
			2022 rok			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych								
Wskaźnik wykonania															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 638 539,00	5 638 539,00	2 166 116,42	0,00	2 166 116,42	0,00	3 472 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 635 179,75	5 635 179,75	2 164 467,17	0,00	2 164 467,17	0,00	3 470 712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		99,94%	99,94%	99,92%	-	99,92%	-	99,95%	-	-	-	-	-		
		5 525 681,44	5 495 681,44	1 431 080,00	1 237 007,00	194 073,00	1 278 300,00	138 648,00	2 647 653,44	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
85295	Pozostała działalność	4 580 597,58	4 553 291,58	1 190 779,18	1 084 141,36	106 637,82	1 240 113,81	110 920,03	2 011 478,56	27 306,00	0,00	27 306,00	0,00		
		82,90%	82,85%	83,21%	87,64%	54,95%	97,01%	80,00%	75,97%	91,02%	-	91,02%			
		13 995 000,90	13 852 485,67	8 952 127,49	3 550 963,90	5 401 163,59	4 197 844,00	10 700,00	691 814,18	142 515,23	89 092,50	53 422,73	0,00		
		10 768 550,89	10 686 459,80	5 955 555,74	3 498 667,71	2 456 888,03	4 194 767,00	10 072,75	526 064,31	82 091,09	82 091,09	82 091,09	0,00		
			76,95%	77,14%	66,53%	98,53%	45,49%	99,93%	94,14%	57,60%	92,14%	0,00%			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 805,00	215 805,00	0,00	0,00	0,00	215 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		215 801,00	215 801,00	0,00	0,00	0,00	215 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-			
		336 503,00	336 503,00	336 303,00	241 145,00	95 158,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295 690,55	295 690,55	295 690,55	205 914,82	89 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		87,87%	87,87%	87,92%	85,39%	94,34%	-	0,00%	-	-	-	-			
		3 422 964,00	3 422 964,00	0,00	0,00	0,00	3 422 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 422 964,00	3 422 964,00	0,00	0,00	0,00	3 422 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-				
85333	Powiatowe urzędy pracy	10 019 728,90	9 877 213,67	8 615 824,49	3 309 818,90	5 306 005,59	559 075,00	10 500,00	691 814,18	142 515,23	89 092,50	53 422,73			
		6 834 095,34	6 752 004,25	5 659 865,19	3 292 752,89	2 367 112,30	556 002,00	10 072,75	526 064,31	82 091,09	82 091,09	0,00			
		68,21%	68,36%	65,69%	99,48%	44,61%	99,45%	95,93%	76,04%	57,60%	92,14%	0,00%			
		17 461 626,44	17 261 626,44	13 492 581,07	10 932 771,40	2 559 809,67	2 595 544,37	1 173 501,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 035 380,08	15 837 602,82	12 854 968,91	10 511 198,20	2 343 770,71	2 467 259,42	515 374,49	0,00	197 777,26	197 777,26	0,00			
		91,83%	91,75%	95,27%	96,14%	91,56%	95,06%	43,92%	-	98,89%	98,89%	-			
		940 112,51	940 112,51	0,00	0,00	0,00	940 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		869 927,40	869 927,40	0,00	0,00	0,00	869 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			92,53%	92,53%	-	-	-	92,53%	-	-	-				
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	975 905,00	975 905,00	460 217,00	445 149,00	15 068,00	515 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		939 282,30	939 282,30	436 162,27	421 104,57	15 057,70	503 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		96,25%	96,25%	94,77%	94,60%	99,93%	97,56%	-	-	-	-				
		4 302 219,94	4 302 219,94	4 242 672,08	3 952 142,08	290 530,00	57 736,86	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 182 718,85	4 182 718,85	4 136 727,93	3 859 799,01	276 928,92	45 464,76	526,16	0,00	0,00	0,00	0,00			
		97,22%	97,22%	97,50%	97,66%	95,32%	78,74%	29,05%	-	-	-				
		4 112 037,64	3 912 037,64	2 778 815,64	2 248 759,97	530 055,67	1 082 007,00	51 215,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
		3 874 942,50	3 677 165,24	2 577 203,86	2 071 385,13	505 818,73	1 048 747,23	51 214,15	0,00	197 777,26	197 777,26	0,00			
			94,23%	94,00%	92,74%	92,11%	95,43%	100,00%	-	98,89%	98,89%	-			
85410	Internaty i bursy szkolne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	36 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		54 214,92	54 214,92	54 214,92	35 670,67	18 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		98,57%	98,57%	98,57%	99,09%	97,60%	-	-	-	-	-	-			
		4 302 219,94	4 302 219,94	4 242 672,08	3 952 142,08	290 530,00	57 736,86	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 182 718,85	4 182 718,85	4 136 727,93	3 859 799,01	276 928,92	45 464,76	526,16	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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 2022 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne, zakupy	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych	
Wskaźnik wykonania	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 089 475,00	1 089 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			435 199,13	435 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	435 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
			39,95%	39,95%	-	-	-	-	39,95%	-	-	-	-	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	170 909,09	170 909,09	170 909,09	2 171,09	168 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			124 304,54	124 304,54	124 304,54	0,00	124 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			72,73%	72,73%	72,73%	0,00%	73,67%	-	-	-	-	-	-	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 703 162,26	5 703 162,26	5 672 162,26	4 248 549,26	1 423 613,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 478 756,36	5 478 756,36	5 450 321,31	4 123 238,82	1 327 082,49	0,00	28 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
			96,07%	96,07%	96,09%	97,05%	93,22%	-	91,73%	-	-	-	-	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 854,00	49 854,00	49 854,00	0,00	49 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13 084,00	13 084,00	13 084,00	0,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26,24%	26,24%	26,24%	-	26,24%	-	-	-	-	-	-	
	85495	Pozostała działalność	62 951,00	62 951,00	62 951,00	0,00	62 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			62 950,08	62 950,08	62 950,08	0,00	62 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	
855		Rodzina	23 159 415,13	22 754 152,13	18 199 816,13	13 161 227,00	5 038 589,13	1 881 000,00	2 268 622,00	404 714,00	405 263,00	405 263,00	0,00	
			21 142 927,06	20 868 361,07	16 627 705,31	12 204 167,41	4 423 537,90	1 823 222,24	2 018 015,99	399 417,53	274 565,99	274 565,99	0,00	
			91,29%	91,71%	91,36%	92,73%	87,79%	96,93%	88,95%	98,69%	67,75%	67,75%	-	
	85501	Świadczenia wychowawcze	72 466,00	72 466,00	72 466,00	0,00	72 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			59 831,59	59 831,59	59 831,59	0,00	59 831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			82,57%	82,57%	82,57%	-	82,57%	-	-	-	-	-	-	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 907,00	1 165 907,00	1 062 449,00	500 964,00	561 485,00	0,00	103 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			976 726,97	976 726,97	883 018,89	478 338,95	404 679,94	0,00	93 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
			83,77%	83,77%	83,11%	95,48%	72,07%	-	90,58%	-	-	-	-	
	85504	Wspieranie rodziny	745 489,00	745 489,00	739 379,00	672 984,00	66 395,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			658 366,92	658 366,92	653 078,88	611 506,55	41 572,33	0,00	5 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			88,31%	88,31%	88,33%	90,86%	62,61%	-	86,55%	-	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	3 290 551,00	3 290 551,00	1 496 495,00	725 134,00	771 361,00	0,00	1 794 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 896 646,10	2 896 646,10	1 258 633,03	614 490,91	644 142,12	0,00	1 638 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			88,03%	88,03%	84,11%	84,74%	83,51%	-	91,30%	-	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 621 465,00	11 376 465,00	9 169 451,00	6 753 620,00	2 415 831,00	1 881 000,00	326 014,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	
			10 581 041,51	10 453 121,51	8 387 865,23	6 192 220,18	2 195 645,05	1 823 222,24	242 034,04	0,00	127 920,00	127 920,00	0,00	
			91,05%	91,88%	91,48%	91,69%	90,89%	96,93%	74,24%	-	52,21%	52,21%	-	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 710 516,13	5 570 253,13	5 531 269,13	4 505 525,00	1 025 744,13	0,00	38 984,00	0,00	140 263,00	140 263,00	0,00	
			5 461 360,51	5 334 714,51	5 295 741,75	4 307 610,82	988 130,93	0,00	38 972,76	0,00	126 646,00	126 646,00	0,00	
			95,64%	95,77%	95,74%	95,61%	96,33%	0,00%	99,97%	-	90,29%	90,29%	-	
	85595	Pozostała działalność	553 021,00	533 021,00	128 307,00	3 000,00	125 307,00	0,00	0,00	404 714,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			508 953,46	488 953,47	89 535,94	0,00	89 535,94	0,00	0,00	399 417,53	19 999,99	19 999,99	0,00	
			92,03%	91,73%	69,78%	0,00%	71,45%	-	-	98,69%	100,00%	100,00%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:									w tym	
			Wykonanie za 2022 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		
					Wskaźnik wykonania	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki na realizację zadań statutowych	inwestycyjne, zakupy	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 491 197,70	50 981 559,43	50 502 779,73	8 068 912,00	42 433 867,73	0,00	106 350,00	372 429,70	24 509 638,27	19 215 800,00	5 293 838,27	
			61 628 640,52	43 627 412,79	43 194 659,11	7 838 068,35	35 356 590,76	0,00	102 827,40	329 926,28	18 001 227,73	16 261 787,42	1 739 440,31	
			81,64%	85,57%	85,53%	97,14%	83,32%	-	96,69%	88,59%	73,45%	84,63%	32,86%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15 037,20	15 037,20	15 037,20	0,00	15 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 262 733,00	30 262 733,00	30 262 123,00	1 018 917,00	29 243 206,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26 322 878,60	26 322 878,60	26 322 268,60	1 018 915,07	25 303 353,53	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	638 162,00	638 162,00	638 162,00	0,00	638 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			516 648,39	516 648,39	516 648,39	0,00	516 648,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	645 400,00	557 600,00	557 600,00	0,00	557 600,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00	0,00	
			588 803,35	501 005,95	501 005,95	0,00	501 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87 797,40	87 797,40	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	636 650,00	36 650,00	36 650,00	1 650,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
			542 760,43	14 760,43	14 760,43	1 650,00	13 110,43	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	1 551 866,00	1 551 866,00	1 544 126,00	1 053 453,00	490 673,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 497 854,73	1 497 854,73	1 493 562,39	1 036 766,10	456 796,29	0,00	4 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 201 500,00	5 613 500,00	5 613 500,00	0,00	5 613 500,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	
			7 187 597,00	3 600 426,16	3 600 426,16	0,00	3 600 426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 170,84	3 587 170,84	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	94,99	94,99	94,99	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			29 679,52	29 679,52	29 679,52	0,00	29 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	32 471 791,71	12 237 953,44	11 767 523,74	5 994 892,00	5 772 631,74	0,00	98 000,00	372 429,70	20 233 838,27	14 940 000,00	5 293 838,27	
			24 927 381,30	11 129 121,81	10 701 270,47	5 780 737,18	4 920 533,29	0,00	97 925,06	329 926,28	13 798 259,49	12 058 819,18	1 739 440,31	
			76,77%	90,94%	90,94%	96,43%	85,24%	-	99,92%	88,59%	68,19%	80,71%	32,86%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 968 839,02	11 642 339,02	283 980,00	1 040,00	282 940,00	10 556 818,37	200,00	801 340,65	326 500,00	326 500,00	0,00	
			11 902 851,98	11 577 851,98	271 319,74	0,00	271 319,74	10 511 034,95	0,00	795 497,29	325 000,00	325 000,00	0,00	
			99,45%	99,45%	95,54%	0,00%	95,89%	99,57%	-	99,27%	99,54%	99,54%	-	
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	730 303,48	682 303,48	0,00	0,00	0,00	682 303,48	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
			730 244,47	682 244,47	0,00	0,00	0,00	682 244,47	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
			99,99%	99,99%	-	-	-	99,99%	-	-	100,00%	100,00%	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2022 rok	z tego:									w tym	
				Wykonanie za 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
92113	Centra kultury i sztuki	4 065 349,12	4 065 349,12	0,00	0,00	0,00	3 584 544,73	0,00	480 804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 055 133,39	4 055 133,39	0,00	0,00	0,00	3 579 584,10	0,00	475 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,75%	99,75%	-	-	-	99,86%	-	98,91%	-	-	-	-	
	Pozostałe instytucje kultury	1 446 102,00	1 406 102,00	0,00	0,00	0,00	1 406 102,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		1 446 102,00	1 406 102,00	0,00	0,00	0,00	1 406 102,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%	-	-	
	Biblioteki	4 418 968,16	4 180 468,16	0,00	0,00	0,00	4 180 468,16	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	
		4 417 468,16	4 180 468,16	0,00	0,00	0,00	4 180 468,16	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	
	99,97%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	99,37%	99,37%	-	-		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	504 050,00	504 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	460 495,28	460 495,28	202,02	0,00	202,02	460 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	91,36%	91,36%	4,99%	-	4,99%	92,06%	-	-	-	-	-	-		
Pozostała działalność	804 066,26	804 066,26	279 930,00	1 040,00	278 890,00	203 400,00	200,00	320 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	793 408,68	793 408,68	271 117,72	0,00	271 117,72	202 342,96	0,00	319 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	98,67%	98,67%	96,85%	0,00%	97,21%	99,48%	0,00%	99,82%	-	-	-	-		
926	Kultura fizyczna	27 093 958,18	20 528 652,42	18 056 290,00	5 743 223,00	12 313 067,00	1 833 375,00	532 142,00	106 845,42	6 565 305,76	6 229 000,00	336 305,76		
		24 679 285,87	19 615 541,96	17 260 403,23	5 639 887,23	11 620 516,00	1 771 720,00	476 573,31	106 845,42	5 063 743,91	4 909 006,83	154 737,08		
		91,09%	95,55%	95,59%	98,20%	94,38%	96,64%	89,56%	100,00%	77,13%	78,81%	46,01%		
92601	Obiekty sportowe	7 008 381,76	443 076,00	443 076,00	160 258,00	282 818,00	0,00	0,00	0,00	6 565 305,76	6 229 000,00	336 305,76		
		5 367 785,74	304 041,83	304 041,83	143 176,36	160 865,47	0,00	0,00	0,00	5 063 743,91	4 909 006,83	154 737,08		
		76,59%	68,62%	68,62%	89,34%	56,88%	-	-	-	77,13%	78,81%	46,01%		
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 477 551,00	17 477 551,00	17 395 856,00	5 575 578,00	11 820 278,00	0,00	81 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		16 826 991,52	16 826 991,52	16 751 880,61	5 490 718,31	11 261 162,30	0,00	75 110,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	96,28%	96,28%	96,30%	98,48%	95,27%	-	-	91,94%	-	-	-	-		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 940 220,42	1 940 220,42	0,00	0,00	0,00	1 833 375,00	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00		
		1 878 565,42	1 878 565,42	0,00	0,00	0,00	1 771 720,00	0,00	106 845,42	0,00	0,00	0,00		
	96,82%	96,82%	-	-	-	96,64%	-	100,00%	-	-	-	-		
92695	Pozostała działalność	667 805,00	667 805,00	217 358,00	7 387,00	209 971,00	0,00	450 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605 943,19	605 943,19	204 480,79	5 992,56	198 488,23	0,00	401 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90,74%	90,74%	94,08%	81,12%	94,53%	-	-	89,13%	-	-	-	-		
Razem:		874 519 854,28	693 734 916,87	581 494 536,80	327 341 553,80	254 152 983,00	70 874 966,22	25 825 201,80	15 540 212,05	180 784 937,41	129 267 930,56	51 517 006,85		
	750 041 108,62	637 927 281,77	534 843 873,29	315 027 839,50	219 816 033,79	69 134 434,76	23 821 125,39	10 127 848,33	112 113 826,85	80 757 098,94	31 356 727,91			
	85,77%	91,96%	91,98%	96,24%	86,49%	97,54%	92,24%	65,17%	62,02%	62,47%	60,87%			
wydatki na zadania zlecone														
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 061,87	9 061,87	9 061,87	0,00	9 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9 061,87	9 061,87	9 061,87	0,00	9 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-		
01095	Pozostała działalność	9 061,87	9 061,87	9 061,87	0,00	9 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9 061,87	9 061,87	9 061,87	0,00	9 061,87	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 2022 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		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycje, zakupy	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
			2022 rok										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	295,87	295,87	295,87	0,00	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			295,87	295,87	295,87	0,00	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	295,87	295,87	295,87	0,00	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			295,87	295,87	295,87	0,00	295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	1 815 964,24	1 815 964,24	1 815 964,24	1 815 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 815 964,24	1 815 964,24	1 815 964,24	1 815 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 815 964,24	1 815 964,24	1 815 964,24	1 815 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 815 964,24	1 815 964,24	1 815 964,24	1 815 964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 842,00	15 842,00	15 842,00	13 570,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 317,17	15 317,17	15 317,17	13 486,07	1 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,69%	96,69%	96,69%	99,38%	80,59%	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 842,00	15 842,00	15 842,00	13 570,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 317,17	15 317,17	15 317,17	13 486,07	1 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96,69%	96,69%	96,69%	99,38%	80,59%	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 164 152,00	4 164 152,00	1 927 512,00	12 912,00	1 914 600,00	0,00	2 236 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 617 038,91	3 617 038,91	1 381 918,91	12 885,42	1 369 033,49	0,00	2 235 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86,86%	86,86%	71,69%	99,79%	71,50%	-	99,93%	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	4 164 152,00	4 164 152,00	1 927 512,00	12 912,00	1 914 600,00	0,00	2 236 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 617 038,91	3 617 038,91	1 381 918,91	12 885,42	1 369 033,49	0,00	2 235 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86,86%	86,86%	71,69%	99,79%	71,50%	-	99,93%	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	595 405,26	595 405,26	541 404,72	0,00	541 404,72	54 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			592 046,44	592 046,44	539 142,50	0,00	539 142,50	52 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,44%	99,44%	99,58%	-	99,58%	97,97%	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	595 405,26	595 405,26	541 404,72	0,00	541 404,72	54 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			592 046,44	592 046,44	539 142,50	0,00	539 142,50	52 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,44%	99,44%	99,58%	-	99,58%	97,97%	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,70%	83,70%	83,70%	-	83,70%	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,70%	83,70%	83,70%	-	83,70%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										w tym	
			na 2022 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 2022 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycje, zakupy	inwest. realizowane z udziałem środków unijnych		
			Wskaźnik wykonania											inwestycyjne i wnieście udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
852		Pomoc społeczna	11 761 722,07	11 761 722,07	1 281 799,98	1 055 211,00	226 588,98	3 372 683,00	7 107 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
			11 340 767,43	11 340 767,43	1 261 698,59	1 036 978,51	224 720,08	3 372 655,00	6 706 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
			96,42%	96,42%	98,43%	98,27%	99,18%	100,00%	94,36%	-	-	-	-		
85203		Ośrodki wsparcia	1 146 592,00	1 146 592,00	1 145 592,00	932 644,00	212 948,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 131 382,21	1 131 382,21	1 130 774,07	918 668,96	212 105,11	0,00	608,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
			98,67%	98,67%	98,71%	98,50%	99,60%	-	60,81%	-	-	-	-		
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 864,18	5 864,18	114,98	0,00	114,98	0,00	5 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 588,06	4 588,06	88,97	0,00	88,97	0,00	4 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
			78,24%	78,24%	77,38%	-	77,38%	-	78,26%	-	-	-	-		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 051,00	36 051,00	531,00	0,00	531,00	0,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			36 048,53	36 048,53	531,00	0,00	531,00	0,00	35 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,99%	99,99%	100,00%	-	100,00%	-	99,99%	-	-	-	-		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 372 683,00	3 372 683,00	0,00	0,00	0,00	3 372 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 372 655,00	3 372 655,00	0,00	0,00	0,00	3 372 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-		
85295		Pozostała działalność	7 193 931,89	7 193 931,89	135 562,00	122 567,00	12 995,00	0,00	7 058 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6 789 493,63	6 789 493,63	130 304,55	118 309,55	11 995,00	0,00	6 659 189,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
			94,38%	94,38%	96,12%	96,53%	92,30%	-	94,34%	-	-	-	-		
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	25 281 516,00	25 281 516,00	5 406 316,00	336 896,00	5 069 420,00	0,00	19 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			19 855 089,37	19 855 089,37	5 299 889,37	245 814,30	5 054 075,07	0,00	14 555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			78,54%	78,54%	98,03%	72,96%	-	-	73,23%	-	-	-	-		
85395		Pozostała działalność	25 281 516,00	25 281 516,00	5 406 316,00	336 896,00	5 069 420,00	0,00	19 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			19 855 089,37	19 855 089,37	5 299 889,37	245 814,30	5 054 075,07	0,00	14 555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			78,54%	78,54%	98,03%	72,96%	99,70%	-	73,23%	-	-	-	-		
855		Rodzina	78 684 105,50	78 684 105,50	5 118 940,50	4 689 394,90	429 545,60	0,00	73 565 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			78 378 827,71	78 378 827,71	5 072 584,13	4 644 118,82	428 465,31	0,00	73 306 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,61%	99,61%	99,09%	99,03%	99,75%	-	99,65%	-	-	-	-		
85501		Świadczenia wychowawcze	36 826 926,00	36 826 926,00	120 995,00	118 084,00	2 911,00	0,00	36 705 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			36 799 711,97	36 799 711,97	120 994,12	118 083,12	2 911,00	0,00	36 678 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,93%	99,93%	100,00%	100,00%	100,00%	-	99,93%	-	-	-	-		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 467 610,00	41 467 610,00	4 608 376,00	4 565 395,00	42 981,00	0,00	36 859 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			41 190 346,53	41 190 346,53	4 562 820,80	4 520 119,80	42 701,00	0,00	36 627 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
			99,33%	99,33%	99,01%	99,01%	99,35%	-	99,37%	-	-	-	-		
85503		Karta Dużej Rodziny	8 175,50	8 175,50	8 175,50	5 915,90	2 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 175,50	8 175,50	8 175,50	5 915,90	2 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym		
			na 2022 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 2022 rok		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych					inwestycyjne i wkładowe	inwestycje i zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	381 394,00	381 394,00	381 394,00	0,00	381 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			380 593,71	380 593,71	380 593,71	0,00	380 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,79%	99,79%	99,79%	-	99,79%	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem:	122 332 064,81	122 332 064,81	16 121 137,18	7 923 948,14	8 197 189,04	3 426 683,54	102 784 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
			115 627 757,01	115 627 757,01	15 399 220,65	7 769 247,36	7 629 973,29	3 425 558,94	96 802 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
			94,52%	94,52%	95,52%	98,05%	93,08%	99,97%	94,18%	-	-	-	-		
wydatki na zadania rządowe															
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	413 474,00	413 474,00	413 474,00	161 800,00	251 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			409 336,43	409 336,43	409 336,43	161 800,00	247 536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,00%	99,00%	99,00%	100,00%	98,36%	-	-	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 474,00	413 474,00	413 474,00	161 800,00	251 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			409 336,43	409 336,43	409 336,43	161 800,00	247 536,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,00%	99,00%	99,00%	100,00%	98,36%	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	997 215,18	997 215,18	997 215,18	878 557,00	118 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			996 259,32	996 259,32	996 259,32	878 555,14	117 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,90%	99,90%	99,90%	100,00%	99,20%	-	-	-	-	-	-	-	-
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 115,18	304 115,18	304 115,18	274 077,00	30 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			303 165,18	303 165,18	303 165,18	274 077,00	29 088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,69%	99,69%	99,69%	100,00%	96,84%	-	-	-	-	-	-	-	-
71015		Nadzór budowlany	693 100,00	693 100,00	693 100,00	604 480,00	88 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			693 094,14	693 094,14	693 094,14	604 478,14	88 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	143 091,00	143 091,00	143 091,00	129 812,31	13 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			143 090,91	143 090,91	143 090,91	129 812,31	13 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	114 936,00	114 936,00	114 936,00	114 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			114 936,00	114 936,00	114 936,00	114 936,00	0,00	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	28 155,00	28 155,00	28 155,00	14 876,31	13 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28 154,91	28 154,91	28 154,91	14 876,31	13 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							w tym		
			na 2022 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		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wnieście udziałów	inwestycje i zakupy
			2022 rok			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych						
Wskaźnik wykonania	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752		Obrona narodowa	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 905,19	3 905,19	3 905,19	0,00	3 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,98%	99,98%	99,98%	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 906,00	3 906,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 905,19	3 905,19	3 905,19	0,00	3 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,98%	99,98%	99,98%	-	99,98%	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 082 664,00	16 932 664,00	16 368 566,00	15 432 160,00	936 406,00	0,00	564 098,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			17 081 526,97	16 931 526,97	16 367 430,53	15 431 330,23	936 100,30	0,00	564 096,44	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,97%	-	100,00%	-	100,00%	100,00%	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 082 664,00	16 932 664,00	16 368 566,00	15 432 160,00	936 406,00	0,00	564 098,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			17 081 526,97	16 931 526,97	16 367 430,53	15 431 330,23	936 100,30	0,00	564 096,44	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,97%	-	100,00%	-	100,00%	100,00%	-
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	2 424,00	133 536,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263 921,60	263 921,60	135 901,60	2 392,80	133 508,80	128 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,97%	99,97%	99,96%	-	99,98%	99,98%	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	2 424,00	133 536,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			263 921,60	263 921,60	135 901,60	2 392,80	133 508,80	128 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,97%	99,97%	99,96%	-	99,98%	99,98%	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	34 517,32	34 517,32	34 517,32	0,00	34 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 046,57	33 046,57	33 046,57	0,00	33 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,74%	95,74%	95,74%	-	95,74%	-	-	-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 517,32	34 517,32	34 517,32	0,00	34 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 046,57	33 046,57	33 046,57	0,00	33 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,74%	95,74%	95,74%	-	95,74%	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69 805,80	69 805,80	69 805,80	0,00	69 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,74%	98,74%	98,74%	-	98,74%	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			69 805,80	69 805,80	69 805,80	0,00	69 805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98,74%	98,74%	98,74%	-	98,74%	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	492 600,00	492 600,00	492 150,00	400 799,00	91 351,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			470 741,61	470 741,61	470 541,61	382 069,70	88 471,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,56%	95,56%	95,61%	95,33%	96,85%	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	492 600,00	492 600,00	492 150,00	400 799,00	91 351,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			470 741,61	470 741,61	470 541,61	382 069,70	88 471,91	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,56%	95,56%	95,61%	95,33%	96,85%	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:									w tym	
			na 2022 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		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym						inwestycyjne i wniesienie udziałów	inwestycje i zakupy	
			2022 rok			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych							inwest. realizowane z udziałem środków unijnych
Wskaźnik wykonania														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 530,00	526 530,00	498 810,00	388 006,00	110 804,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			524 537,46	524 537,46	496 817,46	386 476,75	110 340,71	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,62%	99,62%	99,60%	99,61%	99,58%	-	100,00%	-	-	-	-	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 810,00	498 810,00	498 810,00	388 006,00	110 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			496 817,46	496 817,46	496 817,46	386 476,75	110 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,60%	99,60%	99,60%	99,61%	99,58%	-	-	-	-	-	-	
85395		Pozostała działalność	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	
855		Rodzina	473 730,00	473 730,00	4 690,60	3 599,00	1 091,60	0,00	469 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			473 727,37	473 727,37	4 688,37	3 597,30	1 091,07	0,00	469 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	99,95%	99,95%	99,95%	-	100,00%	-	-	-	-	
85508		Rodziny zastępcze	226 913,00	226 913,00	2 246,00	1 800,00	446,00	0,00	224 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			226 911,25	226 911,25	2 244,65	1 798,65	446,00	0,00	224 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	99,94%	99,93%	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	246 817,00	246 817,00	2 444,60	1 799,00	645,60	0,00	244 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			246 816,12	246 816,12	2 443,72	1 798,65	645,07	0,00	244 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	99,96%	99,98%	99,92%	-	100,00%	-	-	-	-	
		Razem:	20 527 427,50	20 377 427,50	19 188 080,10	17 397 157,31	1 790 922,79	128 040,00	1 061 307,40	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
			20 494 899,23	20 344 899,23	19 155 823,79	17 376 034,23	1 779 789,56	128 020,00	1 061 055,44	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
			99,84%	99,84%	99,83%	99,88%	99,38%	99,98%	99,98%	-	100,00%	100,00%	-	
		Ogółem wydatki (gmina + powiat)	1 017 379 346,59	836 444 409,18	616 803 754,08	352 662 659,25	264 141 094,83	74 429 689,76	129 670 753,29	15 540 212,05	180 934 937,41	129 417 930,56	51 517 006,85	
			886 163 764,86	773 899 938,01	569 398 917,73	340 173 121,09	229 225 796,64	72 688 013,70	121 685 158,25	10 127 848,33	112 263 826,85	80 907 098,94	31 356 727,91	
			87,10%	92,52%	92,31%	96,46%	86,78%	97,66%	93,84%	65,17%	62,05%	62,52%	60,87%	

Wydatki majątkowe - wykonanie za 2022 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2022 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2022 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
		OGÓŁEM:	441 310 724,27	180 934 937,41	0,00	112 263 826,85	84 799 377,62	12 140 907,33	15 323 541,90	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 236 760,51	53 123 730,74	0,00	40 785 421,34	30 173 710,05	8 058 041,33	2 553 669,96	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 385 268,59	4 311 603,59	0,00	3 927 327,44	1 450 003,58	6 771,15	2 470 552,71	0,00
		Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	880 000,00	880 000,00	-	496 272,00	451 131,00	6 771,15	38 369,85	-
		Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	25 505 268,59	3 431 603,59	-	3 431 055,44	998 872,58	-	2 432 182,86	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 749 779,77	19 531 940,77	0,00	13 316 516,73	7 698 957,30	5 534 442,18	83 117,25	0,00
		Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	8 100 000,00	4 385 000,00	-	158 670,00	158 670,00	-	-	-
		Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w Al. Królowej Jadwigi	310 000,00	310 000,00	-	274 866,00	274 866,00	-	-	-
		Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu"	7 970 000,00	7 970 000,00	-	7 967 589,18	2 967 589,18	5 000 000,00	-	-
		Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	1 353 531,00	853 531,00	-	794 139,65	274 365,22	519 774,43	-	-
		Nowoczesna infrastruktura rowerowa	192 321,77	192 321,77	-	97 785,00	-	14 667,75	83 117,25	-
		Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	1 563 500,00	703 500,00	-	621 950,00	621 950,00	-	-	-
		Przebudowa drogi Lipnowskiej	21 300 000,00	300 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Przebudowa dróg powiatowych	3 142 839,00	3 000 000,00	-	2 845 282,97	2 845 282,97	-	-	-
		Budowa / przebudowa chodników	1 000 000,00	1 000 000,00	-	378 056,13	378 056,13	-	-	-
		Budowa dróg rowerowych	117 588,00	117 588,00	-	117 588,00	117 588,00	-	-	-
		Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączką w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną	400 000,00	400 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	600 000,00	100 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	700 000,00	200 000,00	-	60 589,80	60 589,80	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	95 801 712,15	24 980 186,38	0,00	19 499 326,67	16 982 498,67	2 516 828,00	0,00	0,00
		Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	42 707 759,00	4 532 000,00	-	4 459 770,31	4 459 770,31	-	-	-
		Budowa ul. Brzeziniowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej	2 088 500,00	1 000 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2022 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2022 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
		Budowa ulicy Celulozowej	8 549 999,53	8 314 999,53	-	8 265 997,32	5 785 169,32	2 480 828,00	-	-
		Budowa drogi łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią	1 057 000,00	1 057 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	4 120 000,00	100 000,00	-	865,12	865,12	-	-	-
		Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	300 000,00	200 000,00	-	349,50	349,50	-	-	-
		Budowa / przebudowa dróg gminnych	6 866 483,84	5 922 727,31	-	5 056 899,67	5 056 899,67	-	-	-
		Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	5 578 983,49	218 738,00	-	162 305,20	162 305,20	-	-	-
		Budowa / przebudowa chodników	911 253,49	500 000,00	-	438 974,51	438 974,51	-	-	-
		Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	332 944,73	232 944,73	-	98 400,00	98 400,00	-	-	-
		Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	9 476 638,26	300 000,00	-	837,45	837,45	-	-	-
		Budowa trasy średnicowej - etap IV	11 200 000,00	200 000,00	-	161 068,50	161 068,50	-	-	-
		Zielona i niebieska infrastruktura miasta	2 286 373,00	2 216 000,00	-	705 712,28	669 712,28	36 000,00	-	-
		Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	174 000,00	34 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w ul. Letniej	150 000,00	150 000,00	-	146 370,00	146 370,00	-	-	-
		Zwrot środków na zadaniu "Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe"	1 776,81	1 776,81	-	1 776,81	1 776,81	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00	0,00	42 250,50	42 250,50	0,00	0,00	0,00
		Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych	300 000,00	300 000,00	-	42 250,50	42 250,50	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 629 774,23	29 882 800,00	0,00	8 990 825,33	8 842 383,72	22 266,24	126 175,37	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 192 800,00	2 192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy	2 192 800,00	2 192 800,00	-	0,00	0,00	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 875 721,67	2 875 721,67	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	-	999 722,34	999 722,34	-	-	-
		Przebudowa pokrycia dachowego budynków	354 700,00	354 700,00	-	354 700,00	354 700,00	-	-	-
		Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych	545 300,00	545 300,00	-	545 300,00	545 300,00	-	-	-
		Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	1 000 000,00	1 000 000,00	-	975 999,33	975 999,33	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	58 536 974,23	24 790 000,00	0,00	6 115 103,66	5 966 662,05	22 266,24	126 175,37	0,00
		Budowa budynków mieszkalnych	16 500 000,00	3 000 000,00	-	2 950 615,00	2 950 615,00	0,00	-	-
		Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	6 150 000,00	6 000 000,00	-	15 990,00	15 990,00	0,00	-	-
		Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12	6 150 000,00	6 000 000,00	-	8 660,00	8 660,00	0,00	-	-
		Przebudowa budynku 3-go Maja 9	4 463 000,00	1 800 000,00	-	34 696,42	34 696,42	0,00	-	-
		Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	6 700 000,00	4 000 000,00	-	2 515,00	2 515,00	0,00	-	-
		Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)	980 000,00	980 000,00	-	110 639,97	110 639,97	0,00	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2022 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2022 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
		Spoleczne budownictwo czynszowe	1 060 000,00	510 000,00	-	503 892,50	355 450,89	22 266,24	126 175,37	-
		Tumska/ 3 Maja budowa budynków mieszkalnych	635 000,00	320 000,00	-	314 627,00	314 627,00	-	-	-
		Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji	1 180 000,00	1 180 000,00	-	1 173 467,77	1 173 467,77	-	-	-
		Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi"	14 718 974,23	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 000,00	340 000,00	0,00	282 528,93	282 528,93	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	340 000,00	340 000,00	0,00	282 528,93	282 528,93	0,00	0,00	0,00
		Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku	300 000,00	300 000,00	-	242 682,93	242 682,93	-	-	-
		Budowa ossuarium	40 000,00	40 000,00	-	39 846,00	39 846,00	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 930 999,17	34 218 725,84	0,00	24 112 474,29	12 402 603,59	609 586,02	11 100 284,68	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 740 567,00	1 992 701,00	0,00	178 238,32	43 190,00	0,00	135 048,32	0,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 600 973,00	1 853 107,00	-	158 880,38	23 832,06	-	135 048,32	-
		Zakup schodolaza gaśnicowego	20 000,00	20 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta	119 594,00	119 594,00	-	19 357,94	19 357,94	-	-	-
	75079	Pomoc zagraniczna	42 000,00	42 000,00	0,00	40 306,01	0,00	40 306,01	0,00	0,00
		Zakup generatorów prądowłórczych dla miasta partnerskiego Izmail (Ukraina)	42 000,00	42 000,00	-	40 306,01	-	40 306,01	-	-
	75095	Pozostała działalność	73 148 432,17	32 184 024,84	0,00	23 893 929,96	12 359 413,59	569 280,01	10 965 236,36	0,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	14 983 010,00	10 584 258,00	-	8 227 710,82	2 849 339,50	567 010,66	4 811 360,66	-
		3-go Maja wooneferm /przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	10 704 418,27	2 504 418,27	-	150,00	150,00	-	-	-
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	502 944,39	262 542,19	-	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	-
		Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	2 882 842,76	1 147 600,00	-	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	-
		Zielony Festiwal	113 256,16	15 129,00	-	15 129,00	-	2 269,35	12 859,65	-
		Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	-	29 440,05	29 440,05	-	-	-
		Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	7 177 239,98	330 000,00	-	22 140,00	22 140,00	-	-	-
		Budowa instalacji fotowoltaicznych	5 937 197,38	526 077,38	-	129 883,47	123 806,09	-	6 077,38	-
		Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	20 968 000,00	14 703 000,00	-	14 664 474,32	8 529 535,65	-	6 134 938,67	-
		Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	3 500 000,00	500 000,00	-	39 729,00	39 729,00	-	-	-
		Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	298 497,46	171 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zielone tereny Śródmieścia	5 081 025,77	500 000,00	-	310 626,50	310 626,50	-	-	-
		Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	560 000,00	500 000,00	-	56 580,00	56 580,00	-	-	-
		Słodowo 2	170 000,00	170 000,00	-	166 665,00	166 665,00	-	-	-
		Przebudowa Placu Wolności	170 000,00	170 000,00	-	61 661,80	61 661,80	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2022 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2022 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	954 550,77	775 050,77	179 500,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji na potrzeby nowo tworzonego oddziału prewencji policji	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w KM PSP we Włocławku na obiekcie JRG Nr 2 na ul. Płockiej 7a we Włocławku	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-
		Zakup bieżni elektrycznej i zakup atlasu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku	29 500,00	29 500,00	-	29 500,00	-	29 500,00	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	613 000,00	613 000,00	0,00	247 914,90	247 914,90	0,00	0,00	0,00
		System kontroli pojazdów na trasach wylotowych	365 000,00	365 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Rozbudowa i modernizacja wyposażenia technicznego monitoringu wizyjnego miasta Włocławek w ramach GPR	120 000,00	120 000,00	-	119 924,47	119 924,47	-	-	-
		Zakup 6 kamer nasobnych i 2 taserów w systemie zintegrowanym dla Strażników Miejskich	88 000,00	88 000,00	-	87 990,52	87 990,52	-	-	-
		Zakup 5 kamer do systemu monitoringu wizyjnego miasta Włocławek - Monitoring	40 000,00	40 000,00	-	39 999,91	39 999,91	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	28 500,00	28 500,00	0,00	27 135,87	27 135,87	0,00	0,00	0,00
		Zakup kotła warzelnego gazowego o poj. 300 litrów	28 500,00	28 500,00	-	27 135,87	27 135,87	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 626 548,00	23 450 584,00	0,00	11 399 921,95	11 043 169,95	0,00	356 752,00	0,00
	80115	Technika	26 577 355,00	500 000,00	0,00	495 059,25	495 059,25	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	26 577 355,00	500 000,00	-	495 059,25	495 059,25	-	-	-
	80132	Szkoły artystyczne	13 870 000,00	8 650 000,00	0,00	8 641 635,77	8 641 635,77	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	13 870 000,00	8 650 000,00	-	8 641 635,77	8 641 635,77	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	15 179 193,00	14 300 584,00	0,00	2 263 226,93	1 906 474,93	0,00	356 752,00	0,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych - dokumentacja	900 000,00	900 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-
		Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	10 979 193,00	10 600 584,00	-	616 073,71	259 321,71	-	356 752,00	-
		Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	1 500 000,00	1 000 000,00	-	120 413,18	120 413,18	-	-	-
		Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych	500 000,00	500 000,00	-	477 221,87	477 221,87	-	-	-
		Program "Ogrodzenie"	500 000,00	500 000,00	-	327 500,00	327 500,00	-	-	-
		Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	800 000,00	800 000,00	-	719 018,17	719 018,17	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 539 200,00	1 924 693,00	0,00	1 375 478,88	217 282,65	121 823,20	1 036 373,03	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 539 200,00	1 924 693,00	0,00	1 375 478,88	217 282,65	121 823,20	1 036 373,03	0,00
		Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	500 000,00	500 000,00	-	474 698,66	23 734,95	47 469,86	403 493,85	-
		Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	4 039 200,00	1 424 693,00	-	900 780,22	193 547,70	74 353,34	632 879,18	-
852		POMOC SPOŁECZNA	699 214,35	532 365,26	0,00	308 237,23	280 931,23	4 292,51	23 013,49	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	499 214,35	332 365,26	0,00	110 955,00	110 955,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	279 214,35	112 365,26	-	110 955,00	110 955,00	-	-	-
		Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	220 000,00	220 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	0,00	169 976,23	169 976,23	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci LAN i sieci telefonicznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Wienickiej 42	40 000,00	40 000,00	-	39 976,23	39 976,23	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2022 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2022 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
		Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	27 306,00	0,00	4 292,51	23 013,49	0,00
		Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	30 000,00	30 000,00	-	27 306,00	-	4 292,51	23 013,49	-
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	362 518,73	142 515,23	0,00	82 091,09	82 091,09	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	362 518,73	142 515,23	0,00	82 091,09	82 091,09	0,00	0,00	0,00
		Montaż klimatyzacji na dużej Sali konsumpcyjnej na I piętrze w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11	22 000,00	22 000,00	-	21 488,71	21 488,71	-	-	-
		Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	53 422,73	53 422,73	-	0,00	-	0,00	0,00	-
		Wymiana instalacji przeciwpożarowej w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11	66 000,00	66 000,00	-	60 602,38	60 602,38	-	-	-
		Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	221 096,00	1 092,50	-	0,00	-	0,00	-	-
	854	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	200 000,00	0,00	197 777,26	197 777,26	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	200 000,00	0,00	197 777,26	197 777,26	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników	200 000,00	200 000,00	-	197 777,26	197 777,26	-	-	-
	855	RODZINA	605 263,00	405 263,00	0,00	274 565,99	254 566,00	19 999,99	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	445 000,00	245 000,00	0,00	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej	400 000,00	200 000,00	-	127 920,00	127 920,00	-	-	-
		Wymiana instalacji co, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej oraz drzwi	45 000,00	45 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 263,00	140 263,00	0,00	126 646,00	126 646,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja tarasu w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku	140 263,00	140 263,00	-	126 646,00	126 646,00	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,99	0,00	19 999,99	0,00	0,00
		Zapewnienie bezpiecznej zabawy - wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia dla rowerów na potrzeby Centrum	20 000,00	20 000,00	-	19 999,99	-	19 999,99	-	-
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 442 640,52	21 959 638,27	0,00	17 610 698,14	14 507 760,13	3 102 938,01	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 800,00	87 800,00	0,00	87 797,40	87 797,40	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu ciężarowego - brygadówki	87 800,00	87 800,00	-	87 797,40	87 797,40	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	600 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)	268 000,00	268 000,00	-	216 000,00	216 000,00	-	-	-
		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	332 000,00	332 000,00	-	312 000,00	312 000,00	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 758 668,00	3 588 000,00	0,00	3 587 170,84	668 900,20	2 918 270,64	0,00	0,00
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 758 668,00	3 588 000,00	-	3 587 170,84	668 900,20	2 918 270,64	-	-
	90095	Pozostała działalność	43 996 172,52	17 683 838,27	0,00	13 407 729,90	13 223 062,53	184 667,37	0,00	0,00
		Przebudowa dachu na budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości	70 000,00	70 000,00	-	43 935,22	43 935,22	-	-	-
		Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	23 101 910,00	2 010 000,00	-	1 739 340,31	1 739 340,31	-	-	-
		Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	13 996 078,00	11 800 000,00	-	11 313 511,95	11 128 844,58	184 667,37	-	-
		Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebiecie Bulwarów	5 547 916,39	2 983 838,27	-	100,00	100,00	0,00	0,00	-
		Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	760 268,13	300 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Instalacja termicznego przekształcania preRDF/odpadów resztkowych we Włocławku	120 000,00	120 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych	50 000,00	50 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką	50 000,00	50 000,00	-	15 346,46	15 346,46	-	-	-

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe*	Planowane wydatki na 2022 rok	Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych	Planowane wydatki				Pozostałe środki wydzielone rachunki jednostek oświatowych
						Wykonane wydatki za 2022 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			
							środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6
		Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych	300 000,00	300 000,00	-	295 495,96	295 495,96	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	326 500,00	326 500,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań statutowych Galerii	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kinoteatr - działalność kinowa wrocławskiego Teatru poprzedzona zakupem projektora laserowego"	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	238 500,00	238 500,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	1 500,00	1 500,00	-	0,00	0,00	-	-	-
		Zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13	237 000,00	237 000,00	-	237 000,00	237 000,00	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	4 513 505,76	4 063 505,76	0,00	3 821 182,05	3 814 771,31	961,62	5 449,12	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 513 505,76	4 063 505,76	0,00	3 821 182,05	3 814 771,31	961,62	5 449,12	0,00
		Wymiana elewacji na hali OSiR	2 779 000,00	2 329 000,00	-	2 314 338,78	2 314 338,78	-	-	-
		Sensoryczne Place Zabaw	184 505,76	184 505,76	-	10 199,16	3 788,42	961,62	5 449,12	-
		Budowa pumptracka i siłowni na Zawiaślu	60 000,00	60 000,00	-	23 190,00	23 190,00	-	-	-
		Modernizacja budynków i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 490 000,00	1 490 000,00	-	1 473 454,11	1 473 454,11	-	-	-
		BUDŻET OBYWATELSKI	7 536 800,00	6 851 800,00	0,00	1 743 073,60	1 599 750,94	21 498,41	121 824,25	0,00
630	63003	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym wrocławskiego Zawiaśla	1 500 000,00	1 500 000,00	-	70 622,15	70 622,15	-	-	-
750	75095	Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica	300 000,00	300 000,00	-	39 360,00	39 360,00	-	-	-
900	90095	Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda /Budżet obywatelski 2021/	350 000,00	350 000,00	-	345 859,40	345 859,40	-	-	-
900	90095	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek /Budżet obywatelski 2021/	1 600 000,00	1 600 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-
900	90095	Park Południa	600 000,00	600 000,00	-	44 670,19	44 670,19	-	-	-
926	92601	Sensoryczne Place Zabaw – Krasnalowy Plac Zabaw	151 800,00	151 800,00	-	144 537,92	1 215,26	21 498,41	121 824,25	-
926	92601	Micheliński Park Rozrywki	2 185 000,00	1 500 000,00	-	1 023 285,00	1 023 285,00	-	-	-
926	92601	Przyjazne Południe Przyszłości	850 000,00	850 000,00	-	74 738,94	74 738,94	-	-	-
	75818	REZERWA INWESTYCYJNA	x	2 191 816,31	-	0,00	0,00	-	-	-
		Rezerwa inwestycyjna	x	2 191 816,31	-	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 za 2022 rok

w złotych

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2022 rok			Wykonane wydatki 2022 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem:		146 236 542,73	55 723 234,68	90 513 308,05	67 057 218,90	21 463 987,49	45 593 231,41	41 484 576,24	17 066 421,57	24 418 154,67
	wydatki bieżące		27 257 324,69	3 332 630,02	23 924 694,67	15 540 212,05	1 320 132,74	14 220 079,31	10 127 848,33	1 033 235,56	9 094 612,77
	wydatki majątkowe		118 979 218,04	52 390 604,66	66 588 613,38	51 517 006,85	20 143 854,75	31 373 152,10	31 356 727,91	16 033 186,01	15 323 541,90
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO		124 481 919,55	51 638 908,44	72 843 011,11	56 700 104,35	19 304 137,81	37 395 966,54	37 084 020,11	16 094 020,66	20 989 999,45
1.1	Rodzina w Centrum 3										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 855									
	wydatki bieżące	rozd. 85595	957 397,50	158 843,75	798 553,75	352 314,00	56 674,56	295 639,44	347 127,28	56 386,40	290 740,88
1.2	Włocławek zawodowo										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	86 702,00		86 702,00	547,75		547,75	530,15		530,15
1.3	Włocławek zawodowo II										
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe-zbiorczo/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	4 863 670,00		4 863 670,00	3 721 501,34		3 721 501,34	784 250,90		784 250,90
1.4	Kształcenie Zawodowe we Włocławku										
	w tym: /Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	449 447,50	67 417,12	382 030,38	211 620,25	31 931,09	179 689,16	164 473,61	24 670,99	139 802,62
1.5	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	rozd. 80195	1 472 484,00		1 472 484,00	1 150 446,00		1 150 446,00	884 580,97		884 580,97
1.6	Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji										
	w tym: /Urząd Miasta, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/ wydatki majątkowe	dz. 750									
	wydatki bieżące	rozd. 75095	680 000,00		680 000,00	671 601,92		671 601,92	351 729,49		351 729,49

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok			2022 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 900									
	wydatki bieżące	rozdz. 90095	146 573,70	52 000,00	94 573,70	91 713,70	52 000,00	39 713,70	59 955,33	40 000,00	19 955,33
1.8	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	308 327,00	262 077,95	46 249,05	88 198,00	68 506,00	19 692,00	78 910,24	67 114,25	11 795,99
1.9	Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych										
	w tym: /Urząd Miasta, Zespół Szkół Elektrycznych/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	2 499 976,00	374 996,00	2 124 980,00	1 911 752,12	191 601,12	1 720 151,00	1 884 052,14	188 660,10	1 695 392,04
1.10	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości										
	w tym: /Jednostki oświatowe zbiorczo/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	480 400,00	50 586,00	429 814,00	140 505,00	14 805,00	125 700,00	73 393,24	7 725,60	65 667,64
1.11	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 801	10 885 312,00	1 834 727,45	9 050 584,55	10 600 584,00	1 822 314,00	8 778 270,00	616 073,71	259 321,71	356 752,00
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	93 881,00	14 932,00	78 949,00	27 000,00	4 050,00	22 950,00	11 685,00	1 752,75	9 932,25
1.12	Kujawsko-pomorska teleopieka										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/										
	wydatki majątkowe	dz. 853									
	wydatki bieżące	rozdz. 85395	239 227,87	70 035,00	169 192,87	103 764,15	28 980,00	74 784,15	102 948,75	28 980,00	73 968,75
1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 750	2 179 982,00	327 000,00	1 852 982,00	1 853 107,00	277 966,00	1 575 141,00	158 880,38	23 832,06	135 048,32
	wydatki bieżące	rozdz. 75023	420 991,00	420 991,00		8 369,00	8 369,00		558,45	558,45	
1.14	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	14 927 050,00	7 342 792,00	7 584 258,00	10 584 258,00	3 798 342,65	6 785 915,35	8 227 710,82	3 416 350,16	4 811 360,66
	wydatki bieżące	rozdz.75095	55 960,00	8 394,00	47 566,00	55 960,00	8 394,00	47 566,00	33 916,73	5 087,54	28 829,19
1.15	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu										
	w tym: /Urząd Miasta/										
	wydatki majątkowe	dz. 750	20 905 000,00	14 766 964,46	6 138 035,54	14 703 000,00	8 564 964,46	6 138 035,54	14 664 474,32	8 529 535,65	6 134 938,67
	wydatki bieżące	rozdz.75095	63 000,00	63 000,00	0,00	44 930,00	44 930,00	0,00	37 803,13	37 803,13	

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok			2022 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16	Budowa instalacji fotowoltaicznych										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750	5 886 077,38	4 880 000,00	1 006 077,38	526 077,38	520 000,00	6 077,38	129 883,47	123 806,09	6 077,38
	wydatki bieżące	rozdz. 75095	51 120,00	24 150,00	26 970,00	35 000,00	24 150,00	10 850,00	984,00	678,96	305,04
1.17	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 851	4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00	1 924 693,00	503 627,72	1 421 065,28	1 375 478,88	339 105,85	1 036 373,03
	wydatki bieżące	rozdz. 85158	39 200,00	5 880,00	33 320,00	39 200,00	5 880,00	33 320,00	12 832,47	1 924,87	10 907,60
1.18	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 900	23 056 300,00	10 420 021,45	12 636 278,55	2 010 000,00	2 010 000,00		1 739 340,31	1 739 340,31	
	wydatki bieżące	rozdz. 90095	45 610,00	45 610,00	0,00	17 010,00	17 010,00		15 360,95	15 360,95	
1.19	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	1 348 528,67	230 608,98	1 117 919,69	895 110,17	167 572,39	727 537,78
1.20	Projekt pn. "5 Z"										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 852									
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	326 250,00	16 312,50	309 937,50	326 250,00	16 312,50	309 937,50	304 049,73	16 312,42	287 737,31
1.21	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze										
	w tym: /Urząd Miasta, Jednostki oświatowe zbiorczo/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	705 403,48		705 403,48	86 454,48		86 454,48	86 443,15		86 443,15
1.22	JESTEM										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	dz. 855									
	wydatki bieżące	rozdz. 85595	52 400,00	2 880,00	49 520,00	52 400,00	2 880,00	49 520,00	52 290,25	2 880,00	49 410,25
1.23	Kuźnia uśmiechów										
	w tym: /Szkoła Podstawowa 23/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki 2022 rok			Wykonane wydatki 2022 rok		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24	Uśmiechy pasji SP - 23										
	w tym: /Szkoła Podstawowa 23/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
1.25	Młodzieżowy Klub filmowca										
	w tym: /III Liceum Ogólnokształcące/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
1.26	Piwnica literacka u Konopnickiej										
	w tym: /III Liceum Ogólnokształcące/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
1.27	Klub młodego fotografa										
	w tym: /Zespół Szkół Technicznych/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	48 915,00		48 915,00	48 915,00		48 915,00	48 915,00		48 915,00
1.28	Świat nauki w obiektywie										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	32 780,00		32 780,00
1.29	Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografiami i biologiami również radę damy										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
1.30	Mała akademie emocji!										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 2/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
1.31	Zintegrowani - sukces z SP-23										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozd. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok			2022 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.32	Zaangażowani - sukces z SP-23										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
1.33	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności										
	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/										
	wydatki majątkowe	dz. 853									
	wydatki bieżące	rozdz. 85395	50 000,00		50 000,00	40 000,00		40 000,00	39 555,75		39 555,75
1.34	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste										
	w tym: /Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/										
	wydatki majątkowe	dz. 853									
	wydatki bieżące	rozdz. 85395	50 000,00		50 000,00	40 000,00		40 000,00	34 302,90		34 302,90
1.35	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	25 430 003,59	9 443 008,73	15 986 994,86	3 431 603,59	999 420,73	2 432 182,86	3 431 055,44	998 872,58	2 432 182,86
	wydatki bieżące	rozdz. 60004	75 265,00	11 290,00	63 975,00	2 800,00	420,00	2 380,00	2 583,00	387,45	2 195,55
2	ERASMUS +		978 690,26	0,00	978 690,26	596 827,18	0,00	596 827,18	472 080,29	0,00	472 080,29
2.1	Cegielka pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/										
	w tym: /Szkoła Podstawowa Nr 23/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	113 639,26		113 639,26	110 281,70		110 281,70	64 562,46		64 562,46
2.2	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/										
	w tym: /Wydział Edukacji, Zespół Szkół Technicznych/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	654 963,00		654 963,00	434 424,74		434 424,74	388 071,10		388 071,10
2.3	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/										
	w tym: /Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	108 513,00		108 513,00	47 257,97		47 257,97	14 583,96		14 583,96
2.4	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/										
	w tym: /Zespół Szkół Nr 8/										
	wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	101 575,00		101 575,00	4 862,77		4 862,77	4 862,77		4 862,77

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok			2022 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	HORYZONT 2020		263 706,00	0,00	263 706,00	263 706,00	0,00	263 706,00	254 610,00	0,00	254 610,00
3.1	Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 900									
	wydatki bieżące	rozdz. 90095	263 706,00		263 706,00	263 706,00		263 706,00	254 610,00		254 610,00
4	PROGRAM ROZWÓJ LOKALNY		16 144 154,13	3 114 930,07	13 029 224,06	6 981 385,72	1 485 522,63	5 495 863,09	1 809 237,60	401 183,48	1 408 054,12
4.1	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam										
	w tym: /Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ wydatki majątkowe	rozdz.	9 921 702,75	2 181 562,39	7 740 140,36	4 836 295,76	1 163 751,34	3 672 544,42	317 566,08	177 433,06	140 133,02
	wydatki bieżące	75023, 75095, 85395, 90095, 92601, 92605,	6 222 451,38	933 367,68	5 289 083,70	2 145 089,96	321 771,29	1 823 318,67	1 491 671,52	223 750,42	1 267 921,10
5	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA		1 320 990,32	524 292,18	796 698,14	1 061 948,12	485 435,85	576 512,27	705 062,47	426 711,75	278 350,72
5.1	WŁOCŁAWEK - Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	rozdz.	1 257 790,32	514 812,18	742 978,14	1 017 388,12	478 751,85	538 636,27	668 958,50	421 296,03	247 662,47
	wydatki bieżące	60004, 60015, 70095, 75095, 75818, 80195, 90095, 92601,	63 200,00	9 480,00	53 720,00	44 560,00	6 684,00	37 876,00	36 103,97	5 415,72	30 688,25
6	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO		183 003,00	60 389,73	122 613,27	24 410,00	10 770,00	13 640,00	18 790,72	7 719,30	11 071,42
6.1	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 600									
	wydatki bieżące	rozdz. 60015	183 003,00	60 389,73	122 613,27	24 410,00	10 770,00	13 640,00	18 790,72	7 719,30	11 071,42
7	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020		2 614 079,47	384 714,26	2 229 365,21	1 178 837,53	178 121,20	1 000 716,33	915 252,56	136 786,38	778 466,18
7.2	Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców										
	w tym: /Zespół Szkół Nr 3/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	177 890,00	10 158,00	167 732,00	1 002,06	57,22	944,84	0,00	0,00	0,00
7.3	Hiszpańskie rytmy i polska cooltura										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	84 031,00	4 796,94	79 234,06	75 627,90	4 796,94	70 830,96	75 627,90	4 796,94	70 830,96

Lp.	Program/Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5 + 6)	w tym:		Planowane wydatki			Wykonane wydatki		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok			2022 rok		
						Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.4	Dostępny samorząd - granty										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750,852 rozdz.									
	wydatki bieżące	75023,85219	99 332,80	15 615,12	83 717,68	99 332,80	15 615,12	83 717,68	0,00	0,00	0,00
7.5	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek										
	w tym: /Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska/ wydatki majątkowe	dz. 852	30 000,00	4 716,00	25 284,00	30 000,00	4 716,00	25 284,00	27 306,00	4 292,51	23 013,49
	wydatki bieżące	rozdz. 85295	2 222 825,67	349 428,20	1 873 397,47	972 874,77	152 935,92	819 938,85	812 318,66	127 696,93	684 621,73
8	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 - 2020		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	225 522,49	0,00	225 522,49
8.1	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 801									
	wydatki bieżące	rozdz. 80195	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	145 563,12		145 563,12
8.2	Cyfrowa Gmina										
	w tym: /Urząd Miasta/ wydatki majątkowe	dz. 750									
	wydatki bieżące	rozdz. 75023	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	79 959,37		79 959,37

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			182 034 576,10	156 313 306,65
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	97 970 000,00	63 000 000,00
a)	na pokrycie deficytu		97 970 000,00	48 442 211,13
b)	na spłatę długu			
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	11 843 374,63	11 843 374,63
	- Program "Laboratoria przyszłości" Jednostki oświatowe - 568.477,54 zł			
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (zadanie pn. "Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych")/Wydz. Dróg, Transp. Zbior. i Energii - 556.661,00 zł			
	- jednorazowa subwencja wyrównawcza - 9.811.307,00 zł			
	- środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu - 389.564,55 zł			
	- środki z tytułu opłat i kar za korzyst. ze środowiska - 517.364,54 zł			
4.	Przychody jst z wynikających z rozlicz. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	6 773 129,69	6 773 129,69
	- "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam" - 3.065.699,77 zł, w tym:			
	- bieżące - 1.452.458,37 zł			
	- majątkowe - 1.613.241,40 zł			
	- "Podróże w nieznaną - śladami wielkich odkrywców" ZSz Nr 3 -1.002,06 zł			
	- "Hiszpańskie rytmy i polska cooltura" ZSz-Przedszk. Nr 1 - 75.627,90 zł			
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery" ZSz-Przedszk. Nr 1 - 22.987,97 zł			
	- "Erasmus+ Akcja KA2" pn. "Cegielki pokoju - Briks of Peace" SP Nr 23 - 87.553,85 zł			
	- "Erasmus+ Akcja KA1" pn. "Nauka - klucz do świata" ZSzTech./Wydz. Edukacji - 301.821,74 zł			
	- "Kształcenie zawodowe we Włocławku" CKZIU - 23.764,01 zł			
	- "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji" Wyd. Rewitalizacji - 91.601,92 zł			
	- "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji" MOPR - 66.946,17 zł			
	- Program "Rehabilitacja 25 plus" - III edycja ZSz Nr 3 - 231.775,58 zł			
	- "Włocławski obszar zrównoważony energetycznie"/Wyd. Dróg, Transp. Zbior. i Energii - 184.594,20 zł			
	- "Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim" Centrum Obsługi Inwestora - 39.713,70 zł			
	- "Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka" MOPR - 128.286,19 zł, w tym:			
	- bieżące - 127.193,69 zł			
	- majątkowe - 1.092,50 zł			
	- "Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych" Wyd. Edukacji - 674.005,54 zł			
	- "Włocławek zawodowo" Wyd. Edukacji - 547,75 zł			
	- "Włocławek zawodowo II" Wyd. Edukacji - 1.482.201,34 zł			
	- "Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku" Wyd. Edukacji - 295.000,00 zł			

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
7.	Nadwyżki z lat 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	65 448 071,78	74 696 802,33
a)	na pokrycie deficytu		41 537 061,78	50 785 792,33
b)	na spłatę długu		23 911 010,00	23 911 010,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		
a)	na pokrycie deficytu			
b)	na spłatę długu			
Rozchody ogółem:			23 911 010,00	23 911 010,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§ 992	5 911 010,00	5 911 010,00
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		
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
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 2022 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	Działalność usługowa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			18 997,45	18 997,45	18 997,45	0,00	0,00	0,00	
			99,99%	99,99%	99,99%	-	-	-	
			Cmentarze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
			18 997,45	18 997,45	18 997,45	0,00	0,00	0,00	
			99,99%	99,99%	99,99%	-	-	-	
750	75045	2120	Administracja publiczna	29 700,00	29 700,00	29 700,00	23 100,00	0,00	0,00
			29 700,00	29 700,00	29 700,00	23 100,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	
			Kwalifikacja wojskowa	29 700,00	29 700,00	29 700,00	23 100,00	0,00	0,00
			29 700,00	29 700,00	29 700,00	22 277,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	96,44%	-	-	
754	75421	2020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 323,17	59 323,17	59 323,17	0,00	0,00	0,00
			59 323,17	59 323,17	59 323,17	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	
			Zarządzanie kryzysowe	59 323,17	59 323,17	59 323,17	0,00	0,00	0,00
			59 323,17	59 323,17	59 323,17	0,00	0,00	0,00	
			100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
				Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2022 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
801	80146	2020	Oświata i wychowanie	675 880,00	675 880,00	675 880,00	628 243,00	1 115,00	0,00
			673 678,83	322 228,83	322 228,83	306 544,85	1 112,65	0,00	
			99,67%	47,68%	47,68%	48,79%	99,79%	-	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00
			13 419,62	13 419,62	13 419,62	13 419,62	0,00	0,00	
			99,92%	99,92%	99,92%	99,92%	-	-	
	80146	2120	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 000,00	311 000,00	311 000,00	295 313,00	1 115,00	0,00
			308 809,21	308 809,21	308 809,21	293 125,23	1 112,65	0,00	
				99,30%	99,30%	99,30%	99,26%	99,79%	-
	80195	2120	Pozostała działalność	351 450,00	351 450,00	351 450,00	319 500,00	0,00	0,00
351 450,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	-	-		
852	85205	2020	Pomoc społeczna	71 260,00	89 950,00	89 950,00	6 000,00	0,00	0,00
			70 506,36	89 130,86	89 130,86	5 911,56	0,00	0,00	
			98,94%	99,09%	99,09%	98,53%	-	-	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 260,00	89 950,00	89 950,00	6 000,00	0,00	0,00
			70 506,36	89 130,86	89 130,86	5 911,56	0,00	0,00	
			98,94%	99,09%	99,09%	98,53%	-	-	
Ogółem:				855 163,17	873 853,17	873 853,17	657 343,00	1 115,00	0,00
				852 205,81	370 926,28	370 926,28	329 644,85	1 112,65	0,00
				99,65%	42,45%	42,45%	50,15%	99,79%	-

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2022 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	
			14 528,00	-	-	-	-	-	-	-
750	75058	2338	19 934,08	-	-	-	-	-	-	-
			137,21%	-	-	-	-	-	-	-
			-	65 033,00	65 033,00	0,00	0,00	65 033,00	0,00	0,00
750	75058	2339	-	65 032,63	65 032,63	0,00	0,00	65 032,63	0,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-
			-	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	-	239 549,13	239 549,13	0,00	0,00	239 549,13	0,00	0,00
			-	99,81%	99,81%	-	-	99,81%	-	-
			46 800,00	-	-	-	-	-	-	-
801	80140	2310	32 260,00	-	-	-	-	-	-	-
			68,93%	-	-	-	-	-	-	-
			193 200,00	-	-	-	-	-	-	-
801	80140	2320	198 540,00	-	-	-	-	-	-	-
			102,76%	-	-	-	-	-	-	-
			-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
801	80195	2320	-	0,00	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	0,00
851	85154	2330	-	4 985,95	4 985,95	0,00	0,00	4 985,95	0,00	0,00
			-	83,10%	83,10%	-	-	83,10%	-	-

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:					
			Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
			Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2022 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	
			30 528,00	-	-	-	-	-	-	-
853	85311	2320	33 862,88	-	-	-	-	-	-	-
			110,92%	-	-	-	-	-	-	-
			-	3 422 964,00	3 422 964,00	0,00	0,00	3 422 964,00	0,00	0,00
853	85333	2320	-	3 422 964,00	3 422 964,00	0,00	0,00	3 422 964,00	0,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-
			9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
854	85415	2330	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			100,00%	-	-	-	-	-	-	-
			-	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
900	90095	2339	-	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			-	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-
Ogółem:			294 056,00	3 776 997,00	3 776 997,00	0,00	0,00	3 776 997,00	0,00	0,00
			293 596,96	3 772 531,71	3 772 531,71	0,00	0,00	3 772 531,71	0,00	0,00
			99,84%	99,88%	99,88%	-	-	99,88%	-	-

**Wykonanie dochodów przekazywanych do budżetu państwa,
uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2022 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	6 100 000,00	4 580 600,00	1 519 400,00	9 398 873,19	7 067 095,39	2 331 777,80
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00	54 000,00	18 000,00	77 186,66	57 890,00	19 296,66
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800 000,00	4 350 000,00	1 450 000,00	9 046 710,96	6 785 057,90	2 261 653,06
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	3 116,21	2 959,02	157,19
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	18 750,00	6 250,00	24 491,12	18 368,40	6 122,72
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	75 000,00	25 000,00	106 564,85	79 925,94	26 638,91
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	37 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	18 750,00	6 250,00	54 225,26	40 644,89	13 580,37
		0970	wpływy z różnych dochodów	28 000,00	26 600,00	1 400,00	86 578,13	82 249,24	4 328,89
710			Działalność usługowa						
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2022 rok	z tego:		Wykonanie dochodów za 2022 rok	z tego:	
					Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360		Budżet państwa § 2350	Budżet gminy § 2360
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	3 800,00	3 610,00	190,00	8 494,00	8 069,30	424,70
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 610,00	190,00	8 494,00	8 069,30	424,70
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	4 750,00	250,00	6 479,67	6 155,70	323,97
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	570,00	30,00	284,16	269,96	14,20
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 180,00	220,00	6 195,51	5 885,74	309,77
852			Pomoc społeczna	139 900,00	132 905,00	6 995,00	305 729,24	290 443,58	15 285,66
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	14 250,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	15 000,00	14 250,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 900,00	118 655,00	6 245,00	305 729,24	290 443,58	15 285,66
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	373,60	355,72	17,88
		0830	wpływy z usług	124 900,00	118 655,00	6 245,00	304 158,77	288 950,83	15 207,94
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 196,87	1 137,03	59,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	10 450,00	550,00	11 909,00	11 313,55	595,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00	10 450,00	550,00	11 909,00	11 313,55	595,45
855		0690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 450,00	550,00	11 909,00	11 313,55	595,45
			Rodzina	711 800,00	567 097,00	144 703,00	2 869 657,81	2 323 958,11	545 699,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	711 800,00	567 097,00	144 703,00	2 869 657,81	2 323 958,11	545 699,70
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	361 282,00	361 282,00	-	1 548 044,45	1 548 044,45	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 954,00	22 477,00	22 477,00	170 543,47	85 271,74	85 271,73
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	305 564,00	183 338,00	122 226,00	1 151 069,89	690 641,92	460 427,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	-	0,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	-	-	-		0,00	
Razem:				6 973 500,00	5 301 312,00	1 672 188,00	12 601 142,91	9 707 035,63	2 894 107,28

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek sektora finansów publicznych za 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 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"	8 369,00	558,45	6,67%
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"	65 033,00	65 032,63	100,00%
3	801	80104	Przedszkola	240 000,00	239 549,13	99,81%
4	801	80195	Pozostała działalność (kształcenie praktyczne uczniów)	3 000,00	0,00	0,00%
5	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	15 000,00	93,75%
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (dofinansowanie "Niebieskiej linii")	6 000,00	4 985,95	83,10%
7	853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 422 964,00	3 422 964,00	100,00%
8	900	90095	Pozostała działalność - realizacja projektu „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”	40 000,00	40 000,00	100,00%
9	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych (dotacja na inwestycje)	48 000,00	48 000,00	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
10	921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	12 000,00	11 940,99	99,51%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
11	921	92113	Centra kultury i sztuki	480 804,39	475 549,29	98,91%
			- Centrum Kultury Browar B - realizacja projektu pn. "WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"			
12	921	92113	Centra kultury i sztuki	57 000,00	52 039,37	91,30%
			- Centrum Kultury Browar B			
13	921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dotacja na inwestycje)	40 000,00	40 000,00	100,00%
			- Teatr Impresaryjny			
14	921	92116	Biblioteki (dotacja na inwestycje)	238 500,00	237 000,00	99,37%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
15	921	92116	Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
16	921	92195	Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00%
<i>Razem</i>				<i>4 733 470,39</i>	<i>4 707 619,81</i>	<i>99,45%</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
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	670 303,48	670 303,48	100,00%
			- Galeria Sztuki Współczesnej			
3	921	92113	Centra kultury i sztuki	3 527 544,73	3 527 544,73	100,00%
			- Centrum Kultury Browar B			
4	921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 406 102,00	1 406 102,00	100,00%
			- Teatr Impresaryjny			
5	921	92116	Biblioteki	4 125 468,16	4 125 468,16	100,00%
			- Miejska Biblioteka Publiczna			
<i>Razem</i>				<i>10 258 498,37</i>	<i>10 258 498,37</i>	<i>100,00%</i>
Ogółem:				14 991 968,76	14 966 118,18	99,83%

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2022 rok**

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
dotacje celowe				
1	700	70095	Dotacje do prac budowlanych w ramach rewitalizacji	1 173 467,77
2	750	75095	Pozostała działalność (prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe")	85 000,00
3	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadanie rządowe	128 020,00
4	801	80101	Szkoły podstawowe	24 797,85
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	19 616,80
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	1 186,50
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	3 994,55
5	801	80104	Przedszkola	9 180,11
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	2 365,62
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	1 967,06
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	1 182,81
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	1 967,07
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	1 697,55
6	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 449,93
			Branżowa Szkoła I Stopnia Impuls we Włocławku	1 449,93
7	801	80120	Licea ogólnokształcące	21 918,93
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	12 774,65
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	4 216,44
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	4 927,84
8	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone (zakup podręczników dla uczniów)	52 903,94
			Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	35 360,28
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	6 149,88
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	1 039,50
			Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku	10 354,28
9	801	80195	Realizacja projektu unijnego "Zawodowcy z Włocławka"- podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku"	790 000,00
10	851	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000,00
11	851	85154	Dofinansowanie programów dotyczących uzależnień, pozalekcyjnych zajęć sportowych (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	497 667,46
12	851	85195	Pozostała działalność (promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych)	67 500,00
13	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne	5 983 159,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	3 372 655,00

1	2	3	4	5
14	852	85295	Zapewnienie schronienia oraz pomocy rzeczowej osobom bezdomnym (pozostała działalność)	1 240 113,81
15	852	85295	Realizacja projektu unijnego "Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji"	290 301,76
16	853	85395	Pozostała działalność (aktywizacja społeczna seniorów, poprawa warunków funkcjonowania seniorów)	26 922,00
17	853	85395	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	44 970,99
18	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 823 222,24
19	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych (dotacja na inwestycje)	216 000,00
20	900	90005	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych (dotacja na inwestycje)	312 000,00
21	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 293,26
22	921	92195	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (pozostała działalność)	202 342,96
23	921	92195	Pozostała działalność - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	319 948,00
24	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 771 720,00
25	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - realizacja projektu pn. "WŁOCLAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam"	106 845,42
<i>Razem</i>				<i>19 077 400,43</i>

dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa placówki/nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	801	80101	Szkoły podstawowe	8 782 150,30
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	5 939 849,98
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	189 614,52
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	439 532,39
			Akademicka Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 222 920,20
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	745 131,39
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	245 101,82
2	801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 248,66
			Akademicka Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	94 638,99
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	34 609,67
3	801	80104	Przedszkola	10 780 575,58
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	892 316,40
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	390 038,58
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	721 024,24
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	855 584,50
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina"	1 612 620,00
			Niepubliczne Przedszkole "Na Wspólnej"	275 041,30
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	215 911,90
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	497 049,23
			Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka" Kinga Mizak Aneta Kryczka s.c.	322 524,00
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids"	256 227,40
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	1 140 193,79
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Biedronka"	151 501,35
			Przedszkole Niepubliczne Megamocni we Włocławku	1 146 752,00

1	2	3	4	5
			Przedszkole Publiczne Nr 1	628 322,78
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	1 675 468,11
4	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne	70 715,88
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kraina Bajek"	70 715,88
5	801	80115	Technika	2 903 069,44
			Akademickie Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	2 903 069,44
6	801	80116	Szkoły policealne	5 406 265,53
			Policealna Szkoła dla dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	1 646 695,87
			Policealna Szkoła Techników Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"	54 350,14
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" we Włocławku	129 764,20
			Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa Kosmetyczna "Pascal" we Włocławku	124 301,89
			Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	1 074 896,98
			Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" we Włocławku	796 934,60
			Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	506 619,31
			Szkoła Policealna "Spectrum"	538 044,74
			Policealna Szkoła Futuro	312 885,91
			Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"	137 534,77
			Akademicka Szkoła Policealna we Włocławku (przy Kujawskiej Szkole Wyższej)	84 237,12
7	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 392 220,56
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	1 024 157,78
			Branżowa Szkoła II Stopnia Start we Włocławku	0,00
			Branżowa Szkoła I Stopnia Impuls we Włocławku	413 666,85
			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"	954 395,93
8	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 546 223,01
			Liceum Ogólnokształcące "Edicus" dla Dorosłych	0,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Futuro	63 313,92
			Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego	631 600,04
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" we Włocławku	146 053,13
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Katarzyna Balcer)	66 659,76
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" we Włocławku	91 171,74
			Liceum Ogólnokształcące "Spectrum" dla Dorosłych we Włocławku	23 553,72
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 028 378,05
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego nr 1 im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	1 295 535,33
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	44 185,99
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	3 155 771,33
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	2 397 099,94
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	15 469,44
			Przedszkole Niepubliczne "Kujawiaczek"	78 967,48
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	897 549,76
			Niepubliczne Przedszkole "Skakanka"	161 199,19
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata"	5 557,17
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	620 549,65
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zielony Stonik"	442 396,44

1	2	3	4	5
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	4 932,56
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	98 123,03
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	44 555,52
			Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem"	0,00
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	27 799,70
10	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 220,79
			Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Długosza	18 659,52
			Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Edukacji "Wiedza"	64 596,03
			Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi Montessori-Schule	70 266,84
			Szkoła Podstawowa Nr 24 w Zespole Szkół WSO "Cogito"	48 698,40
11	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
			Szkoła Policealna "Cosinus Plus" we Włocławku	0,00
			Szkoła Policealna 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	511 319,29
			Branżowa Szkoła I Stopnia Start we Włocławku	78 481,20
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Długosza	284 925,35
			Akademiczne Technikum Wojskowe im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku	27 735,72
			Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Cogito"	44 749,56
			Branżowa Szkoła I Stopnia Impuls we Włocławku	75 427,46
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 801,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	215 801,00
14	854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	869 927,40
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek)	869 927,40
15	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	503 120,03
			Przedszkole Akademickie przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku	2 722,02
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind	398 775,93
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"	11 341,75
			Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Synapsik"	68 957,84
			Centrum Malucha - "Piotruś Pan"- Przedszkole Niepubliczne	17 693,13
			Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"	3 629,36
16	854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 464,76
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Vitamed"	45 464,76
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 048 747,23
			Internat Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza	1 048 747,23
			<i>Razem</i>	<i>42 804 169,40</i>
			Ogółem:	61 881 569,83

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia NR 120/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2022 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 2022 rok	Plan na 2022 rok	
				Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	
				<i>Wskaźnik wykonania</i>	<i>Wskaźnik wykonania</i>	
1	2	3	4	5	6	7
		Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:				
	801					
1.	80101	Szkoły podstawowe	170,99	848 751,21	848 922,20	0,00
			170,99	496 643,10	490 489,39	6 324,70
			100,00%	58,51%	57,78%	-
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00
			0,00	5 033,80	5 033,80	0,00
			-	67,21%	67,21%	-
3.	80104	Przedszkola	5 123,59	3 881 615,59	3 886 739,18	0,00
			5 123,59	3 628 081,63	3 627 233,10	5 972,12
			100,00%	93,47%	93,32%	-

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie za	Wykonanie za	
				2022 rok	2022 rok	2022 rok	2022 rok	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7		
4.	80115	Technika	3 153,50	1 141 508,00	1 144 661,50	0,00		
			3 153,50	672 423,43	675 568,87	8,06		
			100,00%	58,91%	59,02%	-		
5.	80120	Licea ogólnokształcące	68,55	274 036,99	274 105,54	0,00		
			68,55	236 777,23	236 503,39	342,39		
			100,00%	86,40%	86,28%	-		
6.	80132	Szkoły artystyczne	2,87	40 992,00	40 994,87	0,00		
			2,87	26 322,37	26 325,24	0,00		
			100,00%	64,21%	64,22%	-		
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			-	0,00%	0,00%	-		
8.	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	145 238,00	145 238,00	0,00		
			0,00	102 658,46	102 591,27	67,19		
			-	70,68%	70,64%	-		
9.	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	281 040,00	281 040,00	0,00		
			0,00	38 950,00	38 840,50	109,50		
			-	13,86%	13,82%	-		
10.	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	63 532,00	63 532,00	0,00		
			0,00	36 133,44	35 813,67	319,77		
			-	56,87%	56,37%	-		
11.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	304,12	2 818 291,00	2 818 595,12	0,00		
			304,12	1 982 804,50	1 981 961,65	1 146,97		
			100,00%	70,35%	70,32%	-		

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok	
				Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	
				Wskaźnik wykonania	Wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	5	6	7
	854					
1.	85410	Internaty i bursy szkolne	20,57	491 700,00	491 720,57	0,00
			20,57	356 635,15	355 892,06	763,66
			100,00%	72,53%	72,38%	-
2.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 850,00	9 850,00	0,00
			0,00	9 775,00	9 775,00	0,00
			-	99,24%	99,24%	-
3.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00
			0,00	40 890,85	40 890,85	0,00
			-	50,86%	50,86%	-
4.	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	21 402,00	21 402,00	0,00
			0,00	16 220,09	16 146,28	73,81
			-	75,79%	75,44%	-
Ogółem			8 844,19	10 107 146,79	10 115 990,98	0,00
			8 844,19	7 649 349,05	7 643 065,07	15 128,17
			100,00%	75,68%	75,55%	-

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia NR 120/2023
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 29 marca 2023r.

**Wykonanie przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku za 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty	Inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	W tym dotacje z budżetu	Plan na 2022 rok		
				Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 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	732,00 732,12 100,02%	4 132 280,00 3 919 830,29 94,86%	529 080,00 529 080,00 100,00%	4 039 200,00 3 986 644,77 98,70%	0,00 0,00 -	93 812,00 -66 082,36 -70,44%
		Ogółem	732,00 732,12 100,02%	4 132 280,00 3 919 830,29 94,86%	529 080,00 529 080,00 100,00%	4 039 200,00 3 986 644,77 98,70%	0,00 0,00 -	93 812,00 -66 082,36 -70,44%

**Wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska za 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik wykonania (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75414	Zwalczanie owadów (meszek i komarów)	145 000,00	31 165,10	21,49%
2	801	80195	Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach "Zielonych szkół"	20 000,00	2 750,00	13,75%
3	900	90004	Utrzymanie zieleni	185 000,00	181 135,01	97,91%
4	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - program dla osób fizycznych	200 000,00	116 000,00	58,00%
5	900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
6	900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - utylizacja wyrobów zawierających azbest	40 500,00	29 679,52	73,28%
7	900	90095	Wydatki z zakresu ochrony środowiska (w tym: edukacja ekologiczna, opracowania, opinie i ekspertyzy)	310 500,00	310 500,00	100,00%
Razem				1 101 000,00	871 229,63	79,13%

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		Wskaźnik wykonania		
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia, w celu uspokojenia ruchu" <i>w tym:</i> - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - wkład własny	600	60015	6370	5 000 000,00	x	5 000 000,00	x	100,00%		
				x	x	7 970 000,00	x	7 967 589,18	99,97%		
				6370	x	5 000 000,00	x	5 000 000,00	100,00%		
				6050	x	2 970 000,00	x	2 967 589,18	99,92%		
2.	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe <i>w tym:</i> - wkład własny	600	60016	6090	0,00	x	0,00	x	-		
				x	x	4 532 000,00	x	4 459 770,31	98,41%		
				6050	x	4 532 000,00	x	4 459 770,31	98,41%		
					4 532 000,00		4 459 770,31	98,41%			
3.	Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2 <i>Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19</i>	852	85202	2180	53 134,00	x	53 083,76	x	99,91%		
				x	x	53 134,00	x	53 083,76	99,91%		
								35 796,00		35 792,73	99,99%
				3020	x	4 888,00	x	4 888,00	100,00%		
				4010	x	22 088,98	x	22 088,98	100,00%		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		Wskaźnik wykonania		
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				4110	x	3 830,26	x	3 830,12	100,00%		
				4120	x	488,76	x	485,63	99,36%		
				4210	x	4 500,00	x	4 500,00	100,00%		
	<i>Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102</i>					<u>17 338,00</u>		<u>17 291,03</u>	<u>99,73%</u>		
				3020	x	771,00	x	771,00	100,00%		
				4010	x	9 672,00	x	9 672,00	100,00%		
				4110	x	1 666,00	x	1 665,40	99,96%		
				4120	x	235,00	x	189,53	80,65%		
				4210	x	1 815,00	x	1 814,70	99,98%		
				4230	x	3 179,00	x	3 178,40	99,98%		
4.	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85295	2180		245 050,00	x	127 423,71	x	52,00%	
				x		x		245 050,00	x	127 423,71	52,00%
								<u>245 050,00</u>		<u>127 423,71</u>	<u>52,00%</u>
				4010	x	166 200,00	x	93 856,95	56,47%		
				4110	x	29 019,00	x	16 387,40	56,47%		
				4120	x	4 072,00	x	2 198,94	54,00%		
				4210	x	5 000,00	x	4 903,57	98,07%		
				4220	x	10 000,00	x	9 874,21	98,74%		
				4300	x	30 050,00	x	0,00	0,00%		
4710	x	709,00	x	202,64	28,58%						
5.	Dodatek węglowy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	853	85395	2180		18 650 700,00	x	15 728 400,00	x	84,33%	
				x		x		18 650 700,00	x	13 898 520,00	74,52%
								<u>18 650 700,00</u>		<u>13 898 520,00</u>	<u>74,52%</u>
				3110	x	18 285 000,00	x	13 626 000,00	74,52%		
				4010	x	162 059,34	x	98 720,00	60,92%		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		Wskaźnik wykonania	
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				4110	x	40 029,62	x	29 016,92	72,49%	
				4120	x	5 619,04	x	3 827,07	68,11%	
				4170	x	68 875,00	x	67 470,00	97,96%	
				4210	x	87 828,00	x	72 508,01	82,56%	
				4700	x	989,00	x	978,00	98,89%	
				4710	x	300,00	x	0,00	0,00%	
6.	Dodatek dla gospodarstw domowych i dodatek dla podmiotów wrażliwych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853	85395	2180		6 263 922,00	x	6 059 908,44	x	96,74%
				x	x	6 263 922,00	x	5 589 688,44	89,24%	
						<u>6 263 922,00</u>		<u>5 589 688,44</u>	<u>89,24%</u>	
				3110	x	1 230 500,00	x	569 500,00	46,28%	
				4010	x	35 549,00	x	29 135,49	81,96%	
				4110	x	7 691,00	x	5 716,78	74,33%	
				4120	x	1 079,00	x	802,11	74,34%	
				4170	x	8 500,00	x	3 945,00	46,41%	
				4210	x	70 003,00	x	70 002,35	100,00%	
			4430	x	4 910 600,00	x	4 910 586,71	100,00%		
Ogółem:		Dochody			30 212 806,00	x	26 968 815,91	x	89,26%	
		Wydatki			x	37 714 806,00	x	32 096 075,40	85,10%	

**Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy
dotyczącym realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie za 2022 rok**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85230	2100	69 249,00	x	67 492,00	x	97,46%
				x	x	69 249,00	x	67 492,00	97,46%
						<u>69 249,00</u>		<u>67 492,00</u>	<u>97,46%</u>
				3290	x	13 200,00	x	11 490,00	87,05%
				4370	x	56 049,00	x	56 002,00	99,92%
2.	Świadczenia rodzinne <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	855	85502	2100	104 578,00	x	95 179,08	x	91,01%
				x	x	104 578,00	x	95 179,08	91,01%
						<u>104 578,00</u>		<u>95 179,08</u>	<u>91,01%</u>
				3290	x	101 698,00	x	92 698,08	91,15%
				4370	x	30,00	x	30,00	100,00%
				4740	x	2 375,00	x	2 044,00	86,06%
				4850	x	475,00	x	407,00	85,68%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	853	85395	2100	69 249,00	x	67 492,00	x	97,46%
				2100	366 894,00	x	366 880,93	x	100,00%
				x	x	366 894,00	x	366 880,93	100,00%
						<u>366 894,00</u>		<u>366 880,93</u>	<u>100,00%</u>
				3290	x	359 700,00	x	359 700,00	100,00%
				4740	x	5 983,00	x	5 983,00	100,00%
		4850	x	1 211,00	x	1 197,93	98,92%		
4.	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych Jednostki oświatowe zbiorczo	758	75814	2100	1 986 722,00	x	1 986 722,00	x	100,00%
				x	x	1 986 722,00	x	1 832 519,55	92,24%
		801	80101	x	x	1 490 016,50	x	1 372 833,52	92,14%
						<u>1 490 016,50</u>		<u>1 372 833,52</u>	<u>92,14%</u>
				4350	x	1 028 447,20	x	1 027 659,60	99,92%
				4370	x	17 814,06	x	8 629,14	48,44%
				4740	x	50 877,95	x	31 085,65	61,10%
				4750	x	225 811,83	x	181 862,50	80,54%
				4850	x	60 651,14	x	40 683,50	67,08%
				4860	x	106 414,32	x	82 913,13	77,92%
	Jednostki oświatowe zbiorczo	801	80102	x	x	47 792,26	x	44 629,69	93,38%
						<u>47 792,26</u>		<u>44 629,69</u>	<u>93,38%</u>
				4350	x	37 900,00	x	37 871,06	99,92%
				4370	x	662,50	x	60,67	9,16%
		4740	x	3 700,00	x	3 367,12	91,00%		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2100	69 249,00	x	67 492,00	x	97,46%
				4750	x	3 537,73	x	1 855,17	52,44%
				4850	x	1 542,03	x	1 025,67	66,51%
				4860	x	450,00	x	450,00	100,00%
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80104	x	x	203 388,69	x	193 275,68	95,03%
						<u>203 388,69</u>		<u>193 275,68</u>	<u>95,03%</u>
				4350	x	154 638,11	x	154 428,87	99,86%
				4370	x	6 591,70	x	4 745,15	71,99%
				4740	x	7 038,56	x	7 038,56	100,00%
				4750	x	2 319,01	x	0,00	0,00%
				4850	x	3 267,19	x	1 292,80	39,57%
				4860	x	29 534,12	x	25 770,30	87,26%
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80104	x	x	9 180,11	x	9 180,11	100,00%
						<u>9 180,11</u>		<u>9 180,11</u>	<u>100,00%</u>
				2340	x	9 180,11	x	9 180,11	100,00%
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80105	x	x	25 126,42	x	24 429,90	97,23%
						<u>25 126,42</u>		<u>24 429,90</u>	<u>97,23%</u>
				4350	x	23 826,42	x	23 823,38	99,99%
				4370	x	250,00	x	56,14	22,46%
				4860	x	1 050,00	x	550,38	52,42%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80115	2100	69 249,00	x	67 492,00	x	97,46%
				x	x	35 796,49	x	31 379,11	87,66%
						<u>35 796,49</u>		<u>31 379,11</u>	<u>87,66%</u>
				4350	x	18 446,00	x	18 440,64	99,97%
				4370	x	199,51	x	148,44	74,40%
				4750	x	12 553,19	x	9 619,24	76,63%
				4850	x	2 634,45	x	1 818,20	69,02%
4860	x	1 963,34	x	1 352,59	68,89%				
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80117	x	x	17 964,12	x	17 964,09	100,00%
						<u>17 964,12</u>		<u>17 964,09</u>	<u>100,00%</u>
				4350	x	12 070,03	x	12 070,00	100,00%
				4370	x	60,06	x	60,06	100,00%
				4750	x	2 797,06	x	2 797,06	100,00%
				4850	x	527,26	x	527,26	100,00%
				4860	x	2 509,71	x	2 509,71	100,00%
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80117	x	x	1 449,93	x	1 449,93	100,00%
						<u>1 449,93</u>		<u>1 449,93</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80120	x	x	116 415,68	x	101 798,93	87,44%
						<u>116 415,68</u>		<u>101 798,93</u>	<u>87,44%</u>
				4350	x	70 994,52	x	66 967,45	94,33%
				4370	x	972,03	x	520,00	53,50%
4750				x	29 660,66	x	23 703,62	79,92%	

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2100	69 249,00	x	67 492,00	x	97,46%
				4850	x	7 758,57	x	4 611,65	59,44%
				4860	x	7 029,90	x	5 996,21	85,30%
	<i>Wydział Edukacji</i>	801	80120	x	x	9 144,28	x	9 144,28	100,00%
						<u>9 144,28</u>		<u>9 144,28</u>	<u>100,00%</u>
				2340	x	9 144,28	x	9 144,28	100,00%
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	801	80132	x	x	20 901,85	x	20 440,07	97,79%
						<u>20 901,85</u>		<u>20 440,07</u>	<u>97,79%</u>
				4350	x	8 567,00	x	8 567,00	100,00%
				4370	x	81,56	x	79,26	97,18%
				4750	x	8 648,35	x	8 284,87	95,80%
				4850	x	1 777,44	x	1 681,44	94,60%
				4860	x	1 827,50	x	1 827,50	100,00%
	<i>Jednostki oświatowe zbiorczo</i>	854	85410	x	x	9 545,67	x	5 994,24	62,80%
						<u>9 545,67</u>		<u>5 994,24</u>	<u>62,80%</u>
				4350	x	3 545,67	x	3 545,67	100,00%
				4370	x	1 000,00	x	361,93	36,19%
				4860	x	5 000,00	x	2 086,64	41,73%
5.	Nadanie numeru PESEL	750	75011	2100	19 079,24	x	19 079,24	x	100,00%
				x	x	19 079,24	x	19 079,24	100,00%
	<i>Wydział Organizacyjno - Prawny i Kadr</i>					<u>19 079,24</u>		<u>19 079,24</u>	<u>100,00%</u>
				4740	x	15 947,21	x	15 947,21	100,00%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2100	69 249,00	x	67 492,00	x	97,46%
				4850	x	3 132,03	x	3 132,03	100,00%
6.	Świadczenie pieniężne - 40 zł za osobę dziennie <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	754	75495	2100	2 249 552,00	x	2 248 005,42	x	99,93%
				x	x	2 249 552,00	x	2 248 005,42	99,93%
						<u>2 249 552,00</u>		<u>2 248 005,42</u>	<u>99,93%</u>
				3280	x	2 236 640,00	x	2 235 120,00	99,93%
				4740	x	10 767,00	x	10 765,61	99,99%
				4850	x	2 145,00	x	2 119,81	98,83%
7.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i> <i>Administracja Zasobów Komunalnych</i> <i>Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych</i>	754	75495	2100	1 914 600,00	x	1 369 033,49	x	71,50%
				x	x	1 914 600,00	x	1 369 033,49	71,50%
						<u>1 641 987,14</u>		<u>1 096 420,63</u>	<u>66,77%</u>
				4370	x	1 641 987,14	x	1 096 420,63	66,77%
						<u>272 299,17</u>		<u>272 299,17</u>	<u>100,00%</u>
				4350	x	386,17	x	386,17	100,00%
				4370	x	38 052,55	x	38 052,55	100,00%
				4860	x	233 860,45	x	233 860,45	100,00%
				4350	x	<u>313,69</u>	x	<u>313,69</u>	<u>100,00%</u>

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy <i>Straż Miejska</i>	600	60095	2100	69 249,00	x	67 492,00	x	97,46%
				2100	295,87	x	295,87	x	100,00%
				x	x	295,87	x	295,87	100,00%
				4350	x	<u>295,87</u> 295,87	x	<u>295,87</u> 295,87	<u>100,00%</u> 100,00%
9.	Realizacja zadań przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy <i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	853	85321	2100	2 250,00	x	1 661,25	x	73,83%
				x	x	2 250,00	x	1 661,25	73,83%
						<u>2 250,00</u>		<u>1 661,25</u>	<u>73,83%</u>
				4350	x	1 050,00	x	1 050,00	100,00%
				4370	x	730,00	x	330,00	45,21%
				4740	x	340,00	x	240,00	70,59%
				4850	x	130,00	x	41,25	31,73%
10.	Zasiłki okresowe <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	852	85214	2100	3 349,00	x	3 348,63	x	99,99%
				x	x	3 349,00	x	3 348,63	99,99%
				3290	x	<u>3 349,00</u> 3 349,00	x	<u>3 348,63</u> 3 348,63	<u>99,99%</u> 99,99%

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 rok		Wykonanie za 2022 rok		Wskaźnik wykonania
					Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy Wydział Edukacji	854	85415	2100	69 249,00	x	67 492,00	x	97,46%
				2100	110 000,00	x	0,00	x	0,00%
				x	x	110 000,00	x	0,00	0,00%
				3290	x	<u>110 000,00</u> 110 000,00	x	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00%</u> 0,00%
Ogółem:		Dochody			6 826 569,11	x	6 157 697,91	x	90,20%
		Wydatki			x	6 826 569,11	x	6 003 495,46	87,94%

CZĘŚĆ
OBJAŚNIAJĄCA
OPISOWA

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2022 rok

W p r o w a d z e n i e

Zgodnie z postanowieniem: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2022 rok, według konstrukcji przyjętej uchwałą budżetową na 2022 rok oraz informację roczną z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

W 2022 roku Rada Miasta Włocławek podjęła czternaście uchwał o zmianie budżetu, a Prezydent Miasta dwadzieścia sześć zarządzeń zmieniających budżet.

W wyniku przyjętych zmian budżet miasta Włocławek na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem wyniósł 859.255.780,49 zł na skutek zwiększenia dochodów pierwotnie przyjętych o kwotę 84.156.881,43 zł, tj. o 10,86 %, w tym dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 79.088.656,46 zł, głównie z tytułu zwiększenia: dotacji celowych z budżetu państwa, środków z funduszy unijnych, subwencji oświatowej, otrzymania dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych i z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Natomiast dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 5.068.224,97 zł, wynika to z wprowadzenia nowych zadań z udziałem środków zewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach dochody bieżące stanowiły kwotę 780.619.716,09 zł, a dochody majątkowe 78.636.064,40 zł.

2. Plan wydatków ogółem wyniósł 1.017.379.346,59 zł na skutek zwiększenia wydatków pierwotnie przyjętych o kwotę 144.309.939,70 zł, tj. o 6,30 %, w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 138.713.349,55 zł, głównie z tytułu: realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji celowych z budżetu państwa, projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi kredytów, pożyczki i obligacji, podwyższenia wynagrodzeń, wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Natomiast wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 5.596.590,15 zł, wynika to ze zmiany zakresu realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia nowych zadań, w tym z udziałem środków wewnętrznych.

Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące stanowiły kwotę 836.444.409,18 zł, a wydatki majątkowe 180.934.937,41 zł.

3. Planowany deficyt budżetowy wyniósł 158.123.566,10 zł. W analizowanym okresie został zwiększony z kwoty 97.970.507,83 zł o kwotę 60.153.058,27 zł.

4. Wystąpiły zmiany w źródłach pokrycia deficytu. Pierwotnie planowano pokrycie całego deficytu kredytem długoterminowym. Ostatecznie zaplanowano pokrycie deficytu pożyczką udzieloną ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 97.970.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.616.504,32 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 41.537.061,78 zł.

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

Wprowadzono przychody w kwocie 84.064.576,10 zł stanowiące: niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 18.616.504,32 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 65.448.071,78 zł oraz zmniejszono planowany kredyt z kwoty 121.881.517,83 zł do 97.970.000,00 zł. Rozchody nie uległy zmianie i wyniosły 23.911.010,00 zł.

Plan na 31.12.2022 r. wynosił:

- a) przychody w wysokości 182.034.576,10 zł,
- b) rozchody w kwocie 23.911.010,00 zł.

Wykonanie budżetu miasta Włocławek za 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody wykonano w kwocie **820.514.215,26 zł**, co stanowi 95,49 % planu, w tym:

- dochody bieżące 773.200.201,69 zł tj. 99,05 % planu,
- dochody majątkowe 47.314.013,57 zł, tj. 60,17 % planu.

2. Wydatki wykonano w kwocie **886.163.764,86 zł**, co stanowi 87,10 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 773.899.938,01 zł, tj. 92,52 % planu,
- wydatki majątkowe 112.263.826,85 zł, tj. 62,05 % planu.

3. Deficyt budżetowy wyniósł **65.649.549,60 zł**, tj. 41,52 % planowanej wielkości.

4. Deficyt operacyjny wyniósł **699.736,32 zł**, tj. 1,25 % planowanej wielkości.

5. Przychody wykonano w wysokości **156.313.306,65 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 pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 63.000.000,00 zł.

6. Rozchody zrealizowano w kwocie **23.911.010,00 zł** (spłata kredytów i wykup obligacji).

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-NDS na 31.12.2022 roku.

7. Zadłużenie na 31.12.2022 roku z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacje komunalne), sum depozytowych wyniosło **379.276.315,70 zł**.

Zobowiązania długoterminowe stanowią 379.272.149,90 zł, tj. 46,22 % wykonanych dochodów.

Dotyczą:

- zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 316.268.054,00 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,
- pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 63.000.000,00 zł,
- umów ratalnych zawartych przez samorządową jednostkę budżetową na zakup aparatów ogólnego zastosowania w wysokości 4.095,90 zł.

Pozostała kwota długu w wysokości 4.165,80 zł stanowi zobowiązania wymagalne z tytułu sum depozytowych niezwróconych w terminie. Są to zabezpieczenia należytego wykonania umów. Zobowiązania z tytułu sum depozytowych nie są zobowiązaniami, których źródłem pokrycia są środki budżetowe, stąd nie ujęto ich w zobowiązaniach w sprawozdaniu Rb – 28S.

Koszt obsługi długu (emisji papierów wartościowych, kredytów) wyniósł 22.221.395,15 zł.

8. Stan należności i środków pieniężnych na 31.12.2022 roku wyniósł **235.358.822,39 zł** (sprawozdanie – Rb-N), na które składają się m. in.:

- środki na rachunkach bankowych w wysokości 93.445.757,03 zł, co stanowi 39,70 % ogólnego stanu należności,
- należności wymagalne w wysokości 131.125.052,77 zł, co stanowi 55,71 % ogółu należności i świadczeń z tym związanych, gdzie dominują należności z tytułu: czynszów mieszkaniowych i świadczeń z nimi związanych (ponad 62,58 mln zł), wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (ponad 38,87 mln zł), podatków (ponad 19,32 mln zł), odpadów komunalnych (ponad 0,84 mln zł), kar umownych (ponad 1,19 mln zł), kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego i brak biletów parkingowych (ponad 0,31 mln zł),

- należności niewymagalne stanowiły kwotę 8.653.205,33 zł, tj. 3,68 % ogółu należności.

9. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku uzyskano mniej dochodów budżetowych w wysokości 9.139.454,43 zł, na skutek:

- przyjęcia Uchwałą Rady Miasta stawek podatkowych niższych, niż górne stawki dopuszczalne przez Ministra Finansów – 4.688.970,16 zł,
- wprowadzenia ulg i zwolnień Uchwałą Rady Miasta, skutkujących niższymi wpływami o 3.839.632,90 zł,
- umorzenia zaległości podatkowych – 106.880,91 zł,
- rozłożenia na raty należności decyzją Prezydenta Miasta, odroczenia terminu płatności - 503.970,46 zł.

Powyższe dane wykazane zostały w sprawozdaniu Rb-27S.

I. DOCHODY

Zrealizowane dochody budżetu miasta Włocławek za 2022 rok wyniosły 820.514.215,26 zł, co stanowi 95,49 % planu, w tym:

- dochody bieżące 773.200.201,69 zł, co stanowi 99,05 % planu rocznego,
- dochody majątkowe 47.314.013,57 zł, co stanowi 60,17 % planu rocznego,

z tego:

dochody na zadania własne – 682.091.459,02 zł, co stanowi 95,21 % planu rocznego,
dochody na zadania zlecone – 117.927.857,01 zł, co stanowi 96,40 % planu rocznego,
dochody na zadania rządowe – 20.494.899,23 zł, co stanowi 99,84 % 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 – 2.760,00 zł, co stanowi 138,00 % 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 – 7.687,38 zł, co stanowi 768,74 % 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 – 54.523,81 zł, co stanowi 136,31 % planu rocznego i są to wpływy ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9,69 zł obejmuje wpływ z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie łącza internetowego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 470,00 zł, co stanowi 18,80 % planu rocznego, są to wpływy z tytułu wydawanych zaświadczeń o wykonywaniu usług publicznego transportu zbiorowego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 2.805,24 zł, co stanowi 187,02 % planu rocznego i dotyczy kosztów sądowych wynikających z opłaty dodatkowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 4.675.655,04 zł, co stanowi 114,03 % planu rocznego i są to dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.231,23 zł, co stanowi 318,75 % planu rocznego i dotyczy odsetek od opłat dodatkowych za brak biletów oraz nieterminowych wpłat przez kontrahentów z tytułu sprzedaży biletów.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 430.324,53 zł, co stanowi 423,97 % planu rocznego i są to wpływy z opłat sądowych z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej lat ubiegłych oraz zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego za 2021 r.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 35.558,13 zł, co stanowi 177,79 % planu rocznego i obejmuje wpływy od firm ubezpieczeniowych z tytułu wypłat odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 767.959,61 zł, co stanowi 126,10 % 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.

§ 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 – 6.341.902,35 zł, co stanowi 138,62 % 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

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 226,99 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 182,80 zł. Są to wpływy z tytułu nieterminowej zapłaty kary umownej w związku z niedotrzymaniem warunków umowy w trakcie realizacji zadania pn. „Budowa przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych”.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 44.300,17 zł. Są to wpływy z tytułu kary umownej z tytułu niedotrzymania warunków umowy w trakcie realizacji zadania pn. „Budowa przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych”.

§ 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 – 33.029,05 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 10.497.551,04 zł, co stanowi 422,13 % planu rocznego i dotyczy dofinansowania zadań pn.: „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” i „Przebudowa drogi rowerowej o długości 2830 m” w ramach zadania pn. „Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej”.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 36.886,57 zł - zwrot środków otrzymanych w 2021 roku na realizację zadania pn. „ Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu".

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,75 zł obejmuje wpływy z tytułu nieterminowej zapłaty kar umownych. Dotyczy zadania pn. „Budowa ul. Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej”.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 849,25 zł obejmuje wpływy z tytułu kar umownych. Dotyczy zadania pn. „Budowa ul. Brzeziny na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej”.

§ 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 – 7.297,84 zł i dotyczy zadania pn. „Budowa drogi rowerowej na ul. Promiennej” w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta”.

6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 36.000,00 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadenia drzew na terenie miasta Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zielona i niebieska infrastruktura miasta” w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 741.690,08 zł dotyczy zadania pn. „Budowa drogi rowerowej na ul. Promiennej” w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta”.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.611.808,95 zł, co stanowi 64,97 % planu rocznego i są to środki na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Celulozowej” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.033.446,22 zł obejmuje dochody z tytułu strefy płatnego parkowania składające się z wpływów z parkomatów, abonamentów, opłaty dodatkowej (brak biletu parkingowego) oraz z tytułu usługi sms.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 900,00 zł i dotyczą zasądzonych kar osobom fizycznym za przekazywanie biletu parkingowego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13.793,61 zł i dotyczą opłat w Strefie Płatnego Parkowania.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 1.050,00 zł, co stanowi 210,00 % planu rocznego i dotyczy opłat za rozpatrzenie wniosku o rejestrację jachtów, wydanie dokumentu rejestracyjnego, 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 – 26.287,46 zł, co stanowi 13,99 % planu rocznego i obejmuje wpływy z najmu: powierzchni w Punkcie Informacji Turystycznej na sprzedaż biletów MPK, terenu i domku oraz opłaty za stoisko handlowe i stołówkę.

§ 0830 - wpływy z usług – 108.204,04 zł, co stanowi 55,65 % planu rocznego i są to wpływy opłat za korzystanie z urządzeń i usług świadczonych na Przystani na Zalewie Włocławskim, wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej oraz opłata wpisowa na rajd rowerowy.

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 390,00 zł, co stanowi 709,09 % planu rocznego i są to dochody pochodzące z tytułu wypłaty odszkodowania.

Zaplanowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią głównie wpływy z nowo powstałej części Przystani na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187. Otwarcie Przystani nastąpiło 10 lipca 2022 r., stąd niskie wykonanie dochodów na powyższych paragrafach w 2022 roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 307.617,56 zł, co stanowi 96,13 % i obejmuje wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i ustanowienie służebności przesyłu, przejazdu i przechodu. Wpływ w 2022 roku jest niższy niż planowano. Trudno jest zaplanować ilość wniosków i wartość oszacowanej służebności.

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.258.106,89 zł, co stanowi 96,04 % 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 – 3.685,20 zł i dotyczą kosztów upomnień od nieterminowych wpłat.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 21.254,38 zł, co stanowi 425,09 % 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 – 527.784,03 zł, co stanowi 85,13 % planu rocznego i dotyczy dochodów od osób fizycznych i prawnych z tytułu dzierżawy terenów pod tymczasowe pawilony usługowo-handlowe, garaże „blaszaki”, kioski, reklamy, drogi dojścia-dojazdu, składowania i dzierżawy terenu pod drobne uprawy rolne.

W 2022 roku zawarto 42 nowe umowy na dzierżawę terenów gminy. Z uwagi na to, że dzierżawienie odbywa się na wniosek, trudno przewidzieć ile nowych umów zostanie zawartych i ilu najemców zrezygnuje z umowy.

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 268.776,60 zł, co stanowi 179,18 % planu rocznego.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.397.987,83 zł, co stanowi 68,10 % planu rocznego.

§ 0830 - wpływy z usług – 6.092,00 zł, co stanowi 87,03 % planu rocznego i dotyczy zwrotu kosztów za ogłoszenia przetargów na sprzedaż i informacji o przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej. Koszty zwracają się z chwilą sprzedaży nieruchomości.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 81.368,72 zł, co stanowi 162,74 % 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 – 7.374,56 zł dotyczy wpłaty za hipoteki z lat ubiegłych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 96.115,84 zł, co stanowi 160,19 % 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 i rekompensata za koszty odzyskania należności.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.331.777,80 zł, co stanowi 153,47 % planu rocznego i są to dochody związane z realizacją zadań zleconych, które stanowią 25 % lub 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 35.146,66 zł, co stanowi 41,35 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 18.397,00 zł, co stanowi 107,58 % planu rocznego.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 2.190,20 zł dotyczy przygotowania lokali do sprzedaży.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 21.370.411,41 zł, co stanowi 107,12 % i są to wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży będących w zasobie miasta Włocławek.

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 331.557,45 zł, co stanowi 21,22 % planu rocznego.

W procedurze przetargowej nie wszystkie przygotowane do sprzedaży nieruchomości zostały zbyte.

§ 0830 - wpływy z usług – 5.560,89 zł, co stanowi 86,89 % planu rocznego i są to wpływy z reklam.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 283.613,06 zł z tytułu odsetek w związku z nieterminowym regulowaniem należności z najmu i dzierżawy.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 93.853,84 zł, co stanowi 37,84 % i są to wpływy z korekt zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz rozliczeń za media.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18.086,04 zł, co stanowi 278,25 % i dotyczy wpłat odszkodowań od towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzone szkody.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 3.001,32 zł stanowi wpływy wynikające z wstrzymanego wadium.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 48,10 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych na rzecz gminy od wyroków dotyczących odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przez gminę.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16.025,45 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 103.743,65 zł dotyczy zwrotu wkładu mieszkaniowego od mieszkania odziedziczonego w postępowaniu spadkowym.

§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł.

Planowana kwota 17.300.000,00 zł dofinansowywana z Funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego ma być przeznaczona na dofinansowanie zadań pn.: „Budowa budynków mieszkalnych”, „Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15”, „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12”, „Przebudowa budynku 3 Maja 9”, „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6”, „Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 6 (rewitalizacja)”. Wniosek na zadanie „Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6” został pozytywnie zakwalifikowany do dofinansowania. Dla pozostałych zadań wnioski nie były składane.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 0830 - wpływy z usług – 409.000,01 zł, co stanowi 105,68 % i obejmuje wpływy za sporządzanie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu ewidencyjnego oraz wyrysów z map ewidencyjnych, udostępniania baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej i standardowych opracowań kartograficznych, udostępniania kopii materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wysyłanie materiałów zasobu, udostępnianie do wglądu rzeczoznawcom majątkowym zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35,00 zł.

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

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 386,10 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,00 zł dotyczy określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez jednostkę. W 2022 r. nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 - wpływy z usług – 1.415.206,37 zł, co stanowi 71,85 % planu rocznego i pochodzi z opłat pobieranych na cmentarzach.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 124.165,10 zł i dotyczy zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18.997,45 zł, co stanowi 99,99 % planu . Środki w kwocie 8.997,45 zł zostały wykorzystane na wykonanie prac remontowych polegających na wymianie nagrobków oraz tablicy nagrobkowej. Środki w kwocie 10.000 zł zostały wykorzystane na wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych Mogiły Zbiorowej Poległych Obrońców Wisły 1920 r. – Orzeł Spiżowy we Włocławku.

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 – 424,70 zł, co stanowi 223,53 % 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 – 0,00 zł.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 6.160,74 zł, co stanowi 123,21 % planu rocznego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 40.776,29 zł, co stanowi 407,76 % planu rocznego.

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

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

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 210.199,86 zł, co stanowi 280,27 % 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.

§ 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 – 8.297,30 zł, co stanowi 92,03 % planu rocznego. Są to dochody z najmu pomieszczeń biurowych i garaży.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 165,05 zł to odsetki od zaległości w opłatach za wynajmowane pomieszczenia biurowe.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.844,21 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za 2021 r., zwrotu za rozmowy telefoniczne, zwrotu zaliczki na koszty procesowe, korekty składki PKO Emerytura.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 16.022,72 zł, co stanowi 128,18 % , 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.

§ 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 – 139.796,66 zł, co stanowi 96,93 % planu rocznego i dotyczy projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”. Grant przyznany dla Gminy Miasto Włocławek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – granty” jest poprawa dostępności budynku A Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 oraz budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach dostosowania ww. budynków planowane jest zakupienie planów tyflograficznych. Uzupełnieniem planów będą oznaczenia poziome składające się z linii prowadzących, pasów ostrzegawczych i pól uwagi, ponadto w obu budynkach planowane jest zainstalowanie inteligentnych rozwiązań – systemu YourWay Beacon i YourWay Plus.

§ 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 – 7.422,92 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”.

§ 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 – 135.048,32 zł, co stanowi 8,57 % 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.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 29.700,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń za pracę w komisjach kwalifikacyjnych.

Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.606,63 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i dotyczy dochodów otrzymanych (w ramach zawartego porozumienia) z Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” na realizację stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta Włocławek.

§ 2338 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 19.934,08 zł - dochody dotyczą projektu z udziałem środków unijnych pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

§ 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 – 42.736,50 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 75079 Pomoc zagraniczna

§ 0720 – wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 72.795,20 zł obejmuje kwoty darowizn na rzecz obywateli Ukrainy w ramach finansowej pomocy dla Ukrainy, możliwej poprzez wpłaty na specjalnie utworzone przez miasto w tym celu konto bankowe.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.658,09 zł dotyczy zwrotu rozliczenia za energię ciepłą i elektryczną.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 103.432,51 zł, co stanowi 103,64 % planu rocznego i dotyczy partycypacji w kosztach KZP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 350,96 zł dotyczy opłat za wydanie interpretacji indywidualnej, opłat za usługi ksero i opłaty sądowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 253,80 zł stanowią wpływy z usług świadczonych w latach poprzednich przez Miejską Izbę Wyrzeźwierni.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 187,79 zł.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 156,81 zł z tytułu zwrotu podatku VAT oraz zaokrążeń podatku VAT.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 38.933,10 zł, wpływ z tytułu kary umownej za zwłokę dotyczy zadania pn. „3-go Maja woonefem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek/”.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 5,75 zł dotyczy zaokrąglenia podatku VAT za styczeń, luty i marzec 2022 r. wydz. Fin

§ 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 – w analizowanym okresie nie otrzymano środków. Planowane dochody w kwocie 103.902,53 zł dotyczą projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

W 2022 roku nie wydatkowano 70% transzy dotacji, która wpłynęła w grudniu 2021 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu następna płatność zostanie wypłacona pod warunkiem rozliczenia, poprzez złożenie raportu okresowego z realizacji projektu, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania.

§ 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 – w analizowanym okresie nie otrzymano środków. Planowane dochody w kwocie 588.729,06 zł dotyczą projektu pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

W 2022 roku nie wydatkowano 70% transzy dotacji, która wpłynęła w grudniu 2021 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu następna płatność zostanie wypłacona pod warunkiem rozliczenia, poprzez złożenie raportu okresowego z realizacji projektu, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 8.000,00 zł dotacja z przeznaczeniem na zakup masztu i flagi oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Biało – Czerwoną”.

§ 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 – 580.000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego i dotyczy projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”. Okres realizacji projektu lata 2021 – 2022.

§ 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 – 30.688,37 zł, co stanowi 31,87% planu rocznego. W 2022 roku wpłynęła łączna kwota dotacji w wysokości 44.560,00 zł z czego nie wykorzystano kwoty 8.456,03 zł w ramach projektu WŁOCLAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”, finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa. Niewykorzystana część dotacji wynikała z oszczędności w kategoriach: „Biegły rewident” oraz „Koszty osobowe” i została zwrócona na konto Ministerstwa i Polityki Regionalnej.

§ 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 – 5.415,60 zł, co stanowi 44,10 % planu rocznego. W 2022 roku wpłynęła łączna kwota dotacji w wysokości 44.560,00 zł z czego nie wykorzystano kwoty 8.456,03 zł w ramach projektu WŁOCLAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020”, finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz budżetu państwa. Niewykorzystana część dotacji wynikała z oszczędności w kategoriach: „Biegły rewident” oraz „Koszty osobowe” i została zwrócona na konto Ministerstwa i Polityki Regionalnej.

§ 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 – 0,90 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Fundację Ładowarka.

§ 6206 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – w analizowanym okresie nie wpłynęły środki na projekt pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

W 2022 roku nie wydatkowano 70% transzy dotacji, która wpłynęła w grudniu 2021 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu następna płatność zostanie wypłacona pod warunkiem rozliczenia, poprzez złożenie raportu okresowego z realizacji projektu, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania.

§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – w analizowanym okresie nie wpłynęły środki na projekt pn. „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa.

W 2022 roku nie wydatkowano 70% transzy dotacji, która wpłynęła w grudniu 2021 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu następna płatność zostanie wypłacona pod warunkiem rozliczenia, poprzez

złożenie raportu okresowego z realizacji projektu, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanego wcześniej dofinansowania.

§ 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 – 4.883.954,97 zł, co stanowi 26,52 % planu rocznego na zadania pn.: „WŁOCŁAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” i „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”.

W ramach zadania „Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu” termin zakończenia realizacji przypadął na 31.12.2022 r. Jednakże ze względu na wydłużające się roboty budowlane w zakresie prac konserwatorskich oraz robót dodatkowych, których nie można przewidzieć było na etapie projektowania, Instytucja dofinansowująca wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. W związku z powyższym nie otrzymano planowanego dofinansowania inwestycji.

W ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” zostały złożone 4 wnioski o płatność, w obecnej chwili są na etapie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą.

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na 11 budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek” w ramach zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych” projekt został zakończony 30 czerwca 2022 r. W ramach projektu złożono 3 wnioski o płatność. Trwa weryfikacja wniosków przez Instytucję Zarządzającą.

§ 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 – 43.705,14 zł, co stanowi 4,89 % planu rocznego na zadania pn.: „WŁOCŁAWEK – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” i „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”.

W ramach zadania „Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu” termin zakończenia realizacji przypadął na 31.12.2022 r. Jednakże ze względu na wydłużające się roboty budowlane w zakresie prac konserwatorskich oraz robót dodatkowych, których nie można przewidzieć było na etapie projektowania, Instytucja dofinansowująca wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. W związku z powyższym nie otrzymano planowanego dofinansowania inwestycji.

W ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” zostały złożone 4 wnioski o płatność, w obecnej chwili są na etapie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą.

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na 11 budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek” w ramach zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych” projekt został zakończony 30 czerwca 2022 r. W ramach projektu złożono 3 wnioski o płatność. Trwa weryfikacja wniosków przez Instytucję Zarządzającą.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 323,97 zł, co stanowi 129,59 % planu rocznego i jest to określone ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2440 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 292.786,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Środki te stanowią dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6260 – dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 29.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup bieżni elektrycznej i zakup atlasu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku”. Środki te stanowią dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.214,00 zł pochodzi z wpłat z tytułu kary umownej w związku z usługą oprysku w ramach umowy zawartej z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 208.442,46 zł, co stanowi 186,11 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9.222,15 zł.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6.000,00 zł, darowizna od Fundacji Orlen - Płock z przeznaczeniem na zakup urządzenia typu „fantom”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

§ 0720 – wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 4.281,92 zł obejmuje kwoty darowizn na rzecz obywateli Ukrainy w ramach finansowej pomocy dla Ukrainy, możliwej poprzez wpłaty na specjalnie utworzone przez miasto w tym celu konto bankowe.

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 59.323,17 zł, co stanowi 100 % i dotyczy dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.

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 – 637.030,35 zł, co stanowi 260,32 % (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 – 6.003,63 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 – 117.219.277,74 zł, co stanowi 100,11 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 1.372,00 zł, co stanowi 76,22 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 80.050,00 zł, co stanowi 107,81 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 1.294.323,15 zł, co stanowi 61,19 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 655.765,24 zł, co stanowi 77,19 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.620,00 zł.

§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej – 10.934,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 219.893,64 zł.

§ 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 13.301,00 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 – 17.599.028,35 zł, co stanowi 88,12 % planu rocznego.

§ 0320 - wpływy z podatku rolnego – 59.539,60 zł, co stanowi 89,00 % planu rocznego.

§ 0330 - wpływy z podatku leśnego – 1.923,85 zł, co stanowi 101,26 % planu rocznego.

§ 0340 - wpływy z podatku od środków transportowych – 687.166,70 zł, co stanowi 77,21 % planu rocznego.

§ 0360 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 861.254,21 zł, co stanowi 158 % planu rocznego.

§ 0370 - wpływy z opłaty od posiadania psów – 133.020,51 zł, co stanowi 83,92 % planu rocznego.

§ 0500 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.481.789,10 zł, co stanowi 104,69 % planu rocznego.

§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 500,00 zł.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 36.412,64 zł.

§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 34.914,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 144.053,15 zł.

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

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1.150.156,64 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 – 998.292,57 zł, co stanowi 89,94 % planu rocznego.

§ 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.344.703,00 zł, co stanowi 84,04 % planu rocznego i są to opłaty za dokumenty związane z zarejestrowaniem pojazdu.

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2.726.696,74 zł, co stanowi 113,61 % 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 – 4.590.681,27 zł, co stanowi 151,10 % i obejmuje wpływy z opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz z rat z decyzji wydanych w latach ubiegłych z tytułu budowy infrastruktury, dochody wynikające z zajęcia pasa drogowego z tytułu awarii i robót w pasie drogowym, z tytułu urządzeń w pasie drogowym, za reklamy i kioski w pasie drogowym i za przejazdy ponadnormatywne.

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 25.129,73 zł, co stanowi 209,41 % i są to wpływy z kar z tytułu decyzji wystawionych przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu, za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu przez osoby fizyczne.

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.305,26 zł, co stanowi 238,42 % i dotyczy kary umownej za nieterminową wpłatę za opłaty parkingowe, za naruszenie ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu lub niepowiadomienie organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu przez osoby prawne.

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje – 31.992,75 zł, co stanowi 133,30 % 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 – 1550,00 zł, co stanowi 155,00 % 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 – 3.256,40 zł, co stanowi 162,82 % i dotyczy wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (upomnienia, tytuły wykonawcze) oraz kosztów upomnienia.

§ 0650 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 222.110,00 zł, co stanowi 76,75 % planu rocznego. Dochody są wynikiem wpływów z tytułu wydania praw jazdy oraz stawek określonych przepisami prawa.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 16.229,20 zł, co stanowi 1.475,38 % 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 – 13.300,00 zł z tytułu sprzedaży płyt żelbetonowych.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32,84 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 3.699,94 zł, co stanowi 82,22 % 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 – 59,75 zł dotyczy zwrotu kosztów z tytułu faktur z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów komorniczych.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19.625,56 zł, co stanowi 130,84 % i pochodzi z wpłat z tytułu odszkodowań za 2021 r.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 579,10 zł z tytułu wydanych duplikatów decyzji oraz dzierżawę płyt żelbetonowych.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5,94 zł z tytułu nieterminowej wpłaty od postanowienia sądu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.161,00 zł, co stanowi 156,05 % 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 – 109.804.788,36 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 15.164.416,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były przez urząd skarbowy Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 31.855.667,20 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa.

§ 0020 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.177.413,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dochody przekazywane były przez urząd skarbowy Centrum Kompetencyjne Rozliczeń Bydgoszcz.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 176.620.685,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 44.645,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 10.655.732,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 678,94 zł, są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.986.722,00 zł, co stanowi 100,00 %. Powyższe dochody przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 6680 - wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.056.477,48 zł, co stanowi 133,64 % planu rocznego.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

§ 2980 - wpływy do wyjaśnienia – -2.707,39 zł.

Kwota -3.446,05 zł stanowi różnicę między wpływami na rachunek dochodów podatkowych do wyjaśnienia wyrażającymi się kwotą 64.556,21 zł, a wyjaśnionymi w kwocie 68.002,26 zł.

Natomiast na konto z tytułu odpadów komunalnych wpłynęła kwota 738,66 zł i w całości została wyjaśniona.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 156.328,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – 11.434.854,00 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 – w analizowanym okresie nie wpłynęła rata kary pieniężnej zasądzonej od byłego pracownika szkoły. Wpłaty nie będą dokonywane z uwagi na pełne rozliczenie kosztów postępowania.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 14.760,84 zł, co stanowi 104,40 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 15.555,02 zł, co stanowi 88,60 % i dotyczy wpłaty za media z najmu lokali mieszkalnych w Szkołach Podstawowych Nr: 5, 10, 12, 14 i ZS Nr 8 oraz dzierżawy działki dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Szkołę Podstawową Nr 7.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 10,90 zł, co stanowi 0,05 % planu rocznego i są to odsetki naliczone przez bank od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14.736,19 zł, co stanowi 736,81 % planu rocznego i dotyczy nadpłaty składek ZUS, zwrotu podatku VAT, zwrotu za zniszczone podręczniki oraz korekty faktury za prasę.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 5.317,88 zł, co stanowi 611,25 % planu rocznego i obejmuje wpływy ze zwrotu za zniszczone podręczniki szkolne oraz z tytułu grantu z Fundacji ANWIL.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 175.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego zaplanowano dotację w kwocie 175.000,00 zł z przeznaczeniem 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 – 170,99 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.880,01 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Akademicką Szkołę Podstawową Nr 1, Zespół Szkół WSO „Cogito” oraz Publiczną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – w analizowanym okresie nie naliczono odsetek od środków gromadzonych na kontach szkół podstawowych specjalnych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.327,94 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS oraz podatku VAT.

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) – 25.602,00 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 – 595.232,46 zł, co stanowi 74,86 % planu rocznego.

§ 0830 - wpływy z usług – 190,62 zł – wpływ należności wynikający z nakazu sądowego za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł. Zaplanowane były dochody z tytułu sprzedaży złomu (sprzedaż zdemontowanych ogrodzeń w Przedszkolu Publicznym Nr 9 i 16). Dochody ze sprzedaży złomu zostały wpłacone przez firmę wymieniającą ogrodzenie na konto UM. Dyrektorzy jednostek złożyli pisma o zwrot tych środków do dyspozycji jednostki. Otrzymali zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków jednak środki zostały na koncie UM i nie została przekazane na konta Przedszkoli.

§ 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 – 7.625,44 zł z tytułu zwrotu dotacji z przedszkola niepublicznego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 57.930,98 zł, co stanowi 576,08 % planu rocznego i są to wpływy z tytułu not obciążeniowych gmin.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.616,97 zł dotyczy zwrotu za pobyt dziecka w przedszkolu i zwrotu za fakturę.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 286.312,46 zł, wpłacona kwota wynika z potrącenia należności z wzajemnych wierzytelności dłużnika i Gminy Miasto Włocławek zasądzonych na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.844.239,17 zł, co stanowi 156,16 % 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, środki z gwarancji z tytułu nieusunięcia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji z przeznaczeniem na wykonanie napraw gwarancyjnych, których nie podjął się wykonawca w Przedszkolu Publicznym Nr 30 (w związku z realizacją zadania pn.

„Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu”) oraz nadpłacone środki z programu grantowego pn. „Na magicznej scenie”.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3.561.100,00 zł, co stanowi 98,71 % 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 3.1. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” (22.000,00 zł). Środki z dotacji wykorzystano na:

- realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zakup nowości wydawniczych wraz z wkładem własnym w wysokości 5.500, 00 zł.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5.123,59 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 – 19.654,38 zł to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez przedszkola niepubliczne oraz spłata zadłużenia przez osobę fizyczną.

Rozdział 80115 Technika

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.517,08 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego i pochodzi z wpływów za wynajmem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 6.201,43 zł, co stanowi 88,85 % i dotyczy zwrotu opłat za media.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 11.317,90 zł, co stanowi 130,63 % planu rocznego i dotyczy sprzedaży złomu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,35 zł i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 26.269,74 zł, co stanowi 92,94 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłaty za energię elektryczną i nadpłaty z ZUS.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 11.586,47 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego i pochodzi ze zwrotu wydatków związanych z realizacją zadań egzaminacyjnych przez Okręgową Komisję Edukacyjną.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 24.000,00 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”.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.153,50 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

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 – 66.200,66 zł pochodzi ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły policealne.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 41.999,99 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego, dotacja była przeznaczona 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”.

§ 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 – 414,99 zł pochodzi ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkołę branżową Cogito.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

§ 0830 - wpływy z usług – 4.466,54 zł, co stanowi 74,44 % i dotyczy opłaty za korzystanie z energii elektrycznej przez zainstalowaną stację pomiarową w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

§ 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 – 1.199,65 zł z tytułu wpływu z odsetek od dotacji.

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.693,19 zł dotyczy zwrotu nadpłaty z ZUS i zwrotu podatku Vat za 2021 r.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 121.952,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Dotacja była przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3.2 „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”, a także z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego tytułu otrzymanej dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 68,55 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 – 8.646,52 zł pochodzi ze zwrotów dotacji nadmiernie pobranej przez licea niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 1.689,60 zł – wpływy z tytułu wpłat na egzamin eksternistyczny.

§ 0830 - wpływy z usług – 25.801,96 zł i dotyczy pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej i wody przez firmę remontującą szkołę.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,51 zł, co stanowi 0,02 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych przez bank od środków gromadzonych na kontach jednostek.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2,87 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 986,99 zł wpływy z Okręgowej Komisji Edukacyjnej na organizację i przeprowadzenie części praktycznej egzaminów zawodowych.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

§ 0830 - wpływy z usług – 248.600,00 zł, co stanowi 144,33 % planu rocznego i dotyczy teoretycznego przeszkolenia uczniów.

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

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.096,26 zł dotyczy zwrotu nadpłaty podatku Vat oraz rozliczenia składek ZUS.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 9.583,76 zł, co stanowi 174,25 % planu rocznego. Są to dochody z tytułu refundacji kosztów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 32.260,00 zł, co stanowi 68,93 % planu rocznego i dotyczy wpływów otrzymanych z innych gmin z tytułu dokształcania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 198.540,00 zł, co stanowi 102,76 % planu rocznego i obejmuje wpływy otrzymane z innych powiatów z tytułu dokształcania zawodowego uczniów w CKZIU we Włocławku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 13.419,62 zł, co stanowi 99,92 % 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 – 308.809,21 zł, co stanowi 99,30 % i są to dotacje celowe otrzymane 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 – 304,12 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

§ 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 – 4.942,74 zł ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej przez przedszkole niepubliczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 76,69 zł dotyczy zwrotu podatku Vat za 2021 r.

§ 0947 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 372,15 zł.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 399.621,28 zł, co stanowi 108,78 % planu rocznego i pochodzi z refundacji przez firmę ubezpieczeniową kosztów poniesionych w związku z likwidacją szkód powstałych na terenie jednostek oświatowych objętych kompleksowym ubezpieczeniem.

§ 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 – 2.844.757,61 zł, co stanowi 54,58 % planu rocznego.

Otrzymane dotacje dotyczą następujących projektów:

- Cyfrowa Gmina – granty PPGR,
- „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze”,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku”
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,
- „Zawodowcy z Włocławka”,
- „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,
- „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”,
- „Klub młodego fotografa”,
- „Piwnica literacka u Konopnickiej”,
- „Kuźnia uśmiechów”,
- „Młodzieżowy klub filmowca”,
- „Uśmiechy pasji”,
- „Zaangażowani - sukces z SP-23”,
- „Zintegrowani - sukces z SP-23”,
- „Świat nauki w obiektywie”,
- „Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografią i biologią również radę damy”,

- „Mała akademia emocji!”
- „Podróże w nieznaną - śladami wielkich odkrywców”
- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”.

§ 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 – 2.033,88 zł, dotyczy realizacji projektu „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”.

§ 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 – 68.903,47 zł, co stanowi 64,93 % planu rocznego środków na realizację projektów pn.:
 - „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w ZSE”,
 - „Kształcenie zawodowe we Włocławku”,
 - „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”,
 - „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 – 0,00 zł. Na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 351.450,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno–opiekuńczego przez Zespół Szkół Nr 3. Ze względu na brak koordynatora ww. zadania, przetarg na jego realizację nie został ogłoszony.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 532.582,53 zł, co stanowi 75,54 % planu rocznego i są to środki otrzymane z PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” III edycja.

§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4.862,77 zł, co stanowi 2,64 % planu rocznego na realizację projektu pn. „Erasmus KA2” przy ZS Nr 8 pn. „Approaching Social And Civics’ EU Key Competences”.
 Projekty w ramach „Erasmus +” będą realizowane w II półroczu 2022 r., stąd niskie wykonanie w stosunku do planu.

§ 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 – 508.815,53 zł, co stanowi 5,80 % rocznego planu z przeznaczeniem na realizację „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku”.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 3.751.680,45 zł, co stanowi 125,88 % planu rocznego na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku ul. Ogniowa 2” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek – etap I”.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

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 – 196,00 zł z tytułu odsetek od dotacji udzielonych z budżetu miasta wpłaconych przez Fundację Cajetanus i Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Wiślak.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 530,40 zł to zwrot opłat za postępowanie w sprawie dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego dokonanej przez Sąd Rejonowy.

§ 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 – 1.964.51 zł dotyczy zwrotów części dotacji na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym dokonanych przez Fundację Cajetanus, Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Wiślak i Parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

§ 2058 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w 2022 roku nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

§ 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 – w 2022 nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

§ 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 – w 2022 roku nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

§ 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 – w 2022 roku nie wpłynęły środki na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.

Wniosek dotyczący zadania pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie” w 2022 roku podlegał weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. Ostatecznie płatności dokonano 30 stycznia 2023 r. w łącznej kwocie 1.328.447,19 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 200,00 zł wpływ za dzierżawę gruntu od rolnika.

§ 0830 - wpływy z usług – 2.040.642,58 zł, co stanowi 139,09 % planu rocznego. Są to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – nie naliczono odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.896.39 zł, dotyczy odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy/powiatu.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 268.876,42 zł, co stanowi 104,05% planu rocznego i dotyczy odpłatności za utrzymanie członka rodziny w domu pomocy społecznej na terenie innej gminy/powiatu.

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 257.606,00 zł, co stanowi 100,00 % 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 – 53.083,76 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2. Środki przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym na: zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 120.000,00 zł - środki stanowią dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§ 0830 - wpływy z usług – 174.874,24 zł, co stanowi 136,80 % planu rocznego i są to opłaty za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu i opłaty za przygotowanie i wydanie gorącego posiłku w Środowiskowym Domu Samopomocy.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – nie naliczono odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 150,00 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu – nagroda dla uczestników za udział w konkursie „Zielony zakątek ostoja dla zwierząt”, organizowanym przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 70.506,36 zł, otrzymano środki na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

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) – 373.990,44 zł, co stanowi 99,54 % 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 – 16.272,62 zł, co stanowi 33,22 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6.544.754,13 zł, co stanowi 97,89 % planu rocznego i dotyczy zasiłku okresowego przyznanego osobom i rodzinom bez dochodu lub o dochodzie niższym niż kryterium ustawowe.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3.348,63 zł, co stanowi 99,99 %. Powyższe dochody przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 480,53 zł, co stanowi 10,27 % planu rocznego. 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.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 44.696,64 zł, co stanowi 55,33 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.525.563,94 zł, co stanowi 99,19 % i dotyczy zasiłków stałych dla osób pełnoletnich, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 209,69 zł, co stanowi 28,45 % planu rocznego. Są to wpływy osiągnięte w związku z egzekucją nienależnie pobranych zasiłków.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.417,68 zł, co stanowi 81,30 % i obejmuje wpłaty z tytułu najmu gruntu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0830 - wpływy z usług – 139,99 zł, co stanowi 70,00 % planu rocznego i dotyczy zwrotów od pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15.300,00 zł, co stanowi 100,00 % i dotyczy sprzedaży samochodu służbowego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 550,00 zł, co stanowi 9,51 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24.694,30 zł, co stanowi 97,99 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłat za media z AZK, zwrotu składek ZUS przez pracownika oraz przekazania zabezpieczenia wynagrodzenia pracownika po zakończonej sprawie sądowej.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.173,91 zł, co stanowi 51,97 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone lub utracone mienie.

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

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.707.008,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego i jest to dotacja przeznaczona na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 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 – 35.549,25 zł, co stanowi 90,00 % planu rocznego. Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd”.

§ 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 – 6.630,69 zł. Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd”.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - wpływy z usług – 1.510.079,76 zł, co stanowi 103,66 % 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 – 15.285,66 zł, co stanowi 244,77 %

planu rocznego. Są to wpływy stanowiące określone ustawowo 5 % dochodów z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 28.556,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji przekazanych w 2021 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 – 220,00 zł, co stanowi 15,10 % planu rocznego i dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 4.454.030,96 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego i dotyczy dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom dorosłym, które nie są w stanie same go przygotować.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –67.492,00 zł, co stanowi 97,46 %. Powyższe dochody przekazywane są z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 0830 - wpływy z usług – 145.505,03 zł, co stanowi 100,51 % planu rocznego i jest to wpłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 52,37 zł, co stanowi 87,28 % planu rocznego, są to odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96,85 zł, co stanowi 48,43 % planu rocznego i dotyczy zwrotu nadpłaty za media z AZK.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 66.667,00 zł, co stanowi 76,59 % planu rocznego i dotyczy zwrotu wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.094.915,07 zł, co stanowi 141,91 %.

Dotacje dotyczą następujących projektów:

- „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”,
- „5 Z”,
- „Mocni razem – podniesienie wiedzy liderów, wolontariuszy i organizatorów społeczności lokalnej – 2 edycja” – II transza stanowiąca końcowe rozliczenie projektu realizowanego w 2021 roku,
- „Aktywnością przeciw wykluczeniu” - II transza stanowiąca końcowe rozliczenie projektu realizowanego w 2021 roku,

- „CSW Wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”.

§ 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 – 349.428,20 zł, co stanowi 228,48 % planu rocznego środków na realizację projektu pn. „CSW Wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 127.423,71 zł, co stanowi 52,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na Program „Korpus Wsparcia Seniorów”.

§ 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 – 25.284,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na projekt pn. „CSW Wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”.

§ 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 – 4.716,00 zł, co stanowi 100,00% planu z przeznaczeniem na projekt pn. „CSW Wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka”.

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 – 33.862,88 zł, co stanowi 110,92 % planu rocznego. Są to środki z otrzymane 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 – 595,45 zł, co stanowi 108,26 % 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 – 13.879,65 zł, co stanowi 102,18 % planu rocznego. Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

§ 0830 - wpływy z usług – 3.870.488,38 zł, co stanowi 111,90 % 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 – nie naliczono odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.739,26 zł dotyczą rozliczeń z tytułu podatku vat roku 2021.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5.991,50 zł. Są to wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania za szkody po zalaniu i wybitą szybę.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 577.224,86 zł, co stanowi 19,24 % planu rocznego. Są to wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom Włocławka oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 153.968,75 zł, co stanowi 99,47 % planu rocznego i dotyczy projektu pn. „Kujawsko - pomorska teleopieka”.

§ 2170 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 140.338,54 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 6350 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 40.003,50 zł, dotyczy zadania pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door – dla mieszkańców Miasta Włocławka” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§ 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 – 62,00 zł – wpływ z odsetek od nienależnie pobranej dotacji przez Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji „Forma”.

§ 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.335,86 zł pochodzi ze zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez przedszkole niepubliczne oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji „Forma”.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 0830 - wpływy z usług – 6.885,00 zł, co stanowi 33,42 % planu rocznego i dotyczy wpływów z usług świadczonych przez poradnię dla dzieci słabowidzących, niewidzących, niesłyszących i z autyzmem z powiatu wrocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego i rypińskiego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – nie naliczono 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 – 21,01 zł dotyczy zwrotu dotacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławku.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0830 - wpływy z usług – 125.801,71 zł, co stanowi 111,67 % planu rocznego. Są to wpłaty uczniów szkół średnich za korzystanie z Internetu.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 19,35 zł, co stanowi 0,94 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8.711,99 zł z tytułu zwrotu podatku Vat-7 wynikającego z deklaracji cząstkowej za grudzień 2021 r.

§ 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 20,57 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8,80 zł. Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień nienależnie pobranego stypendium szkolnego.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 13,50 zł to wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego.

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 267.856,00 zł, co stanowi 38,27 % planu rocznego i dotyczy dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

§ 2040 - dotacja celowa otrzymana z budżet państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa – 91.379,13 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. „Wyprawka szkolna”. W ramach sfinansowania zakupu podręczników dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym i technikum pomocą objęto 259 uczniów z niepełnosprawnością.

§ 2100 - – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 0,00 zł. Nie wpłynęły zaplanowane środki w kwocie

110.000,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci obywateli Ukrainy (złożone wnioski nie spełniały kryteriów dochodowych).

§ 2330 - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.000,00 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.

W związku z pandemią nie było zakwaterowań młodzieży i nie osiągnięto dochodów z tego tytułu.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.255,19 zł, co stanowi 125,52 % planu rocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.574,61 zł, co stanowi 131,22 % planu rocznego i dotyczy wpływów z tytułu zwrotów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 107.371,16 zł, co stanowi 100,35 % planu rocznego i pochodzi z opłat bieżących wnoszonych przez rodziców wychowanków przebywających w placówce.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.694,88 zł, co stanowi 134,14 % i dotyczy wpływów za wynajem mieszkań.

§ 0830 - wpływy z usług – 77.851,06 zł, co stanowi 108,58 % 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.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 14.559,47 zł, co stanowi 323,54 % 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 – 21.363,09 zł, co stanowi 109,55 % planu rocznego i pochodzi z wpłat za wyżywienie oraz zwrotu nadpłaty składek emerytalno-rentowych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 11.545,65 zł, co stanowi 128,29 % i dotyczy dochodów z placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu zaopatrzenia wychowanka w odzież, obuwie, środki czystości, podręczniki i pomoce.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 8.995,70 zł, co stanowi 82,93 % planu rocznego. Są to odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50.105,62 zł, co stanowi 81,32 % 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 – 571,19 zł, co stanowi 80,68 % planu rocznego i dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 17.323,52 zł, co stanowi 84,07 % planu rocznego. Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 168.458,34 zł, co stanowi 63,49 % planu rocznego i dotyczy pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 95.179,08 zł, co stanowi 180,22 % planu rocznego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 545.699,70 zł, co stanowi 377,12 % planu rocznego i dotyczy określonych ustawowo 40 % lub 50 % dochodów uzyskiwanych w związku ze zwrotem alimentów lub zaliczek alimentacyjnych przez dłużników.

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł. Wykonanie dochodów w § 2100 (zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej przez ustawodawcę).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11,95 zł z tytułu określonych ustawowo 5 % dochodów uzyskiwanych z opłat wnoszonych za wydanie karty elektronicznej lub duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 13,06 zł, co stanowi 16,96 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 86,94 zł, co stanowi 5,53 % planu rocznego i dotyczy świadczenia „Dobry start”.

§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 27.000,00 zł. Są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2022” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 0680 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 1.099,00 zł.

§ 0830 - wpływy z usług – 132.858,98 zł, co stanowi 105,09 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów i gmin w rodzinach zastępczych na terenie miasta.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 114,66 zł, co stanowi 12,15 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.849,21 zł, co stanowi 21,99 % planu rocznego i dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w związku z przerwaniem 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 – 23.215,48 zł, co stanowi 100,07 % planu rocznego.

§ 0830 - wpływy z usług – 305.825,90 zł, co stanowi 77,75 % planu rocznego i dotyczy wpłat z innych gmin i powiatów za pobyt małoletnich w placówkach na terenie miasta.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – nie naliczono odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 821,75 zł, co stanowi 93,17 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu zwrotu opłat za przedszkole i opłat za gaz.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 1.320,89 zł, co stanowi 151,13 % 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 – 25,00 zł, dotyczy wpłaty przedsiębiorcy za dokonanie wpisu żłobka do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 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 – 80.295,40 zł, co stanowi 123,53 % i pochodzi z wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz mediów.

§ 0830 - wpływy z usług – 216.876,00 zł, co stanowi 144,10 % planu rocznego i dotyczy wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w miejskich żłobkach.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 46,00 zł, co stanowi 92,00 % planu rocznego i dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł. Są to wpływy od firmy ubezpieczeniowej z tytułu wypłaty odszkodowania w związku z nieszczęśliwym wypadkiem na terenie żłobka.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 708.603,35 zł, co stanowi 172,83 % i pochodzi z wpłat od rodziców (opłata dodatkowa) za pobyt dzieci w żłobkach.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 818.563,07 zł z przeznaczeniem na budowę żłobka integracyjnego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 65.406,52 zł, co stanowi 125,78 % planu rocznego.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 26.550,41 zł, co stanowi 41,94 %. Są to darowizny pozyskane od sponsorów.

§ 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 340.260,88 zł, co stanowi 98,58 % planu rocznego. Są to dotacje na realizację projektów: „Rodzina w Centrum 3” i „Jestem”.

§ 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 – 17.102,40 zł, co stanowi 98,34 % planu rocznego i dotyczy projektu „Rodzina w Centrum 3”.

§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 19.999,99 zł. Są to środki z przeznaczeniem na pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego od zajęć, zapewnienie bezpiecznej zabawy, zajęć sportowych i rozrywki dla podopiecznych Centrum Opieki nad Dzieckiem na podstawie porozumienia z dnia 03.02.2022 r. z Instytutem Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Marcelego Nenckiego.

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 – 17.182,00 zł, co stanowi 101,07 % planu rocznego i dotyczy opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – 24,79 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 25.121.213,49 zł, co stanowi 85,34 % planu rocznego i pochodzi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22,89 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 10.650,00 zł, co stanowi 29,06 % planu rocznego i dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z porozumieniem nr 3/2022 zawartym w dniu 29 września 2022 r. z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu „Czyste Powietrze” oraz celem pokrycia kosztów wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 21.185,36 zł, co stanowi 102,13 % planu rocznego. Są to nawiązki i grzywny zasądzone przez Sąd Rejonowy we Włocławku.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 63,00 zł i dotyczą zwrotu opłaty komorniczej z roku 2021.

§ 0830 - wpływy z usług – 51.907,34 zł, co stanowi 117,83 % planu rocznego i dotyczy opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Włocławek, gminy Baruchowo oraz gminy Kowal.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 836,49 zł, co stanowi 539,67 % planu rocznego i dotyczy odsetek naliczonych od zasądzonej kwoty przez sąd.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 280,73 zł dotyczy podatku Vat za grudzień 2021 r. oraz zwrotu nadpłaty składek na Fundusz Pracy.

§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 17.097,31 zł, co stanowi 126,99 % planu rocznego. Są to wpłaty darowizn od osób fizycznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.891,78 zł. Są to wpływy od firmy ubezpieczeniowej z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 5.789,70 zł, co stanowi 128,66 % planu rocznego i dotyczy zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla „Układu zasilania pompy odwadniającej studnie z armaturą odcinającą na sieci ciepłowniczej”, zwrotu 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 – 41.130,30 zł, co stanowi 4.113,03 % planu rocznego i obejmuje wpływy z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska przekazywanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 1.073.352,77 zł, co stanowi 97,58 % planu rocznego. Są to wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów, za gospodarcze korzystanie ze środowiska i szczególne korzystanie z wód przekazywane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

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

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 94,99 zł z tytułu opłaty produktowej wynikającej z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17,17 zł i obejmuje wpływy za przekazanie po terminie sprawozdania półrocznego.

§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19.572,69 zł i dotyczą zwrotu opłaty komorniczej z roku 2021.

§ 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – 20,00 zł.

§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – 18.830,85 zł.

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.871,81 zł, co stanowi 43,97 % planu rocznego na dotację dla osób fizycznych na wykonanie usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Miasto Włocławek.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 17.091,70 zł z tytułu kosztów procesu oraz zakupionych znaczków identyfikacyjnych dla psów.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 343.148,95 zł, co stanowi 1 372,60 % 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 – 11.570,55 zł, co stanowi 72,32 % planu rocznego. Są to wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich. Realizacja wykonania wynika z zamknięcia szaletu na Placu Wolności z dniem 30.09.2022 r.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 88.232,15 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego i pochodzi z likwidacji pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz ze sprzedaży samochodu ciężarowego specjalnego Kamper IVECO DEILY przez MZZiUK.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 1.927,35 zł, co stanowi 1 927,35 % planu rocznego i dotyczy odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 114.914,49 zł, co stanowi 2 298,29 % planu rocznego. Są to wpływy ze zwrotu podatku VAT za listopad 2021 r., wpływy z rozliczeń rocznych nadpłaconej zaliczki za zarządzanie Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości, zwrotu podatku VAT za rok 2021.

§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27.618,72 zł pochodzi z tytułu kar za nieterminową realizację umowy, zwrotu podatku VAT za listopad 2021 r. oraz wpłaty odszkodowania za uszkodzony szalet.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 493.973,06 zł, co stanowi 871,20 % planu rocznego, w tym z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wpłacania zaliczek na podatek PIT, obciążenia notą księgową Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu, wpływy z tytułu mediów oraz rozliczenia za media najemców Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

§ 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 – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto dochodów. Planowana kwota 79.111,80 zł stanowi 30% pomocy finansowej i dotyczy projektu „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie” realizowanego w ramach projektu European City Facility – EUCF finansowanego z Unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020. Wsparcie finansowe zostanie przekazane w terminie 30 dni od dnia pozytywnego zatwierdzenia wszystkich dokumentów przez Zespół ds. oceny EUCF w ramach zawartej umowy z Agencją Wykonawczą ds. Małych Przedsiębiorstw ENERGY CITYS z siedzibą we Francji.

§ 2338 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – - 5.552,79 zł zwrot środków otrzymanych w 2021 roku na realizację projektu pn. „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim”.

§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 184.667,37 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa parku (budowa toalet publicznych z infrastrukturą techniczną; budowa i przebudowa układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem) w ramach zadania Zagospodarowanie Parku im. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei”. Umowa dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrony Przyrody 2022.

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 6.175.059,97 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie zalewu Włocławskiego” dofinansowane w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – pomorskiego na lata 2014-2020.

Kwota 6.175.059,97 zł stanowi drugą transzę refundacji poniesionych kosztów wypłaconą w 2022 roku przez Urząd Marszałkowski po rozliczeniu wniosku o płatność w ramach zadania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

§ 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 – 237,60 zł przekazane przez Fundację Włocławski Instytut Rozwoju.

§ 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 – 960,38 zł pochodzi ze zwrotów dotacji od Fundacji Włocławski Instytut Rozwoju.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 15.810,67 zł, stanowiące wpływy z gwarancji z tytułu nieusunięcia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji (dotyczy zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku”).

§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 48.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt” ze środków samorządu województwa w ramach „Kujawsko - Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022”.

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 – 530.894,92 zł, co stanowi 125,85 % planu rocznego i pochodzi m.in. z wynajmu hali sportowej, miejsca pod garaż przy hali sportowo-widowiskowej, pomieszczeń, powierzchni reklamowych, powierzchni użytkowej na automaty, powierzchni administracyjno-biurowych w halach sportowych i pływalniach z dzierżawy kąpieliska, kortów, lodowisk, łącz, sali konferencyjnej i terenu Stadionu, Hali Mistrzów i Przystani Wodnej na rzece Wiśle.

§ 0830 - wpływy z usług – 2.544.364,28 zł, co stanowi 166,43 % planu rocznego. Są to wpływy z tytułu sprzedaży kalendarzy, za zużycie mediów, z oplakatowania słupów i tablic ogłoszeniowych, za

korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej stadionu przez kluby i stowarzyszenia, za udostępnianie hal sportowych, ze sprzedaży biletów na pływalnie, wypożyczenie walca oraz za usługi świadczone przez Przystań Wodną, wypożyczenia rowerów miejskich.

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

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2.513,25 zł, co stanowi 19,12 % planu rocznego. Są to odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat za korzystanie z rowerów miejskich.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 116 333,67 zł, co stanowi 72,06 % planu rocznego i dotyczy wpłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zwrotu podatku VAT.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 209.377,14 zł, co stanowi 193.867,72 %. Są to wpływy z podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji częściowych VAT-7.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 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 – 7.792,94 zł pochodzi ze zwrotów dotacji od klubów sportowych i stowarzyszeń.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 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 – 1.287,11 zł pochodzi ze zwrotów dotacji przez stowarzyszenie.

2. Dochody na zadania zlecone:

Dotacje na zadania zlecone otrzymano w kwocie **117.927.857,01 zł**, co stanowi **96,40 %** 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 – 9.061,87 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 Pozostała działalność

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 295,87 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy do miejsc zakwaterowania.

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 – 1.796.885,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji gospodarczej.

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 19.079,24 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 15.317,17 zł, tj. 96,69 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 3.617.038,91 zł, co stanowi 86,86 % planu rocznego i obejmuje wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie (pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 – 592.046,44 zł, tj. 99,44 % 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 – 3.348,00 zł, tj. 83,70 % 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 – 1.131.382,21 zł, tj. 98,67 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4.588,06 zł, tj. 78,24 % 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 – 36.048,53 zł, tj. 99,99 % 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 – 3.372.655,00 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 – 6.600,00 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, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 6.789.493,63 zł, tj. 94,38 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1 z późn.zm.).

Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 366.880,93 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 21.788.308,44 zł, co stanowi 87,45 % planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym) oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z trudną sytuacją na rynku paliw).

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 – 36.799.711,97 zł, tj. 99,93 % 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 – 41.190.346,53 zł, tj. 99,33 % 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 – 8.175,50 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

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 – 380.593,71 zł, tj. 99,79 % 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 **20.494.899,23 zł**, tj. **99,84 %** 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 – 25.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na aktualizację i opracowanie mapy glebowo-rolniczej dla części miasta 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 – 409.336,43 zł, tj. 99 % 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, opłaty z tytułu zarządzania lokalami, 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 – 303.165,18 zł, tj. 99,69 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników

wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, 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, podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 693.094,14 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek.

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 – 114.936,00 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 – 28.154,91 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

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 – 3.905,19 zł, tj. 99,98 % planowanej dotacji 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 – 16.931.526,97 zł, tj. 99,99 % 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 – 150.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku, na obiekcie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 na ul. Płockiej 7a we Włocławku.

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 – 263.921,60 zł, tj. 99,97 % 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 – 33.046,57 zł, tj. 95,74 % 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 – 69.805,80 zł, tj. 98,74 % 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 – 470.741,61 zł, tj. 95,56 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku, na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1.661,25 zł, co stanowi 73,83 % planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (tj. na zakup tłumacza w celu zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych z obywatelami Ukrainy oraz na wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów zatrudnionych, w związku z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 495.156,21 zł, tj. 99,72 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 27.720,00 zł, tj. 100,00 % planowanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

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 – 226.911,25 zł, tj. 100,00 % 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 – 246.816,12 zł, tj. 100,00 % 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 2022 r. wyniosło **886.163.764,86 zł** (tj. 87,10 % planu), w tym: wydatki bieżące 773.899.938,01 zł, co stanowi 92,52 % przyjętego planu. Z tego:

- zadania własne – 750.041.108,62 zł, w tym: wydatki bieżące 637.927.281,77 zł (tj. 91,96 % planu),
- zadania zlecone – 115.627.757,01 zł na wydatki bieżące (94,52 % planu),
- zadania rządowe – 20.494.899,23 zł, w tym: wydatki bieżące 20.344.899,23 (99,84 % 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 **1.184,95 zł** na wydatki bieżące, tj. 79,00 % 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 2022 roku.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki bieżące tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **74.773,23 zł**, tj. 71,78 % 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 **71.773,23 zł**, tj. 70,95 % planu m. in. na: zakup krzewów i drzew do nasadzeń, narzędzi i urządzeń do pozyskiwania i obróbki drewna, paliwa, części zamiennych do urządzeń i sprzętu, pokrycie kosztów ochrony i monitoringu oraz wywozu śmieci.

Wykonanie planu w 70,95% wynika z racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków przy realizacji zadań statutowych oraz braku możliwości oszacowania kosztów zużycia energii.

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 w zakresie gospodarki leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie w tym dziale wyniosło **93.183.854,79 zł**, tj. 86,43 % planu. W tym: wydatki bieżące – 52.398.433,45 zł (95,82 % planu).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Przeznaczono kwotę **33.939.507,66 zł**, tj. 95,28 % planu na wydatki związane z organizowaniem zbiorowego transportu lokalnego, w tym:

1. Wydatki bieżące – 30.012.180,22 zł (95,86 % 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) – 2.583,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 30.009.597,22 zł m.in. na usługi przewozowe, utrzymanie przystanków komunikacyjnych (utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, ubezpieczenie), prowizję od sprzedaży biletów drogą elektroniczną oraz koszty funkcjonowania Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) (m.in. wynajem pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej, zakup materiałów, utrzymanie biletomatów).
2. Wydatki majątkowe – 3.927.327,44 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Kwotę w wysokości **25.722.812,33 zł**, tj. 79,46 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 12.406.295,60 zł (96,61 % planu), w tym na:
 - realizację projektu pn. "Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej" – 18.790,72 zł,
 - remonty bieżące dróg powiatowych – 3.876.200,22 zł,
 - utrzymanie bieżące dróg powiatowych – 6.299.368,30 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.211.936,36 zł m.in. pokrycie kosztów energii zużywanej przez sygnalizację świetlną, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg i majątku, zakup sprzętu, paliwa, materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg oraz wypłata odszkodowania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
2. Wydatki majątkowe – 13.316.516,73 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowano środki w wysokości **23.661.952,34 zł**, co stanowi 80,19 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 4.162.625,67 zł (tj. 91,95 % planu), w tym:
 - remonty bieżące dróg gminnych – 2.085.028,76 zł,
 - utrzymanie bieżące dróg gminnych – 2.033.055,03 zł,
 - pozostałe wydatki – 44.541,88 zł, m. in. na: zakup materiałów do remontów i utrzymania nawierzchni dróg, zakup sprzętu oraz pokrycie kosztów wykonania tablic informacyjnych dot. zadań pn.: „Budowa ul. Celulozowej” i „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”.
2. Wydatki majątkowe – 19.499.326,67 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Przeznaczono środki w wysokości **509.382,99 zł**, co stanowi 64,75 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 467.132,49 zł (tj. 95,97 % planu) realizowane przez Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu na remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz na zakup masy bitumicznej i sprzętu.
2. Wydatki majątkowe – 42.250,50 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Wydatkowano środki w wysokości **1.275.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu na bieżące utrzymanie i obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Przeznaczono środki w wysokości **121.617,87 zł**, co stanowi 95,36 % planu na bieżące utrzymanie węzła przesiadkowego w ramach Multimodalnego Centrum Przesiadkowego, w tym m. in.: koszty energii, utrzymanie porządku, zakup wyposażenia.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **7.953.581,60 zł**, tj. 97,97 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 3.953.581,60 zł (tj. 95,99 % planu), w tym:
 - a) pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu – 1.855.053,10 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.168,83 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 3.311.495,43 zł,
 - pozostałe wydatki – 603.566,34 zł, w tym m.in. opłaty bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) wynagrodzenie dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych za produkcję blankietów dokumentów rejestrujących jachty i inne jednostki pływające oraz za ich dostarczenie – 560,88 zł,
 - c) opłaty związane z dzierżawą gruntów leśnych oraz z tytułu użytkowania gruntów pod filary mostu stalowego na rzece Wiśle – 3.790,12 zł.
2. Wydatki majątkowe – 4.000.000,00 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości **1.723.947,67 zł**, tj. 49,45 % planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 1.653.325,52 zł (tj. 83,24 % planu) na utrzymanie Przystani Wodnej przy ul. Płockiej i działalność Informacji Turystycznej, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.753,35 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.014.124,66 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów – 632.447,51 zł, z tego m.in.: zakup materiałów do utrzymania czystości, zakup wyposażenia, zakup energii, usługi ratownicze, naprawy i konserwacje, koszty dzierżawy, ochrona obiektu Przystani Wodnej.Niższe wykonanie wydatków wynika z późniejszego (niż planowano pierwotnie) terminu uruchomienia nowo powstałej części Przystani na Zalewie Włocławskim.
2. Wydatki majątkowe – 70.622,15 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości **40.410.988,94 zł**, tj. 65,26 % planu, w tym: wydatki bieżące – 31.420.163,61 zł (98,08 % planu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwotę w wysokości **920.289,64 zł** tj. 28,14 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 920.289,64 zł (tj. 85,37 % planu), w tym:
 - wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za przejęte grunty – 780.910,00 zł,
 - koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, wypłatą odszkodowań, ustaleniem opłat adiacenckich, aktualizacją opłat rocznych i przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłacenie podatku od nieruchomości miasta Włocławek, ogłoszenia w prasie i koszty sądowe – 98.069,51 zł,
 - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 41.310,13 zł.
2. Wydatki majątkowe – nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 2.192.800,00 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy wyniosły **33.069.806,39 zł**, tj. 99,07 % planu, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 30.194.084,72 zł (tj. 99,06 % planu), w tym na:
 - a) administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy przez Administrację Zasobów Komunalnych – 30.147.140,18 zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.801,08 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 2.718.219,72 zł,
 - pozostałe wydatki – 27.423.119,38 zł, m.in. związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz funkcjonowaniem jednostki,
 - b) pozostałe wydatki – 46.944,54 zł związane z kosztami zbycia lokali, regulowaniem zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, które Gmina nabyła na podstawie postanowień spadkowych z dobrodziejstwem inwentarza, czynsze za niezasiedlone lokale, opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
2. Wydatki majątkowe – 2.875.721,67 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono środki w wysokości **6.420.892,91 zł**, tj. 25,41 % planu, z tego na:

1. Wydatki bieżące – 305.789,25 zł (tj. 64,04 % planu), w tym na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74.937,50 zł (koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej),
 - pozostałe wydatki – 230.851,75 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.
2. Wydatki majątkowe – 6.115.103,66 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność objętą tym działem przeznaczono środki w wysokości **2.887.192,16 zł**, tj. 88,39 % planu, w tym: wydatki bieżące – 2.604.663,23 zł (89,00 % planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przeznaczono kwotę **79.980,00 zł** (tj. 66,65 % planu) na wykonanie podziałów geodezyjnych i wznowienie granic oraz na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **2.722.616,48 zł**, tj. 95,01 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 2.440.087,55 zł (tj. 96,62 % planu), na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oraz administrowaniem cmentarzy komunalnych przez BAZA Spółkę z o.o.
2. Wydatki majątkowe – 282.528,93 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zadanie realizowane na podstawie porozumienia

Wydatkowano środki w kwocie **18.997,45 zł** (tj. 99,99 % planu) na prace remontowe i konserwatorskie grobownictwa wojennego. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło **65.598,23 zł**, co stanowi 25,04 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.711,00 zł (składki od umów zawartych w grudniu 2021 roku oraz wynagrodzenie za sporządzanie opinii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),
- pozostałe wydatki – 60.887,23 zł związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zakupem programów: EWMAPA 14 FB, OŚRODEK 10 i REJCEN 4 i szkoleniem pracowników.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z przedłużających się procedur związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Wydział Urbanistyki i Architektury (uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odmowa uzgodnień przez organy i instytucje, zmiana przepisów prawnych). Ponadto Wydział Geodezji i Kartografii wykonał samodzielnie analizę bazy BDOT500 oraz prace związane z dostosowaniem bazy danych BDOT500 do wymogów zmienionego rozporządzenia, w związku z czym nie było konieczności zlecenia prac podmiotom zewnętrznym, a środki finansowe przeznaczone na te prace zostały zaoszczędzone. Wydział nie zlecił również prac związanych z podpięciem zeskanowanych materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do programu „Ośrodek”, ponieważ na rynku lokalnym nie udało się znaleźć firm, które wykonaniem takich prac byłyby zainteresowane. W związku z czym prace wykonywane były przez pracowników Wydziału oraz osoby odbywające staż.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków tego działu wyniosło **68.228.331,63 zł**, tj. 82,63 % planu. W tym: wydatki bieżące – 44.076.497,34 zł (91,72 % planu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Na zadania realizowane w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **6.388.787,85 zł**, tj. 96,44 % planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania powiatu – 5.299.456,66 zł,
- pozostałe wydatki – 1.089.331,19 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 **1.253.262,68 zł**, co stanowi 98,73 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 934.216,20 zł (wyplata diet dla Radnych i pokrycie kosztów podróży służbowych Radnych),
- pozostałe wydatki – 319.046,48 zł: w tym: wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta oraz opłata składek członkowskich za 2022 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 **27.833.620,86 zł**, tj. 86,65 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 27.655.382,54 zł (tj. 91,79 %), z tego:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.687,54 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.481.596,95 zł,
- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 92.767,82 zł, w tym na projekty:
 - „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 12.250,00 zł,
 - „Cyfrowa gmina” – 79.959,37 zł,
 - dotacja stanowiąca wkład własny w realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 558,45 zł (wykonanie dotacji na poziomie 6,67 % wynika z faktu wykorzystania przez Województwo Kujawsko – Pomorskie tylko części z przekazanej przez Gminę dotacji).

Realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty” oraz część zadań w ramach realizowanego projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” przesunięto na 2023 rok.

d) pozostałe wydatki – 4.978.330,23 zł, w tym:

- opłaty bieżące, zakup energii oraz koszty rzeczowe związane z egzekucją należności podatkowych – 3.669.564,08 zł,
- wydatki związane z informatyzacją – 1.308.766,15 zł tj. m.in. na: serwisowanie, aktualizację i obsługę programów, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, opłaty za dzierżawę łączu cyfrowych, opłaty za usługi internetowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych.

2. Wydatki majątkowe – 178.238,32 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatkowano środki w wysokości **29.700,00 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia za pracę w Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 we Włocławku.

Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Kwotę **83.158,31 zł** (tj. 81,49 % planu) przeznaczono na:

- realizację projektu pn. „Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” – 78.910,24 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych przedstawicieli miasta oraz realizację stażu zagranicznego w Brukseli przez pracownika Urzędu Miasta Włocławek (w ramach porozumienia z Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza”) – 4.248,07 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję miasta wydatkowano kwotę **787.394,64 zł**, tj. 88,91 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.229,20 zł (koszty wynagrodzeń związanych z: nagraniem głosu lektora do filmu promującego miasto, obsługą spotkań świątecznych z mieszkańcami miasta oraz występami podczas XXVIII Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich w Lublinie),
- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej bazującego na marce kulturowej pokrycie kosztów produkcji filmu o charakterze promocyjnym, kosztów promocji miasta podczas: organizowanego we Włocławku finału konkursu Miss Polonia 2021/2022, Mistrzostw Świata FAI Modeli Latających na Uwięzi Włocławek 2022, I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej oraz poprzez działania sportowe (przez Klub Koszykówki Włocławek S.A.) – 784.165,44 zł.

Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna

Wydatkowano środki w wysokości **62.306,01 zł** (tj. 85,59 % planu) na:

1. Wydatki bieżące – 22.000,00 zł (tj. 71,44 % planu) na zakup usługi dotyczącej wykonania międzynarodowej usługi transportowej polegającej na dostarczeniu pomocy humanitarnej miastu Izmajil w Ukrainie w ramach zadania „Udzielanie pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym miast partnerskich” (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających).
2. Wydatki majątkowe – 40.306,01 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano środki w wysokości **6.456.233,79 zł** (tj. 98,76 % planu) na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych.

Powyższe środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.690,03 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.155.983,84 zł,
- pozostałe wydatki – 1.297.559,92 zł, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału przeznaczono kwotę w wysokości **25.333.867,49 zł**, co stanowi 72,53 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 1.400.577,53 zł (tj. 57,27 % planu), w tym:
 - a) dotacje – 85.000,00 zł na prowadzenie Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przez wyłonioną w drodze konkursu Fundację „Ładowarka”,
 - b) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 688.359,22 zł, w tym na projekty:
 - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości” – 33.916,73 zł,
 - "Utworzenie interaktywnego Centrum Fajansu” – 37.803,13 zł,
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznych” – 984,00 zł,
 - „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 227.821,90 zł,
 - „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” – 351.729,49 zł,
 - „Włocławek – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” – 36.103,97 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 627.218,31 zł, w tym m.in.: wydatki związane z: obsługą spotkań okolicznościowych i spotkań władz miasta z mieszkańcami, publikacją w prasie artykułów i emisją audycji o tematyce samorządowej, kosztami kampanii informacyjnej dotyczącej spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami, kosztami opracowania „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+”, realizacją przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 („Gazeta Śródmiejska”, „Program wsparcia projektów lokalnych”, „Markowy lokal Śródmieścia”), wykonanie i wdrożenie Platformy konsultacyjnejst.pl obejmującej moduły: konsultacje społeczne i Budżet Obywatelski, wypłata nagrody w ramach konkursu „Lokalny Produkt”, zakup i instalacja masztu z tabliczką informacyjną i flagą w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną” (środki z budżetu państwa), usługi bankowe, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty sądowe. Powyższą działalność prowadzono przy oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi, realizując zaplanowane zadania.
2. Wydatki majątkowe – 23.933.289,96 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości **6.390.685,48 zł**, co stanowi 91,72 % planu. W tym: wydatki bieżące – 5.586.134,71 zł (96,37 % planu).

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Środki w wysokości **650.000,00 zł** tj. 96,30 % planu przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące – 150.000,00 zł (tj. 85,71 % planu) - stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę za dodatkowe patrole Policji na terenie miasta Włocławek.
2. Wydatki majątkowe – 500.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w wysokości **322.286,00 zł** tj. 100,00 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 292.786,00 zł (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na zakup: sprzętu specjalistycznego, wyposażenia osobistego i ochronnego, wyposażenia stanowisk pracy, materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Miejskiej PSP.
2. Wydatki majątkowe – 29.500,00 zł.

Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę **54.056,08 zł**, co stanowi 30,89 % 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 – 44.256,08 zł na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem owadów, wymianą akumulatorów w centralkach radiowego sterowania syrenami, na wyposażenie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz na naprawę Centralnego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta.

W okresie sprawozdawczym na podstawie przeprowadzonego cyklicznego monitoringu populacji owadów krwio pijnych zarekomendowano przeprowadzenie dwóch zabiegów opryskowych metodą naziemną. Skuteczność dokonanych zabiegów spowodowała, że dalsze opryski nie były konieczne.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Na utrzymanie Straży Miejskiej oraz wydatki związane z obsługą monitoringu wizyjnego miasta Włocławek wydatkowano łącznie **5.214.959,75 zł** tj. 92,39 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 4.967.044,85 zł (tj. 98,72 % planu), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105.254,19 zł (zakup części umundurowania i wypłata ekwiwalentów za umundurowanie, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.184.805,30 zł,
 - pozostałe wydatki – 676.985,36 zł na bieżące utrzymanie jednostki oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą monitoringu miasta.
2. Wydatki majątkowe – 247.914,90 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano środki w kwocie **149.383,65 zł**, tj. 98,85 % planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 122.247,78 zł (tj. 99,69 % planu), z tego:
 - a) pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19 – 49.009,33 zł, w tym na: zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych, termometrów, fartuchów, żelu antybakteryjnego oraz preparatów do dezynfekcji powierzchni,
 - b) zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (zadanie realizowane w ramach porozumienia) – 59.323,17 zł,
 - c) pokrycie kosztów świątecznej kolacji dla obywateli/uchodźców z Ukrainy – 4.281,92 zł (środki z darowizn),
 - d) wykonanie wzorcowania/legalizacji urządzeń dozometrycznych pozostających na stanie Urzędu Miasta Włocławek (w użyczeniu) – 9.633,36 zł.
2. Wydatki majątkowe – 27.135,87 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Kwota **22.221.395,15 zł** (tj. 93,34 % planu) przeznaczona została na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz odsetek od wyemitowanych obligacji – 22.061.575,01 zł,
- koszty związane z obsługą obligacji komunalnych na rynku papierów wartościowych – 151.025,95 zł,
- spłatę zadłużenia, w związku z przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta – 8.794,19 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta na 2022 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 2.500.000,00 zł i rezerwy celowe w kwocie 28.596.369,54 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.786.369,54 zł, na dotacje – 2.000.000,00 zł, na rewitalizację – 1.000.000,00 zł, na wydatki majątkowe – 14.000.000,00 zł (w tym: rewitalizacja – 1.000.000,00 zł) oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.810.000,00 zł.

Zaplanowana wielkość rezerw ogółem wykorzystana została w kwocie **17.910.314,82 zł**, co stanowi 57,60 % planu.

Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie **2.431.793,13 zł** i przeznaczono na: wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy w jednostkach oświatowych, uregulowanie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych, podatek VAT, pokrycie kosztów zakupu energii, koszty obsługi bankowej oraz na opracowanie studium wykonalności wraz z modelem ekonomicznym Instalacji Odzysku Energii we Włocławku.

Rezerwy celowe wykorzystano w kwocie **15.478.521,69 zł** i przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 3.670.338,00 zł na: zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, realizację przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, pokrycie kosztów związanych z zapobieganiem, profilaktyką i zwalczaniem zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19, realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych,
- wydatki majątkowe – 11.808.183,69 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zadaniach pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT - CITY II – etap 2”, „Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu *Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu*”, „Społeczne budownictwo czynszowe” „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”, „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”, „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, „Budowa/przebudowa dróg gminnych”, „Zwrot środków na zadaniu *Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe*”, „Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”, „Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką”, „Budowa drogi łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią” i „Zielone Serce Miasta - Stary Rynek”.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. działu wyniosło **299.108.243,72 zł**, tj. 91,43 % planu. W tym: wydatki bieżące – 287.708.321,77 zł (94,74 % planu).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Włocławek na działalność jednostek i zadania oświatowe wyniosła 176.620.685,00 zł, tj. 61,39 % 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 6332 uczniów, a do pozostałych 713 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.227,71 zł miesięcznie.

W szkołach podstawowych publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 586,03 pracowników pedagogicznych, 42,36 pracowników administracji i 166,77 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **85.466.208,82 zł**, tj. 97,06 % planu, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 427.372,70 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, odprawa pośmiertna),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.321.040,79 zł,
- c) dotacje – 8.806.948,15 zł,
- d) pozostałe wydatki – 10.910.847,18 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 9.563.278,58 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – 560.393,32 zł,
 - realizację programu „Laboratoria przyszłości” - 568.425,28 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” – 218.750,00 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 1.372.833,52 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 184,67 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 5.041,89 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 77,07 pracowników pedagogicznych, 5,93 pracowników administracji i 25,30 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **11.217.663,76 zł**, tj. 95,00 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.144,39 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatek dla nauczyciela stażysty),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.565.524,12 zł,
- pozostałe wydatki – 645.995,25 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 44.629,69 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie miasta funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i 2 oddziały przedszkolne niepubliczne. Do placówek publicznych uczęszczało średnio 118 uczniów, a do pozostałych 16 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 367,74 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 5,11 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **649.974,77 zł**, tj. 86,15 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 440.219,47 zł,
- dotacje – 129.248,66 zł,
- pozostałe wydatki – 80.506,64 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 25.602,00 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 2190 dzieci, z pozostałych – 950 dzieci. Koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach publicznych w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.251,06 zł miesięcznie. W przedszkolach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 198,63 pracowników pedagogicznych, 9,92 pracowników administracji i 188,05 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **42.732.697,40 zł**, tj. 95,40 % planu na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.318,85 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatek dla nauczyciela stażysty),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.851.059,58 zł,
- c) dotacje – 11.029.304,82 zł (w tym: dla Gmin: Kowal, Lubanie, Fabianki, Włocławek, Bądkowo, Brześć Kujawski, Chodecz oraz Miasta Ciechocinek przekazano dotację w łącznej kwocie 239.549,13 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 10.789.755,69 zł),
- d) pozostałe wydatki – 4.834.014,15 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 3.781.216,59 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w przedszkolach – 681.137,00 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w przedszkolach publicznych” kwota 61.377,00 zł),
 - realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 27.500,00 zł,
 - pokrycie zobowiązań związanych z realizacją zadania pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” – 344.160,56 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 202.455,79 zł.

Zadanie dofinansowane zostało ze środków budżetu państwa w wysokości 3.561.100,00 zł. W tym środki w kwocie 3.539.100,00 zł przyznane były na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu obniżenia wpłat za dodatkową godzinę poza pięciogodzinnym darmowym pobytem dzieci

w przedszkolu, a kwota 22.000,00 zł na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Na terenie miasta funkcjonowało 1 przedszkole specjalne przy Zespole Szkół Nr 3, do którego uczęszczało 15,42 dzieci przeliczeniowych. Koszt utrzymania 1 dziecka w okresie sprawozdawczym wyniósł 4.379,67 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 5,33 pracowników pedagogicznych i 3,63 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **834.843,33 zł**, tj. 90,43 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 792,08 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 757.994,95 zł,

- pozostałe wydatki – 76.056,30 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 24.429,90 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie miasta funkcjonował 1 niepubliczny punkt przedszkolny, z którego korzystało średnio 12 dzieci. Dla powyższej placówki w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie **70.715,88 zł**, tj. 97,22 % planu.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic dla uczniów przy każdej szkole podstawowej, Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 wydatkowano kwotę **5.578.036,79 zł**. W świetlicach zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 66,09 pracowników pedagogicznych. Ze świetlic korzystało średnio 1818 uczniów.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.862,63 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodatek dla nauczyciela stażysty),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.266.733,54 zł,

- pozostałe wydatki – 259.440,62 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Przeznaczono kwotę **714.452,71 zł** (tj. 87,79 % 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 – 1.642,85 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,75 etatu przeliczeniowego) – 441.425,16 zł,

- pozostałe wydatki – 271.384,70 zł, w tym: koszty eksploatacji pojazdów, czynsz za garaż, przewóz dzieci na obiekty sportowe, w tym baseny.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 placówek publicznych działających w Zespołach Szkół oraz udzielana była dotacja dla 1 szkoły niepublicznej. Do szkół publicznych

uczęszczało średnio 3044 uczniów, a do szkoły niepublicznej 326 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 1.142,92 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 312,48 pracowników pedagogicznych, 28,60 pracowników administracji i 86,24 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **45.423.453,63 zł**, tj. 97,68 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 44.928.394,38 zł (tj. 97,66 % planu), w tym na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186.077,63 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodatek dla nauczyciela stażysty, odprawa pośmiertna),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.157.721,45 zł,
 - c) dotacje – 2.903.069,44 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 4.681.525,86 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie jednostek – 4.205.879,36 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w technikach – 391.300,46 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w technikach” kwota 54.338,23 zł),
 - realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 30.007,81 zł.
2. Wydatki majątkowe – 495.059,25 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 31.379,11 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na terenie miasta funkcjonowała 1 jedna szkoła policealna mieszcząca się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz 11 szkół policealnych niepublicznych. Do szkoły publicznej uczęszczało średnio 43,33 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych 1863 uczniów. Koszt kształcenia 1 ucznia w placówce publicznej wyniósł 278,95 zł miesięcznie. W szkole publicznej zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 7,46 pracowników pedagogicznych, 1,96 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **6.260.352,07 zł**, tj. 96,36 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.949,83 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodatek dla nauczyciela stażysty),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 768.584,92 zł,
- dotacje – 5.406.265,53 zł,
- pozostałe wydatki – 71.551,79 zł, na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 5 placówek publicznych oraz udzielana była dotacja dla 2 szkół niepublicznych i 1 szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną. Do szkół publicznych uczęszczało średnio 568,83 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych - 465 uczniów. Średni koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach publicznych wyniósł 889,33 zł miesięcznie. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 49,32 pracowników pedagogicznych, 2,25 pracowników administracji i 8,41 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **8.483.970,94 zł**, tj. 93,02 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.495,96 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodatek dla nauczyciela stażysty),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.191.701,49 zł,
- dotacje – 2.393.670,49 zł,
- pozostałe wydatki – 849.103,00 zł, w tym: na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych – 796.603,01 zł, realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica” – 52.499,99 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 19.414,02 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność 3 liceów ogólnokształcących, klas ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 4 i Zespole Szkół Samochodowych oraz 9 liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i 1 liceum publicznego prowadzonego przez związek wyznaniowy. Do liceów prowadzonych przez Gminę uczęszczało średnio 2481 uczniów przeliczeniowych, a do pozostałych 1124 uczniów. Średni koszt utrzymania 1 ucznia w liceach publicznych wyniósł 831,57 zł miesięcznie.

W placówkach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 192,30 pracowników pedagogicznych, 13,08 pracowników administracji i 45,36 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **31.801.562,76 zł**, tj. 96,96 %, w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.334,47 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.928.453,86 zł,
- c) dotacje – 6.568.141,94 zł,
- d) pozostałe wydatki – 3.285.632,49 zł, w tym na:
 - bieżące utrzymanie jednostek – 2.975.944,24 zł,
 - remonty i usuwanie awarii w liceach – 277.188,25 zł (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – „Remonty w liceach ogólnokształcących” kwota 127.535,70 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,
 - realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 15.000,00 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 110.943,21 zł.

Z Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 4 w kwocie 95.952,00 zł (tj. na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oraz zakup wyposażenia specjalistycznego).

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Zespołu Szkół Muzycznych. Do szkoły uczęszczało średnio 246,67 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 1.862,73 zł miesięcznie. W szkole zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 52,57 pracowników pedagogicznych, 2,65 pracowników administracji i 8,97 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **14.175.833,16 zł**, tj. 97,95 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 5.534.197,39 zł (tj. 95,06 % planu), w tym na:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.097,27 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.049.509,45 zł,
- c) pozostałe wydatki – 481.590,67 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

2. Wydatki majątkowe – 8.641.635,77 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 20.440,07 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 159,42 uczniów przeliczeniowych. Średni koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 5.052,80 zł miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 74,63 pracowników pedagogicznych i 10,76 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **9.668.877,84 zł**, tj. 93,58 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.633,93 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.076.945,21 zł,
- pozostałe wydatki – 586.298,70 zł, w tym: na bieżące utrzymanie jednostek – 511.302,94 zł, remonty i usuwanie awarii – 74.995,76 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Z różnych form doksztalcania i doskonalenia zawodowego korzystało średnio 560 osób. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 23,67 pracowników pedagogicznych, 4,02 pracowników administracji i 2 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.490.347,21 zł**, tj. 95,61 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.290,24 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.645.582,98 zł,
- pozostałe wydatki – 815.473,99 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie szkoleń, doksztalcania i doskonalenia kadr. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 0,97 pracowników administracji i 0,99 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **100.110,93 zł**, tj. 92,35 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.689,99 zł,
- pozostałe wydatki – 3.420,94 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 1 pracownik administracji i 1 pracownik obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **106.067,26 zł**, tj. 93,22 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.741,32 zł,
- pozostałe wydatki – 3.325,94 zł na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **829.201,46 zł** (tj. 62,22 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80107, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 80149, 80150, 80151 i 80152. Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.112,65 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia doradców metodycznych i składki od nich naliczane – 306.544,85 zł,
- pozostałe wydatki – 521.543,96 zł, w tym: czesne dla nauczycieli studiujących i kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej.

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego sfinansowane zostały ze środków budżetu państwa w wysokości 322.228,83 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność stołówek w szkołach podstawowych, w Zespołach Szkół Nr: 3, 8 i 11 oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1. Z wyżywienia korzystało średnio 2378 uczniów. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 11,20 pracowników administracji i 42,26 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.272.293,10 zł**, tj. 93,14 %, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.478,37 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.990.179,88 zł,
- pozostałe wydatki – 276.634,85 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 11 placówkach niepublicznych. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 55 dzieci, a w pozostałych – 41 dzieci. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 29,05 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.534.847,03 zł**, tj. 95,16 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł (dodatek dla nauczyciela stażysty),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.990.299,49 zł,
- dotacje – 2.397.099,94 zł,
- pozostałe wydatki – 146.447,60 zł na bieżące utrzymanie jednostek.

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 2 placówkach niepublicznych i w placówkach publicznej prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 239 uczniów, a w pozostałych – 5 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 100,70 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **9.240.956,00 zł**, tj. 93,65 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.224,00 zł (odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy, dodatek dla nauczyciela stażysty),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.642.659,51 zł,
- dotacje – 202.220,79 zł,
- pozostałe wydatki – 390.851,70 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału finansowane były kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 0,70 pracowników pedagogicznych, 1 pracownik administracji i 2,89 pracowników obsługi. W okresie sprawozdawczym z kursów skorzystało 39 osób.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **365.599,76 zł**, tj. 85,28 % w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 331.597,87 zł,
- pozostałe wydatki – 34.001,89 zł na: pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania kursów, opłaty bieżące i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 3 placówkach niepublicznych oraz w 2 placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne. W placówkach publicznych z tej formy nauki korzystało 125 uczniów, a w pozostałych – 24 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 29,62 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.240.371,18 zł**, tj. 94,51 % w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł (dodatek dla nauczyciela stażysty),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.606.926,94 zł,
- dotacje – 511.319,29 zł,
- pozostałe wydatki – 121.124,95 zł, na bieżące utrzymanie jednostek.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **10.849.805,93 zł**, tj. 39,65 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 8.586.579,00 zł (tj. 65,72 % planu), w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 521.200,35 zł, w tym:

- dla pracowników Planetarium Astronomicznego działającego przy Zespole Szkół Nr 4 (0,25 etatu) – 13.636,52 zł,
- na realizację programów „Rehabilitacja 25 plus” III i IV edycja – 462.167,93 zł,
- na realizację programu pn. „Przedszkole kreatywne” przez Przedszkole Publiczne Nr 8 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 – 39.730,90 zł,
- związane z projektem „Za życiem” i udziałem w komisjach kwalifikacyjnych na nauczyciela mianowanego – 5.665,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.000 zł (pomoc zdrowotna dla 48 nauczycieli oraz nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych maturzystów i laureatów konkursów i olimpiad),

c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 5.064.375,47 zł, w tym na projekty:

- „Włocławek zawodowo” – 530,15 zł,
- „Kształcenie zawodowe we Włocławku” – 164.473,61 zł,
- „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” – 1.884.052,14 zł,
- „Włocławek zawodowo II” – 784.250,90 zł,
- „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” – 11.685,00 zł,
- projekty z grantów Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek – 481.695,00 zł,
- „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze” – 86.443,15 zł,
- „Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku” – 884.580,97 zł,
- „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” – 73.393,24 zł,
- program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Cegielka pokoju – Bricks of Peace” – 64.562,46 zł,
- program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „Nauka - klucz do świata” – 388.071,10 zł,
- program Erasmus+ Akcja KA1 pn. „W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery” – 14.583,96 zł,
- program Erasmus+ Akcja KA2 pn. „Approaching Social And Civics'EU Key Competences” – 4.862,77 zł,
- „Hiszpańskie rytmy i polska cooltura” – 75.627,90 zł (zwrot dotacji),
- „Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” – 145.563,12 zł.

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

d) pozostałe wydatki – 2.940.003,18 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, opłata za użytkowanie systemu vEdukacja – Vulcan i za dostęp do serwisu internetowego ODPN (Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN), opłata za udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”, dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży w ramach „Zielonych szkół”, wypłatę odszkodowań, zgodnie z zawartymi ugodami i wyrokami sądowymi oraz wydatki

rzeczowe związane z realizacją programów „Rehabilitacja 25 plus” III i IV edycja i programu pn. „Przedszkole kreatywne”.

2. Wydatki majątkowe – 2.263.226,93 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia z budżetu miasta wydatkowano kwotę **5.197.451,85 zł**, tj. 75,17 % planu, w tym: wydatki bieżące – 3.821.972,97 zł (76,60 % planu).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Kwotę **313.160 zł**, tj. 75,15 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

1. Dotacje - na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie szczepień przeciwko pneumokokom u 100 osób dorosłych.
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.500,00 zł (przeprowadzenie zajęć dla 60 osób w ramach Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim).
3. Pozostałe wydatki – 284.660,00 zł na realizację: Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek na lata 2019-2022 (II dawka szczepionki - 75 uczestników), Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek na lata 2022-2025 (I dawka szczepionki - 124 uczestników), Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek na lata 2020-2022 (1800 uczestników) i Programu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023 (dofinansowanie uzyskało 16 par).

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Przeznaczono kwotę w wysokości **55.000,00 zł**, tj. 72,37 % planu na dotacje na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U”.

Niższe wykonanie wynika z braku ofert na realizację zadań w ogłoszonym konkursie dot. programu wczesnej interwencji dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz z oszczędności związanych z zakupem materiałów (wykorzystano materiały zakupione w 2021 roku).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **3.322.480,50 zł** (76,70 % planu) m.in. na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.539.678,84 zł, w tym m.in.:
 - a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 5 świetlicach środowiskowych oraz pracowników Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie,
 - 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: pedagogicznych i terapeutycznych dla dzieci z FAS.
2. Dotacje – 502.653,41 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach konkursu ofert na: współfinansowanie „Niebieskiej linii”, prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań i świadczeń pomocowych, w tym terapeutycznych, postrehabilitacyjnych, zapobiegawczych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dofinansowanie realizacji zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich, prowadzenie działań wspierających rodziny i środowiska zmarginalizowane, zagrożone

wykluczeniem społecznym i niewydolne w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, 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 – 2.231,41 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
4. Pozostałe wydatki – 1.277.916,84 zł, w tym: m.in.:
 - a) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, realizacja programów profilaktycznych, programów korekcyjnych oraz wychowawczo – dydaktycznych z elementami socjoterapii, terapii grupowych krótkoterminowych, zajęć ogólnorozwojowych w placówkach wsparcia dziennego, prowadzenie działań z zakresu edukacji publicznej (audycje radiowe i telewizyjne, informacje na portalach internetowych), szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - b) zakup materiałów niezbędnych do wykorzystania w działaniach edukacyjnych,
 - c) zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej,
 - d) opłaty bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej, Organizatora Społeczności Lokalnej i świetlic środowiskowych.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane przy niższym zaangażowaniu środków budżetowych.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Przeznaczono kwotę w wysokości **1.388.311,35 zł**, tj. 70,69 % planu na:

1. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 12.832,47 zł na projekt pn. „Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie”.
2. Wydatki majątkowe – 1.375.478,88 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Kwotę **118.500,00 zł**, tj. 94,05 % planu przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

- dotacje – 67.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i wspomagających dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych,
- pozostałe wydatki – 51.000,00 zł na pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławka (w sytuacjach szczególnych określonych ustawą) - czynności zostały podjęte w 34 przypadkach.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **64.455.422,65 zł**, tj. 94,53 % planu, w tym: wydatki bieżące – 64.147.185,42 zł (94,82 % planu).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **16.695.277,28 zł**, tj. 97,93 % planu. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów utrzymania: 221 mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy

społecznej poza terenem miasta Włocławek i 39 osób w placówce przeznaczonej dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych ruchowo oraz na prowadzenie dwóch Domów Pomocy Społecznej mieszczących się przy ul. Nowomiejskiej 19 i ul. Dobrzyńskiej 102.

Ww. środki wydatkowane na:

1. Wydatki bieżące – 16.584.322,28 zł (tj. 99,22 % planu), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.076,58 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.278.383,34 zł,
 - pozostałe wydatki – 11.266.862,36 zł, z tego m.in.: koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta przebywających w domach pomocy społecznej, bieżące utrzymanie ww. placówek.
2. Wydatki majątkowe – 110.955,00 zł.

Działalność Domów Pomocy Społecznej dofinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 257.606,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 53.134,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przeznaczono środki w wysokości **833.644,23 zł**, tj. 96,82 % 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 – 629,37 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 476.725,47 zł,
- pozostałe wydatki – 356.289,39 zł na bieżące utrzymanie placówek.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowane środki w wysokości **89.130,86 zł**, tj. 99,09 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Włocławek mówi przemocy stop - wzmocnienie kadry” w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.911,56 zł,
- pozostałe wydatki – 83.219,30 zł na pokrycie kosztów szkoleń specjalistycznych dla pracowników MOPR zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz na upowszechnienie wiedzy o miejscach i zakresie pomocy udzielanej rodzinom doświadczającym przemocy.

Zadanie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 70.506,36 zł.

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

Wydatkowano kwotę **373.990,44 zł**, tj. 99,54 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających świadczenia z pomocy społecznej (za 627 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 **7.331.691,18 zł** (tj. 89,13 % planu) przeznaczone zostały na wydatki bieżące. W tym na:

- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 2212 osób – 6.544.567,63 zł i opłaty pocztowe – 186,50 zł (zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa),
 - pomoc celową – 766.974,13 zł (m.in. zakup opału, leków, koszty leczenia, wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej przyznane przez sąd, sprawienie pogrzebu),
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa – 16.613,97 zł (wykonanie uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców),
 - na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 3.348,63 zł (środki przekazywane są z Funduszu Pomocy). Wypłacono zasiłek dla 1 osoby – przyznano 4 świadczenia.
- Realizacja powyższego zadania odbywała się zgodnie z potrzebami.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **3.120.867,34 zł**, tj. 99,65 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.081.057,71 zł (wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1329 gospodarstw – 3.080.977,71 zł i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 310,00 zł),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.430,00 zł (umowa dla archiwisty),
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłat dodatków – 37.379,63 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Środki w wysokości **4.570.457,62 zł** (tj. 98,37 % 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 – 4.524.605,44 zł i opłaty pocztowe – 958,50 zł.
Ogółem udzielono pomocy finansowej 696 osobom.
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa.
2. Pozostałe wydatki – 44.893,68 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 **14.580.963,25 zł** (tj. 96,91 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W tym:

1. Wydatki bieżące – 14.410.987,02 zł (tj. 96,87 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.036,65 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.085.851,60 zł,
 - c) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki – 1.269.098,77 zł.
2. Wydatki majątkowe – 169.976,23 zł.

Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 1.707.008,00 zł, co stanowi 11,71 % poniesionych wydatków ogółem.

W ramach ww. rozdziału w 2022 roku planowano realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”. Jego realizacja została przesunięta na 2023 rok.

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

Wykonanie wydatków tego rozdziału wyniosło **660.464,12 zł**, tj. 82,03 % 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 – 100,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 591.368,50 zł,
- pozostałe wydatki – 68.995,62 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Przeznaczono środki w wysokości **5.983.159,00 zł** (tj. 88,11 % planu) na dotacje dla organizacji społecznych związane z realizacją usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi realizowane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż i Spółdzielnię Socjalną „Empatia”. Korzystało z nich średnio 506 osób w miesiącu.

Realizacja powyższego zadania odbywała się zgodnie z decyzjami wydanymi przez MOPR.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano kwotę **5.635.179,75 zł**, tj. 99,94 % planu na wydatki bieżące, w tym:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.470.712,58 zł na:
 - pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności – 3.459.222,58 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2482 osoby,
 - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – 11.490,00 zł. Pomocy udzielono dla 88 dzieci.
2. Pozostałe wydatki – 2.164.467,17 zł na:
 - pomoc w formie posiłku – 2.108.316,62 zł. Pomocy udzielono dla 1498 osób,
 - zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole i przedszkolu dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy – 56.002,00 zł (pomocy udzielono dla 182 dzieci),
 - zwrot do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MOPR w ramach programu dożywiania ze środków budżetu państwa – 148,55 zł (wykonanie uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców).

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 4.454.030,96 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz ze środków Funduszu Pomocy – 67.492,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **4.580.597,58 zł**, tj. 82,90 % planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 4.553.291,58 zł (tj. 82,85 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.084.141,36 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 „Korpus Wsparcia Seniorów”).
 - b) dotacje – 1.240.113,81 zł z przeznaczeniem dla organizacji społecznych związane z realizacją udzielania pomocy bezdomnym przebywającym na terenie miasta w postaci schronienia (schronienie uzyskało średnio 119 osób w miesiącu).

- c) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 2.011.478,56 zł, w tym na projekty:
- „5 Z” – 304.049,73 zł,
 - „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji” – 895.110,17 zł,
 - „Centrum Wsparcia Społecznego – wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławka” – 812.318,66 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.920,03 zł na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz na realizację prac społecznie użytecznych, do których przystąpiło 78 osób.
- e) pozostałe wydatki – 106.637,82 zł, w tym m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania 6 osób bezdomnych w placówkach na terenie całego kraju, kosztów dowozu i wydania ciepłego posiłku w punkcie przy ul. Zakręt (pomocą objęto 97 osób), kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników zatrudnionych do obsługi zadań merytorycznych PFRON, Klubu Integracji Społecznej i Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

2. Wydatki majątkowe – 27.306,00 zł.

Na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano łącznie 127.423,71 zł. Wsparciem objęto 72 osoby.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości **10.768.550,89 zł**, tj. 76,95 % planu, w tym: wydatki bieżące – 10.686.459,80 zł (77,14 % planu).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę **215.801,00 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 **295.690,55 zł** (tj. 87,87 % 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 – 205.914,82 zł,
- pozostałe wydatki – 89.775,73 zł.

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatkowano środki w wysokości **3.422.964,00 zł**, tj. 100,00 % planu na dotację z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości **6.834.095,34 zł**, tj. 68,21 % planu przeznaczone zostały na:

1. Wydatki bieżące – 6.752.004,25 zł (tj. 68,36 % planu), w tym:

a) działalność Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” – 4.667.630,38 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.572,75 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.637.592,42 zł,

- pozostałe wydatki – 2.020.465,21 zł na bieżące utrzymanie jednostki,
 - b) działalność Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 432.362,89 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 298.683,62 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 133.179,27 zł,
 - c) realizację przez Straż Miejską programu pn. „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” poprzez dodatkowe patrole strażników miejskich w rejonach placówek sprzedających alkohol – 99.453,15 zł,
 - d) dotacje – 556.002,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 529.080,00 zł,
 - dotacja na realizację zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów oraz poprawy warunków funkcjonowania seniorów – 26.922,00 zł,
 - e) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 526.064,31 zł, w tym projekty:
 - „Kujawsko – pomorska teleopieka” – 102.948,75 zł,
 - „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 349.256,91 zł,
 - „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste” – 34.302,90 zł,
 - „Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności” – 39.555,75 zł,
 - f) projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka” – 280.028,97 zł (dofinansowanie z PFRON – 140.338,54 zł),
 - g) zakup węgla po cenach preferencyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) oraz usługi transportowe – 179.929,72 zł,
 - h) pozostałe wydatki – 10.532,83 zł (koszty obsługi programu Włocławska Karta Seniora i obsługa Włocławskiej Rady Seniorów oraz prowadzenie zajęć w ramach programu „Aktywność Włocławskich Seniorów”).
2. Wydatki majątkowe – 82.091,09 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki powyższego działu przeznaczono kwotę w wysokości **16.035.380,08 zł**, tj. 91,83 % planu, w tym na wydatki bieżące – 15.837.602,82 zł (tj. 91,75 % planu).

Rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie **869.927,40 zł**, tj. 92,53 % 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 6 placówek niepublicznych. W placówkach publicznych z wczesnego wspomagania korzystało średnio 106,67 dzieci przeliczeniowych, a w placówkach niepublicznych – 93 dzieci. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 2,08 pracowników pedagogicznych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **939.282,30 zł**, tj. 96,25 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 421.104,57 zł,

- dotacja – 503.120,03 zł,
- pozostałe wydatki – 15.057,70 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 930 dzieci i uczniów, a z placówki niepublicznej – 8. W Poradni zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 36,93 pracowników pedagogicznych, 5,52 pracowników administracji i 2,42 pracowników obsługi.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **4.182.718,85 zł**, tj. 97,22 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 526,16 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.859.799,01 zł,
- dotacja – 45.464,76 zł,
- pozostałe wydatki – 276.928,92 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 131,44 wychowanków oraz udzielana była dotacja dla Internatu Zespołu Szkół Katolickich, z którego korzystało 49 uczniów miesięcznie. Zatrudnionych było średnio po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 12,45 pracowników pedagogicznych, 2,20 pracowników administracji i 14,97 pracowników obsługi.

Na wydatki powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **3.874.942,50 zł**, tj. 94,23 % planu, w tym:

1. Wydatki bieżące – 3.677.165,24 zł (tj. 94,00 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.214,15 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.071.385,13 zł,
 - c) dotacja – 1.048.747,23 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 505.818,73 zł, związane z bieżącym utrzymaniem placówek.
2. Wydatki majątkowe – 197.777,26 zł.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano w ramach powyższego rozdziału kwotę 5.994,24 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę **54.214,92 zł**, tj. 98,57 % planu.

W okresie ferii zimowych zorganizowano półkolonie w Szkołach Podstawowych Nr: 10, 14, 18 i 19 oraz w Zespole Szkół Nr 3, z których korzystało 122 dzieci. Wydatkowano kwotę 23.372,97 zł. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 191,58 zł.

W okresie letnim zaplanowano zorganizowanie półkolonii w Szkołach Podstawowych Nr: 2, 10, 18 i 19 oraz w Zespole Szkół Nr 3, z których skorzystało 136 dzieci. Wydatkowano środki w wysokości 30.841,95 zł. Średni koszt półkolonii na 1 dziecko wyniósł 226,78 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Przeznaczono środki w kwocie **435.199,13 zł**, tj. 39,95 % planu na wydatki bieżące, w tym na:

- wypłatę stypendiów uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych przyznanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 9.000,00 zł,
- stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 324.280,00 zł,
- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – 10.540,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 91.379,13 zł.

Koszt realizacji powyższych zadań pokryty został ze środków przekazanych przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 9.000,00 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 359.235,13 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 66.964,00 zł.

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

Nie wykorzystano także zaplanowanych w kwocie 110.000,00 zł środków na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci obywateli Ukrainy (złożone wnioski nie spełniały kryteriów dochodowych - dochody tych osób były wyższe niż kryterium założone w regulaminie przyznawania stypendiów socjalnych).

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. Nie korzystano również z miejsc noclegowych.

Na wydatki bieżące powyższego rozdziału przeznaczono kwotę **124.304,54 zł**, tj. 72,73 % planu na koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody oraz na 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 67 wychowanków. Średni koszt utrzymania wyniósł 6.814,37 zł miesięcznie. Zatrudnionych było po przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty 22,64 pracowników pedagogicznych, 4,68 pracowników administracji i 9,46 pracowników obsługi.

Przeznaczono kwotę **5.478.756,36 zł**, tj. 96,07 % planu na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.435,05 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, kieszonkowe dla wychowanków),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.123.238,82 zł.
- pozostałe wydatki – 1.327.082,49 zł, na bieżące utrzymanie placówki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano środki w wysokości **13.084,00 zł** (tj. 26,24 % planu) w ramach odpisu w wysokości 0,8 % od wynagrodzeń nauczycieli w rozdziałach 85404, 85406, 85410 i 85420. Na wydatki bieżące składają się:

- czesne dla nauczycieli studiujących – 4.220,00 zł,
- kursy kwalifikacyjne dla kadry pedagogicznej – 8.864,00 zł.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **62.950,08 zł** (100,00 % planu) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 25 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 855 – RODZINA

Na powyższy dział przeznaczono środki w wysokości **21.142.927,06 zł**, tj. 91,29 % planu, w tym: wydatki bieżące – 20.868.361,07 zł (tj. 91,71 % planu).

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **59.831,59 zł**, tj. 82,57 % 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 **976.726,97 zł**, tj. 83,77 % z przeznaczeniem na:

1. Obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 690.763,65 zł (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Sekcji Świadczeń Alimentacyjnych), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.010,00 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 475.887,95 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 213.865,70 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 – 190.784,24 zł (wykonanie uzależnione jest od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców).
3. Wypłatę świadczeń rodzinnych i rodzicielskich dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 95.179,08 zł (zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **658.366,92 zł**, tj. 88,31 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania asystentów rodziny i placówek wsparcia dziennego. W tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.288,04 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 611.506,55 zł,
 - pozostałe wydatki – 41.572,33 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 27.000,00 zł w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2022”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **2.896.646,10 zł**, tj. 88,03 % planu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej, w tym na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 614.490,91 zł (wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, dla 2 osób zatrudnionych do pomocy rodzinie zawodowej oraz wynagrodzenia pracowników Zespołu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.638.013,07 zł (pomoc dla 136 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na kontynuację nauki i usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 51 dzieci oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- pozostałe wydatki – 644.142,12 zł na pokrycie kosztów utrzymania 37 dzieci z naszego miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 7 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz na bieżące utrzymanie Zespołu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości **10.581.041,51 zł**, tj. 91,05 % 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 – 10.453.121,51 zł (tj. 91,88 % planu), w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.192.220,18 zł,
 - b) dotacje – 1.823.222,24 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez podmioty niepubliczne dla 36 dzieci,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 242.034,04 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 35 osób),
 - d) pozostałe wydatki – 2.195.645,05 zł, w tym: bieżące utrzymanie placówek – 1.549.414,32 zł, pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci pochodzących z Włocławka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów – 632.148,73 zł i pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 8 osób – 14.082,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – 127.920,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **5.461.360,51 zł**, tj. 95,64 % planu na działalność żłobków znajdujących się przy ulicach: Wienieckiej, Kaliskiej, Żytniej i Gniazdowskiego, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 5.334.714,51 zł (tj. 95,77 % planu), w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.972,76 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.307.610,82 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 988.130,93 zł związane z bieżącym utrzymaniem placówek oraz wypłatą odszkodowania.
 2. Wydatki majątkowe – 126.646 zł.
- Do żłobków uczęszczało 215 dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **508.953,46 zł**, tj. 92,03 % planu na:

1. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 399.417,53 zł w tym projekty:
 - „Rodzina w Centrum 3” – 347.127,28 zł
 - „JESTEM” – 52.290,25 zł.
2. Pozostałe wydatki – 89.535,94 zł na zakup 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 **61.628.640,52 zł**, tj. 81,64 % planu, w tym: wydatki bieżące – 43.627.412,79 zł (85,57 % planu).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości **15.037,20 zł**, tj. 97,01 % 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 **26.322.878,60 zł**, tj. 86,98 % planu na wydatki bieżące, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.018.915,07 zł dla pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- b) pozostałe wydatki – 25.303.963,53 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 – 25.206.261,81 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pokrycie kosztów świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji modułów KSON (Kompleksowy System Obsługi Nieczystości) i KAKSON (Księgowość Analityczna KSON) Systemu OTAGO – 97.701,72 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w wysokości **516.648,39 zł**, tj. 80,96 % planu przeznaczono na wydatki w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście. W tym na: pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku wokół budynków będących w administrowaniu Administracji Zasobów Komunalnych, terenu miasta poza pasami drogowymi oraz usuwanie dzikich wysypisk.

Wykonanie rozdziału wynika z racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi przy realizacji zadań statutowych oraz ograniczenia zlecenia zadań firmom zewnętrznym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości **588.803,35 zł**, tj. 91,23 % planu przeznaczono na:

- wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej – 501.005,95 zł (89,85 % planu),
- wydatki majątkowe – 87.797,40 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano kwotę **542.760,43 zł**, tj. 85,25 % planu z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące – 14.760,43 zł (40,27 % planu), w tym:

- koszty wydawania zaświadczeń o dochodzie dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” – 1.650,00 zł,
- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu „Czyste Powietrze” - 13.110,43 zł.

2. Wydatki majątkowe – 528.000,00 zł.

Realizacja programu „Czyste powietrze” została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.650,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywało 708 zwierząt, z tego: 173 psy i 134 kotów przekazano pod opiekę zainteresowanym osobom.

Schronisko zatrudniało 17 osób. W przeliczeniu na pełne etaty – 16,17 etatu, z tego: pracownicy administracji (w tym: lekarze weterynarii) – 5,17 etatu i pracownicy obsługi – 11 etatów.

Na działalność jednostki przeznaczono kwotę w wysokości **1.497.854,73 zł**, tj. 96,52 % planu, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.292,34 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.036.766,10 zł,
- pozostałe wydatki – 456.796,29 zł związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic wydatkowano środki w wysokości **7.187.597,00 zł**, tj. 78,11 % planu, w tym na:

1. Wydatki bieżące – 3.600.426,16 zł (tj. 64,14 % planu) na pokrycie kosztów zużycia energii, utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów oraz na zapewnienie dostępu oraz utrzymania systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym.
2. Wydatki majątkowe – 3.587.170,84 zł.

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

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 94,99 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano środki w wysokości **29.679,52 zł**, tj. 43,97 % planu na pokrycie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11.871,81 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **24.927.381,30 zł**, tj. 76,77 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 11.129.121,81 zł (tj. 90,94 % planu) na:

- a) funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych – 7.019.231,30 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97.925,06 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.780.737,18 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 1.140.569,06 zł,
 - b) pokrycie kosztów zarządzania i administrowania Włocławską Strefą Rozwoju Gospodarczego - Parku Przemysłowo – Technologicznego – 316.452,53 zł,
 - c) pokrycie kosztów administrowania Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości – 1.645.760,64 zł,
 - d) wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych – 329.926,28 zł, na projekty:
 - „Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko – pomorskim” – 59.955,33 zł,
 - „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” – 15.360,95 zł,
 - „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie” – 254.610,00 zł,
 - e) pozostałe wydatki – 1.817.751,06 zł, w tym m.in.: konserwacje i przeglądy urządzeń komunalnych, koszty poboru wody z fontanny i hydrantów przeciwpożarowych oraz energii do urządzeń technicznych, zakup wyposażenia placów zabaw, obsługa szaletów, montaż, serwis, demontaż i przechowywanie dekoracji świątecznych, konserwacja pomników, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, pokrycie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Włocławek, pokrycie kosztów wykonania strategicznej mapy hałasu dla Gminy Miasto Włocławek wraz z opracowaniem założeń do programu ochrony środowiska przed hałasem, monitoring osuwisk, pokrycie kosztów opracowania dotyczącego weryfikacji i aktualizacji użytków ekologicznych i pomników przyrody, opłaty za pozwolenia wodnoprawne, opłata z tytułu użytkowania gruntów oraz opracowanie studium wykonalności wraz z modelem ekonomicznym Instalacji Odzysku Energii we Włocławku (zadanie objęte uchwałą o wydatkach niewygasających – kwota 116.850,00 zł).
2. wydatki majątkowe – 13.798.259,49 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości **11.902.851,98 zł**, tj. 99,45 % planu. W tym: wydatki bieżące – 11.577.851,98 zł (99,45 % planu).

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Środki w wysokości **730.244,47 zł** (tj. 99,99 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Galerii Sztuki Współczesnej – 670.303,48 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na organizację II edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt graficzny „Włocławki na kosztulce” – 11.940,99 zł,
- wydatki majątkowe – 48.000,00 zł.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatkowano kwotę **4.055.133,39 zł**, tj. 99,75 % planu z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Centrum Kultury „Browar B” – 3.527.544,73 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na kompleksową organizację przedsięwzięcia pn. „II Fajans Festiwal Włocławek” – 52.039,37 zł,
- realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 475.549,29 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatkowano kwotę **1.446.102,00 zł** (tj. 100,00 % planu) z przeznaczeniem na:

- dotację na działalność podstawową Teatru Impresaryjnego – 1.406.102,00 zł,
- wydatki majątkowe – 40.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowane środki w kwocie **4.417.468,16 zł** (tj. 99,97 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację na działalność podstawową Biblioteki Publicznej – 4.125.468,16 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu płytek antypoślizgowych (celem wymiany płytek przed głównym wejściem do siedziby Biblioteki) oraz na zakup nowych pozycji książkowych i audiobooków wynikający z konieczności zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Włocławka, w związku z ponownym uruchomieniem w miesiącu lipcu 2022 r. Biblioteki w zmodernizowanej siedzibie przy ul. Warszawskiej – 55.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 237.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano środki w wysokości **460.495,28 zł** (tj. 91,36 % planu) na:

- a) dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków – 460.293,26 zł, w tym na dotacje dla:
- Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja we Włocławku na zadanie pn. „Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku przy Al. Chopina 3/5” – 53.592,86 zł,
 - Pogodne Południe Borkowski, Kliński, Murawski Spółka Komandytowa na zadanie pn. „Remont zdegradowanej połaci dachu budynku położonego we Włocławku przy ul. Ziębiej 5” – 132.223,87 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 V obróbki blacharskie dachu nawy głównej i absydy” – 80.000,00 zł,
 - ŚLUFIŃSKI Sp. K. na zadanie pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Reymonta 24 we Włocławku” – 41.716,70 zł,
 - Parafii Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP na zadanie pn. „Konserwacja fragmentu dekoracji malarskiej wnętrza Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku” – 47.571,66 zł,
 - Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 3 na zadanie pn. „Remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego we Włocławku przy ul. Słowackiego 3” – 22.082,81 zł,
 - Parafii Ewangelicko - Augsburskiej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu elewacji i dachu kościoła ewangelicko – augsburskiego we Włocławku” – 19.587,75 zł,
 - Pani Małgorzaty Budziszewskiej na zadanie pn. „Wymiana poszycia dachowego, drzwi wejściowych i dwóch okien w budynku położonym przy ul. Polnej 89 we Włocławku” – 63.517,61 zł,
- b) ogłoszenia w prasie dotyczące składania wniosków – 202,02 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki przeznaczono kwotę **793.408,68 zł**, tj. 98,67 %, 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 – 202.342,96 zł,
- realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 319.948,00 zł,

- pozostałe wydatki – 271.117,72 zł przeznaczono m.in. na: zakup kwiatów z okazji świąt miejskich i państwowych, pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia występów artystycznych podczas organizowanego we Włocławku finału konkursu Miss Polonia 2021/2022, przygotowanie projektu i wykonanie muralu ora związanego z historią Włocławka, pokrycie kosztów III edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Małą Formę Użytkową „Włocławki - Nowa Odsłona”, przygotowanie Festiwalu „Przystań z włocławskim Skarbem” oraz na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń technicznych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę **24.679.285,87 zł**, tj. 91,09 % planu. W tym: wydatki bieżące – 19.615.541,96 zł (95,55 % planu).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki w kwocie **5.367.785,74 zł**, tj. 76,59 % planu na:

1. Wydatki bieżące – 304.041,83 zł (tj. 68,62 % planu) na wynagrodzenia dla trenerów środowiskowych i koszty utrzymania boisk Orlik 2012 przy: Szkołach Podstawowych Nr: 5 i 7, Zespołach Szkół Nr: 4 i 11, Zespole Szkół Elektrycznych, Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Technicznych.
2. Wydatki majątkowe – 5.063.743,91 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano środki w wysokości **16.826.991,52 zł**, tj. 96,28 % planu na:

1. Na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – 15.617.828,93 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75.110,91 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.490.718,31 zł,
 - c) pozostałe wydatki – 10.051.999,71 zł związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki,
2. Pokrycie kosztów dostarczania i eksploatacji systemu Włocławski Rower Miejski (WŁOWER) – 1.209.162,59 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano środki w kwocie **1.878.565,42 zł**, tj. 96,82 % planu na:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży – 1.771.720,00 zł,
- realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” – 106.845,42 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę **605.943,19 zł** (tj. 90,74 % planu) na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 401.462,40 zł (nagrody dla sportowców i ich trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe i stypendia dla najlepszych sportowców),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.992,56 zł (pochodne od stypendiów sportowych i koszty organizacji turnieju siatkówki),
- pozostałe wydatki – 198.488,23 zł przeznaczono m.in. na: zakup nagród i pucharów, udostępnienie lodowisk podczas ferii, koszty przygotowania kąpielisk do sezonu letniego, usługi ratownicze, koszty organizacji imprez sportowych, usługi transportowe i wywóz odpadów.

II.2. Zadania zlecone

Wykonanie wydatków na zadaniach zleconych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło **115.627.757,01 zł**, tj. 94,52 % 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 **9.061,87 zł**, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2022 roku decyzji określających kwotę zwrotu podatku akcyzowego,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **295,87 zł**, tj. 100,00 % planu na zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na zapewnienie transportu obywatelom Ukrainy do miejsc zakwaterowania.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę **1.815.964,24 zł**, tj. 100,00 % 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 - 1.796.885,00 zł,
- na zadanie realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. nadanie numeru PESEL na wnioski – 19.079,24 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

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 **15.317,17 zł**, tj. 96,69 % planu na wydatki bieżące na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **3.617.038,91 zł**, tj. 86,86 % planu na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.369.033,49 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 2.248.005,42 zł (wypłacono świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 850 obywatelom Ukrainy).

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatkowano kwotę **592.046,44 zł**, tj. 99,44 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 533.980,93 zł,
- dotacje dla: Zespołu Szkół Katolickich, Zespołu Edukacji „Wiedza”, Szkoły Podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi Montessori - Schule i Zespołu Szkół Akademickich z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 52.903,94 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 5.161,57 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **3.348,00 zł**, tj. 83,70 % planu, na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe celem sporządzania i wydawania 186 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków w ramach tego działu wyniosło **11.340.767,43 zł**, tj. 96,42 % 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 **1.131.382,21 zł**, tj. 98,67 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 608,14 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 918.668,96 zł,

- pozostałe wydatki – 212.105,11 zł.

W placówce przebywały średnio 44 osoby dziennie, do Klubu należały średnio 22 osoby. Uczestnicy korzystali z różnych form wsparcia i terapii pozwalających na rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano kwotę **4.588,06 zł**, tj. 78,24 % planu na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 4.499,09 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 88,97 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 119 gospodarstw domowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano środki w wysokości **36.048,53 zł**, tj. 99,99 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzenia (w formie świadczenia) 12 opiekunom prawnym, ustalonym przez sąd opiekuńczy, za sprawowanie opieki nad osobą pełnoletnią ubezwłasnowolnioną całkowicie – 35.517,53 zł,
- koszty obsługi tego zadania – 531,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano środki w wysokości **3.372.655,00 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 82 do 94 osób w miesiącu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Wydatkowano środki w kwocie **6.600,00 zł**, tj. 100,00 % planu na zasiłek celowy dla 1 osoby, która uzyskała zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **6.789.493,63 zł** (tj. 94,38 % planu) na:

- a) wypłatę dodatków osłonowych – 6.659.189,08 zł (pomocą objęto 12 336 gospodarstw domowych),
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 130.304,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.309,55 zł,
 - pozostałe wydatki – 11.995,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w wysokości **19.855.089,37 zł** (tj. 78,54 % planu) na:

1. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 366.880,93 zł, w tym na:

- a) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy – 359.700,00 zł (pomocą objęto 696 osób),
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 7.180,93 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

2. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 13.898.520,00 zł, w tym na:
- a) wypłatę dodatku węglowego – 13.626.000,00 zł (wypłacono 4 542 świadczenia),
 - b) koszty obsługi powyższego zadania – 272.520,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
3. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z trudną sytuacją na rynku paliw – 5.589.688,44 zł, w tym na:
- a) wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości 569.500,00 zł (rozpatrzone 399 wniosków) oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych w wysokości 4.910.586,71 zł (rozpatrzone 7 wniosków),
 - b) koszty obsługi powyższego zadania – 109.601,73 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **78.378.827,71 zł**, tj. 99,61 % planu. W tym na:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano środki w wysokości **36.799.711,97 zł**, tj. 99,93 % 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 9 819 rodzin – 36.678.717,85 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 120.994,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.083,12 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.911,00 zł.

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

Wydatkowano środki w wysokości **41.190.346,53 zł**, tj. 99,33 % planu na wydatki bieżące. Z tego:

- a) wypłata: świadczeń rodzinnych dla 4 247 rodzin, zasiłku dla opiekunów osoby dorosłej dla 15 osób, jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 6 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 968 osób – 36.627.525,73 zł,
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za podopiecznych – 3.421.483,48 zł,
- c) koszty obsługi powyższego zadania – 1.141.337,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.098.636,32 zł,
 - pozostałe wydatki – 42.701,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano środki w wysokości **8.175,50 zł**, tj. 100,00 % planu na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karty Dużej Rodziny tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących obsługę wniosków.

Wydano łącznie 712 kart, w tym: 111 – dla nowej rodziny, 26 – dla nowej osoby w rodzinie, 9 – uzupełnienie rodziny, 49 – przedłużenie terminu obowiązywania karty, 24 duplikaty i 493 karty dla rodziców.

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

Wydatkowano kwotę **380.593,71 zł**, tj. 99,79 % planu na opłacenie składek zdrowotnych za 180 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 2022 r. wyniosło **20.494.899,23 zł** tj. 99,84 % planu, w tym: wydatki bieżące – 20.344.899,23 zł (99,84 % 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 **25.000,00 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 **409.336,43 zł**, tj. 99,00 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników) – 161.800,00 zł,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, szacowanie nieruchomości do wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłaty z tytułu zarządzania lokalem niemieszkalnym nabytym na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, zwrot kosztów postępowania sądowego, wypisy i wyrisy, mapy oraz podatek od nieruchomości – 247.536,43 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie tego działu wyniosło **996.259,32 zł**, tj. 99,90 % planu. Z tego:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano kwotę w wysokości **303.165,18 zł**, tj. 99,69 % planu na:

- koszty obsługi administracyjnej realizowanych zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami) – 274.077,00 zł,
- przetwarzanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych, wpisywanie dokumentów elektronicznych do ewidencji materiałów zasobu oraz inne czynności określone przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 19.538,18 zł,

- pokrycie kosztów udziału trzech pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w szkoleniu pod nazwą „Profesjonalna służba geodezyjna i kartograficzna w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” – 2.500,00 zł,
- sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości, wznowienie znaków granicznych nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych – 7.050,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatkowano kwotę **693.094,14 zł**, tj. 100,00 % planu na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławka. W tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 604.478,14 zł,
- pozostałe wydatki – 88.616,00 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie tego działu wyniosło **143.090,91 zł**, tj. 100,00 % planu. Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wykonanie tego rozdziału wyniosło **114.936,00 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 **28.154,91 zł**, tj. 100,00 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.876,31 zł (wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej),
- pozostałe wydatki – 13.278,60 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 **3.905,19 zł**, tj. 99,98 % na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników samorządowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości **17.081.526,97 zł** (tj. 99,99 % planu) przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

1. wydatki bieżące – 16.931.526,97 zł (99,99 % planu), z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 564.096,44 zł (w tym m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu i za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, gratyfikacja urlopową, koszty delegowania do szkół, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.431.330,23 zł,
 - pozostałe wydatki – 936.100,30 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki.
2. wydatki majątkowe – 150.000,00 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatkowano kwotę w wysokości **263.921,60 zł**, tj. 99,97 % 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 – 248.113,12 zł,
- pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania – 15.808,48 zł (wypłata dodatków do wynagrodzeń, zakup materiałów, działania informacyjne 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 **33.046,57 zł** tj. 95,74 % planu na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest miasto – 32.726,61 zł,
- koszty obsługi powyższego zadania – 319,96 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatkowano środki w kwocie **69.805,80 zł**, tj. 98,74 % planu na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto średnio 97 wychowanków.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

Wydatkowano środki w wysokości **470.741,61 zł** tj. 95,56 % planu na:

1. Działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 438.392,51 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 2022 roku z pobytu całodobowego skorzystało 21 osób, a z poradnictwa ambulatoryjnego 92 osoby. Łącznie udzielono 1377 porad psychologicznych, prawnych, socjalnych, pedagogicznych i medycznych.

2. Na zorganizowanie dwóch edycji programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz organizację pierwszej edycji programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 32.349,10 zł.

Do programów zakwalifikowano 36 uczestników, a ukończyło go 27 uczestników.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie tego działu wyniosło **524.537,46 zł**, tj. 99,62 % planu. W tym:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowana kwota **496.817,46 zł** (tj. 99,60 % planu) przeznaczona była na:

1. Finansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 495.156,21 zł. W tym na:

- wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i dla pracowników obsługujących komisję orzekającą o niepełnosprawności oraz składki od nich naliczane – 487.778,50 zł,
- pozostałe wydatki – 7.377,71 zł (materiały biurowe, wyposażenie).

W okresie sprawozdawczym Zespół wydał 2 288 orzeczeń, w tym: 2 042 dla osób, które ukończyły 16 lat, 246 dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Ponadto wydano 632 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności oraz 520 kart parkingowych.

2. Realizację zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 1.661,25 zł (zakup tłumacza w celu zabezpieczenia potrzeb komunikacyjnych z obywatelami Ukrainy oraz wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów zatrudnionych, w związku z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki w kwocie **27.720,00 zł**, tj. 100,00 % planu na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Uprawnienia na mocy decyzji Wojewody nabyły 2 osoby, na rzecz których wypłacono przyznane świadczenie.

Dział 855 – RODZINA

Wykonanie tego działu wyniosło **473.727,37 zł**, tj. 100,00 % planu. W tym:

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano środki w kwocie **226.911,25 zł**, tj. 100,00 % 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 92 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 224.666,60 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 2.244,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.798,65 zł,
 - pozostałe wydatki – 446,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatkowano środki w wysokości **246.816,12 zł**, tj. 100,00 % 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 103 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 244.372,40 zł,
- b) koszty obsługi powyższego zadania – 2.443,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.798,65 zł,
 - pozostałe wydatki – 645,07 zł.

Analizując jednostkowe sprawozdania z wykonania budżetu nie stwierdzono w jednostkach organizacyjnych miasta przekroczeń planowanych wydatków.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 180.934.937,41 zł (łącznie z rezerwą celową na inwestycje), co stanowiło 21,06 % planowanych dochodów i 17,78 % planowanych wydatków budżetu Miasta.

Poniesione wydatki majątkowe za 2022 r. wyniosły 112.263.826,85 zł, co stanowi 62,05 % 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** – plan: 880.000,00 zł, wykonanie: 496.272,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w związku z modernizacją infrastruktury przystankowej oraz opracowano plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla włocławskiego obszaru funkcjonalnego – Kujawy 2035. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę ITS na terenie miasta. Zadania dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - „Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020”.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II – etap 2** – plan: 3.431.603,59 zł, wykonanie: 3.431.055,44 zł. W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia robót budowlanych związanych z budową multimodalnego węzła przesiadkowego oraz rozbudowany został istniejący system monitoringu miejskiego.

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zaprojektowania, dostawy i wdrożenia Systemu Zarządzania Węzłem Przesiadkowym, zlokalizowanym przy ul. Okrzei we Włocławku. Zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

► **Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną** – plan: 4.385.000,00 zł, wykonanie 158.670,00 zł. 30 czerwca 2022 r. zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznych wszystkich obiektów mostowych. Ekspertyza techniczna obiektów inżynierskich na stopniu wodnym we Włocławku tj. mostu nad śluzą, mostu nad elektrownią wodną oraz mostu na jazie została wykonana prawidłowo.

Uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dokumentacji planowane jest na początek 2023 r.

► **Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w Al. Królowej Jadwigi** – plan: 310.000,00 zł, wykonanie: 274.866,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

► **Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu „Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu** – plan: 7.970.000,00 zł, wykonanie 7.967.589,18 zł. W ramach zadania w pierwszej połowie 2022 r. wykonano mapy oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych w ramach zawartej umowy. W ramach zadania inwestycyjnego został wykonany zakres podstawowy oraz roboty dodatkowe, tzn. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie jezdni, zjazdów, chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, montaż kanału technologicznego, roboty branży sanitarnej oraz elektrycznej, roboty wykończeniowe, zieleńce, oznakowanie oraz mała architektura. 1 grudnia 2022 r. dokonano odbioru końcowego robót i nie stwierdzono wad i usterek w przedmiocie zamówienia.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

► **Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych** – plan: 853.531,00 zł, wykonanie: 794.139,65 zł. W okresie sprawozdawczym dostarczono i zamontowano 10 tablic informacyjnych w 10 lokalizacjach na terenie miasta, dokonano opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej, dostarczono i zamontowano statyczne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego doświetlające przejścia dla pieszych/przejazdy rowerowe w postaci dwóch słupów z oprawami LED z odpowiednio dobraną fotometrią i mocą światła, fundamentów, elementów niezbędnych do podłączenia urządzeń do stałego źródła światła oraz ich podłączenie.

Zadanie dofinansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.

► **Nowoczesna infrastruktura rowerowa** – plan: 192.321,77 zł, wykonanie: 97.785,00 zł. W ramach zadania wykonano i uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadania dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - „Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020”.

► **Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej** – plan: 703.500,00 zł, wykonanie: 621.950,00 zł. W ramach zadania trwa przygotowywanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Podczas realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego zaistniały okoliczności zobowiązujące inwestora do uzyskania decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury we Włocławku oraz uzyskanie zgody PKP S.A. OGN w Gdańsku na rozbiórkę budynku. Konieczność uzyskania powyższych dokumentów znacząco wydłużyła czas realizacji inwestycji.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa drogi Lipnowskiej** – planowane środki: 300.000,00 zł. W czerwcu 2022 r. uzyskano decyzję środowiskową. Zakończył się odbiór dokumentacji technicznej oraz uzyskano decyzję ZRID

(zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). 3 lutego 2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Lipnowskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie dojazdu do mostu Marszałka Rydza-Śmigłego z terminem wykonania 11 miesięcy. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

► **Przebudowa dróg powiatowych** – plan: 3.000.000,00 zł, wykonanie: 2.845.282,97 zł. W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia umów na przebudowę ulicy Płockiej na odcinku od ul. Duninowskiej do Al. Kazimierza Wielkiego, na przebudowę ul. Wienieckiej na odcinku od ul. Budowlanych do ul. Obwodowej oraz ul. Płockiej na odcinku od ul. Celulozowej do ul. Barskiej. Wykonana została usługa polegająca na doświetleniu przejścia dla pieszych przez ul. Wyszyńskiego przy ul. Piwnej.

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów robót dotyczących budowy ulicy łączącej ul. Kruszyńską z ul. Kaliską wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokonano również końcowego rozliczenia umowy na przebudowę ul. Okrężnej na odcinku od ul. Strugaczy do ul. Łęskiej.

W ramach zadania realizowane są trzy umowy na przyłącze do sieci elektroenergetycznej.

Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę Al. Kazimierza Wielkiego w zakresie budowy ciągów pieszych i poziomego oznakowania barwy żółtej dla osób niepełnosprawnych między ulicami Rybnicka i Spokojna, w konsekwencji wprowadzenia nowego przejścia dla pieszych na Al. K. Wielkiego.

W okresie sprawozdawczym wykonane zostały roboty budowlane polegające na przebudowie Al. Kazimierza Wielkiego w zakresie budowy ciągu pieszego, łączącego istniejący chodnik od ul. Spokojnej z istniejącym peronem przystankowym oraz na wykonanie po obu stronach Al. Kazimierza Wielkiego dojść do przejścia dla pieszych.

Przyłączony został totem rowerowy do sieci elektroenergetycznej zasilającej infrastrukturę ITS zlokalizowaną na pętli autobusowej na ul. Ostrowskiej.

Wykonane zostały roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Płockiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Graniczną.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostały roboty polegające na przebudowie ul. Chłodnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kapitulną do ronda Kokoszka.

Zgodnie z protokołem odbioru końcowego robót z dnia 24 stycznia 2023 r. zakończone zostały prace budowlane polegające na montażu odwodnienia linowego wraz z włączeniem do istniejącej studni przy ulicy Grodzkiej 37.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Budowa / przebudowa chodników** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 378.056,13 zł. W ramach zadania w dniu 09.03.2022 r. wykonana została odbudowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego - Piwna po robotach związanych z wykonaniem sygnalizacji świetlnej.

7 czerwca 2022 r. podpisana została umowa na przebudowę drogi powiatowej ul. Promiennej w zakresie przebudowy chodnika, na odcinku od skrzyżowania z ul. Radosną do kościoła Św. Józefa. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 6 września 2022 r. przedmiot umowy został wykonany prawidłowo.

► **Budowa dróg rowerowych** – plan: 117.588,00 zł, wykonanie: 117.588,00 zł. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa w ramach umowy z dnia 28 grudnia 2021 r. Dotyczyła ona przebudowy drogi powiatowej ul. Kaliska na odcinku od ronda Falbanka do skrzyżowania z ul. Broniewskiego, w zakresie budowy ścieżki rowerowej, przebudowy ulicy Robotniczej oraz ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kapitulną do skrzyżowania z ul. Wiejską, w zakresie budowy ścieżki rowerowej, budowy chodnika i przebudowy zatok parkingowych oraz przebudowy ulicy Zbiegniewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kruszyńską w zakresie budowy ścieżki rowerowej i budowy chodnika.

Sporządzona została pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca przebudowy drogi, budowie drogi rowerowej od ronda przy ulicy Płockiej do przystani na Wiśle wraz z przebudową istniejącego odcinka rowerowego.

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca rozbudowy drogi publicznej – ulicy Barskiej na odcinku od istniejącej infrastruktury na wysokości ulicy Barskiej 54 do ulicy Leśnej wraz z wyznaczeniem przejazdów rowerowych na ulicy Leśnej. Kolejna dokumentacja dotyczy budowy przejścia pieszo – rowerowego pod ulicą Wysoką w obrębie mostu, połączenia projektowanego przejścia z istniejącym ciągiem pieszo – rowerowym pod ulicą Wysoką w obrębie mostu, połączenia projektowanego przejścia z istniejącym ciągiem pieszo – rowerowym znajdującym się od strony Parku na Słodowie oraz poprowadzenia ciągu pieszego i rowerowego po stronie osiedla Lisek.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ciągu ul. Wysokiej wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem nasypów korony drogi oraz zmianą geometrii ulicy i przebudową skrzyżowania z ul. Kapitulną** – planowane środki: 400.000,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej na wykonanie przebudowy obiektu inżynierskiego na ul. Wysokiej przez rzekę Zgłowiączkę łączącego Park na Słodowie z terenami wzdłuż Zgłowiączki na Lisku. Awaria techniczna wodociągu spowodowała konieczność wstrzymania realizacji zadania. Na koniec 2022 r. uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej. Umowa została podpisana 20 stycznia 2023 r.

► **Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego** – planowane środki: 100.000,00 zł. Ze względu na dużą ilość pozostałych ważnych tematów drogowych trwają nadal konsultacje co do ilości lokalizacji potencjalnych projektów budowlanych, poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

► **Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 60.589,80 zł. W ramach zadania 12 kwietnia 2022 r. podpisana została umowa na opracowanie koncepcji lokalizacyjnej dla obiektu mostowego stanowiącego przeprawę drogową przez rzekę Wisłę. Przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową i w terminie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

► **Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe** – plan: 4.532.000,00 zł, wykonanie: 4.459.770,31 zł. W ramach zadania, w dniu 21 marca 2022 r. wykonane zostały roboty polegające na usunięciu kolizji branży telekomunikacyjnej. Kolizja odkryta została w toku realizacji rozbudowy ulicy Szewskiej wraz z budową jej przedłużenia od ulicy Kaletniczej do Alei Jana Pawła II oraz z budową ronda w ciągu Alei Jana Pawła II i nie została ujęta w dokumentacji projektowej podstawowej. Roboty obejmowały w szczególności zmianę lokalizacji i wykonanie nowych studni telekomunikacyjnych wraz z ich podłączeniem oraz zabezpieczeniem istniejącej sieci rurami ochronnymi.

Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy dróg łączących osiedle Michelin z ulicą Wiejską. Wykonane zostało rondo turbinowe w Alei Jana Pawła II. Zawarto umowę na usługę polegającą na utwaleniu nowo wyznaczonych punktów granicznych dla działek ewidencyjnych znajdujących się przy ulicy Wiejskiej, Szosa Brzeska, Szyszkowa oraz Alei Jana Pawła II we Włocławku.

10 października 2022 r. zawarta została umowa na prowadzenie nadzoru przyrodniczego. Wybrany został wykonawca budowy drogi łączącej osiedle Michelin z osiedlem Południe z terminem realizacji 16 miesięcy.

Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

► **Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej** – planowane środki: 1.000.000,00 zł. Wojewoda utrzymał w mocy decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Trwają postępowania odszkodowawcze.

► **Budowa ulicy Celulozowej** – plan: 8.314.999,53 zł, wykonanie: 8.265.997,32 zł. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 20 stycznia 2023 r. zrealizowane zostały roboty budowlane związane z drogami gminnymi, z ciągami pieszymi i rowerowymi oraz kanalizacją sanitarną, teletechniczną, instalacją elektryczną oraz zielenią. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Budowa drogi łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią** – planowane środki: 1.057.000,00 zł. Dla zadania wydana została ostateczna ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Trwają postępowania odszkodowawcze.

► **Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 865,12 zł. W ramach zadania otrzymano wnioski o pozwolenie na budowę w obrębie ulicy Lisek i na przebudowę kolektora deszczowego z wylotem wód do Zgłowiączki.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej – Placu Kopernika – mostu stalowego** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 349,50 zł. W ramach zadania „Przebudowa

skrzyżowania ulic Wyszyńskiego – Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego” w czerwcu 2022 r. odebrana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa w zakresie: przebudowy geometrii skrzyżowania, przebudowy jezdni, chodników, urządzenia terenów zieleni, przebudowy oświetlenia dla projektowanego skrzyżowania oraz przebudowy infrastruktury towarzyszącej. Ze względu na podjęcie decyzji o zaprojektowaniu ronda pinezkowego oraz konieczność uregulowania stanów prawnych terenów przyległych do inwestycji, co wiązało się z wykonaniem podziałów działek, procedura projektowania wydłużyła się.

Aktualnie trwa przygotowywanie wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

W ramach zawartej umowy z dnia 21 listopada 2022r. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej opracowało: "Program prac archeologicznych" oraz napisało wniosek o pozwolenie na badania archeologiczne.

► **Budowa /przebudowa dróg gminnych** – plan: 5.922.727,31 zł, wykonanie: 5.056.899,67 zł. W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia umów na budowę łącznika pomiędzy ul. Celulozową i ul. Barską oraz na przebudowę ulicy Brzeziny w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej i budowy kanału technologicznego.

Wykonane zostały również roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Planty I.

W ramach zadania zapłacone zostały odszkodowania za utracone prawo własności do nieruchomości oraz wykonano operat szacunkowy. Zawarte zostały dwie umowy z Energa – Operator, dotyczące usunięcia kolizji ul. Suszyckiej oraz ul. Granicznej, Leśnej.

Wykonano aktualizację kompletu opracowań kosztorysowych dla dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Suszyckiej. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych przebudowy ulicy Suszyckiej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych branży elektrycznej objętych projektem zabezpieczenia i przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR S.A., kolidującej z projektem przebudowy ul. Suszyckiej na odcinku od ulicy Cysterskiej do ulicy Górzystej we Włocławku.

W ramach zadania została również podpisana umowa na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych branży telekomunikacyjnej objętych projektem zabezpieczenia i przebudowy uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A., kolidującego z projektem przebudowy ulicy Suszyckiej na odcinku od ulicy Cysterskiej do ulicy Górzystej we Włocławku, oraz projektem kanału technologicznego w tej ulicy.

W ramach zadania inwestycyjnego wyłoniono wykonawcę robót polegających na przebudowie ulicy 14 Pułku Piechoty odc. od ulicy Ostrowskiej do ulicy Leśnej.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka** – plan: 218.738,00 zł, wykonanie: 162.305,20 zł. W ramach zadania zapłacone zostało odszkodowanie za utracone prawo własności do nieruchomości oraz przekazano odszkodowania do depozytu sądowego.

Wykonany został operat szacunkowy i aktualizacja opracowań kosztorysowych dla dokumentacji projektowej dla budowy drogi na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka.

► **Budowa /przebudowa chodników** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 438.974,51 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Rolnej w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Wysoką do skrzyżowania z ul. Rysią oraz przebudowie ul. Rysiej w zakresie przebudowy chodnika i przebudowy zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Rolną do skrzyżowania z ul. Wieniecką.

► **Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej** – plan: 232.944,73 zł, wykonanie: 98.400,00 zł. Na zadaniu opracowywana jest dokumentacja projektowo - kosztorysowej dla budowy drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Letniej od Alei Jana Pawła II do projektowanej drogi łączącej osiedle Michelin z ulicą Wiejską. Poprzez zawarte porozumienie wyznaczono nowy termin realizacji do 30 czerwca 2023 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi** – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 837,45 zł. Energa - Operator S.A. realizuje przyłączy do sieci elektroenergetycznej do oświetlenia drogowego ul. Energetyków. Został złożony wniosek o uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Budowa trasy średnicowej – etap IV** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 161.068,50 zł. Wykonane zostały mapy do celów projektowych dla nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Kruszyńską i Kaliską wraz ze skrzyżowaniami. 16 września 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu wykonawczego zamiennego dla istniejącej dokumentacji pn.: Budowa ulicy łączącej ulicę Kruszyńską z ul. Kaliską wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włocławku w zakresie zmiany skrzyżowań z ul. Kruszyńską i ul. Kaliską na skrzyżowania z ruchem okrężnym. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Zielona i niebieska infrastruktura miasta** – plan: 2.216.000,00 zł, wykonanie: 705.712,28 zł. W ramach zadania wykonane zostały nasadzenia oraz pielęgnacja drzew w pasach drogowych na terenie miasta.

W okresie sprawozdawczym dostarczono i dokonano nasadzeń krzewów gatunku ligustr pospolity przy ulicy Celulozowej, nasadzenie drzew w Michelinie – działka nr 7/2, nasadzenie drzew w pasie drogowym przy ul. Prusa oraz dostarczono i dokonano nasadzeń krzewów przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Hutniczej 5/7 oraz na terenie Parku na Słodowie przy ul. Wysokiej 12. Opracowana została dokumentacja techniczna dla robót związanych z nasadzeniem i pielęgnacją drzew.

W ramach zadania zawarta została również umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy ulicy Mielęcińskiej w postaci budowy kanalizacji deszczowej. Poprzez zawarte porozumienie nastąpiła zmiana terminu wykonania umowy na dzień 29.09.2023 r.

Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, wykonano prace polegające na dostawie i nasadzeniu 3 sztuk drzew gatunku klon czerwony przy Przedszkolu Publicznym nr 35 we Włocławku, dostarczono i dokonano nasadzeń 4 sztuk drzew przy Żłobku Integracyjnym przy ulicy Gniazdowskiego 5 we

Włocławku oraz prace związane z przesadzeniem drzewa (Lipa drobnolistna) z ulicy Żurawiej na ulicę Izabeli Zbiegniewskiej.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 36.000,00 zł.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej** – planowane środki: 34.000,00 zł. W dniu 24 sierpnia 2022r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 20 lutego 2023 r.

► **Zakup i montaż pomp do przepompowni wód deszczowych w ul. Letniej** – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 146.370,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

► **Zwrot środków na zadaniu „Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe”** – plan: 1.776,81 zł, wykonanie: 1.776,81 zł. W ramach zadania konieczne było dokonanie zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Szewskiej do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

► **Budowa / przebudowa dróg wewnętrznych** – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 42.250,50 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę ulicy Wilgi odc. od ulicy Mielęcińskiej do ulicy Cienistej oraz na przebudowę drogi osiedlowej na odc. ul. Kaliska – droga wewnętrzna 112 C do Przedszkola nr 30.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

► **Dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku** – plan: 4.000.000,00 zł, wykonanie: 4.000.000,00 zł. Z uwagi na realizację niezbędnych i prawnie nałożonych zadań z zakresu organizacji transportu publicznego oraz wdrażany przez spółkę projekt pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego taboru”, na który spółka pozyskała środki z NFOŚiGW w Warszawie na zakup 11 autobusów elektrycznych, a także uwzględniając niekorzystnie zmieniające się realia gospodarczo – ekonomiczne zasadnym było dokapitalizowanie spółki wkładem pieniężnym.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

► **Zniesienie współwłasności nieruchomości, wykup nieruchomości, pierwokupy** – planowane środki: 2.192.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym prowadzone były negocjacje na wykup nieruchomości przy ul. Brzeskiej 5 działka 60/2 oraz 3 Maja 9 i zniesienie współwłasności udziału

w nieruchomości zabudowanej przy ul. Tumskiej 5. 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. W sprawie nabycia udziału w nieruchomości przy ul. Tumskiej odbyła się rozprawa sądowa w dniu 3 marca 2022 r. Pełnomocnik reprezentujący właściciela nieruchomości wskazał o przeanalizowanie żądania dostarczenia lokalu komunalnego lub zabezpieczenia właściwej kwoty odszkodowania do nabycia lokalu na wolnym rynku. Sąd nie podjął decyzji w ww. sprawie. Natomiast nieruchomości przy ul. 3 Maja 9 nie można nabyć z uwagi na nie odbieranie przez jednego ze współwłaścicieli korespondencji z zaproponowaną ofertą nabycia udziału przez gminę. Drugi współwłaściciel w dniu 15.06.2022 r. nie wyraził zgody na zaproponowaną kwotę przez gminę zbycia swojego udziału.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

► **Termomodernizacja budynków mieszkalnych** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 999.722,34 zł. W ramach zadania wykonano kosztorys na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jesionowej 6 i Stodólnej 40 wraz z wykonaniem termomodernizacji budynków. Na budynku mieszkalnym przy ul. Królewieckiej 9 wykonano dokumentację przebudowy dachu.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających – przebudowa konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Królewieckiej 9.

Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

► **Przebudowa pokrycia dachowego budynków** – plan: 354.700,00 zł, wykonanie: 354.700,00 zł. W ramach zadania przebudowano dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Matebudy 1/3.

Zadanie zrealizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

► **Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych** – plan: 545.300,00 zł, wykonanie: 545.300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano podłączenie instalacji CO, CWU i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wod. – kan. na budynkach przy ul. ul. Chmielnej 29 (wraz z wykonaniem instalacji), Chmielnej 31 oraz Królewieckiej 9.

Sporządzono kosztorys na wykonanie instalacji CO, CWU i cyrkulacji na budynkach przy ul. Królewieckiej 9, ul. Zapiecek 3/5, ul. Zapiecek 8, ul. Św. Antoniego 5 i Łęgska 56. Na budynkach przy ul. Chmielnej 31 i Królewieckiej 9 wykonano instalację CO, CWU i cyrkulację.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających - Wykonanie instalacji co, cwu i cyrkulacji wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Królewieckiej 9.

Etap II Budynek oficyny.

Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

► **Modernizacja budynków mieszkalnych należących do zasobu gminy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 975.999,33 zł.

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na przygotowanie dokumentacji dla budynków przy ul. Zapiecek 8, dokonano częściowej modernizacji budynków mieszkalnych – wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Zapiecek 8 oraz wykonano instalację CO, CWU i cyrkulację budynku przy ul. Królewieckiej 9.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających – Wymiana pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i dociepleniem ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Zapiecek 8, termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Królewieckiej 9 – etap II – wymiana stolarki budowlanej, termomodernizacja budynku mieszkalnego – ul. Cyganka 9.

Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

► **Budowa budynków mieszkalnych** – plan: 3.000.000,00 zł, wykonanie: 2.950.615,00 zł.

W ramach zadania dostosowano program funkcjonalno - użytkowy dla budowy dwóch budynków wraz z infrastrukturą na działce 156/2 Krzywa Góra przy ul. Toruńskiej 168. Program funkcjonalno-użytkowy uzupełniony został o budowę dwóch gruntowych pomp ciepła dla nowych budynków z możliwością centralnego sterowanie energią, o system rekuperacji sterowany centralnie oraz o panele fotowoltaiczne o maksymalnej mocy na dachach nowych i istniejących budynków.

19 września 2022 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych i wykonanie w oparciu o tą dokumentację robót budowlanych polegających na budowie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw – w formie zaprojektuj i wykonaj. Termin realizacji zamówienia wynosi sześć miesięcy.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15** – plan: 6.000.000,00 zł, wykonanie: 15.990,00 zł. W ramach zadania dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku mieszczącego się przy ul. Brzeskiej 15. Uzyskano prawomocne pozwolenie na prowadzenie robót oraz wyłonienie wykonawcy zadania w trybie przewidzianym ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

► **Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12** – plan: 6.000.000,00 zł, wykonanie: 8.660,00 zł. W ramach zadania dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej przebudowy kamienicy mieszczącej się przy ul. Królewieckiej 12 z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów.

► **Przebudowa budynku 3-go Maja 9** – plan: 1.800.000,00 zł, wykonanie: 34.696,42 zł. W ramach zadania wykonana została adaptacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegająca na zmianie w projekcie budowlanym, technicznym oraz w kosztorysie inwestorskim razem z przedmiarem –

sposobu przeznaczenia jednego mieszkania kamienicy przy ul. 3-go Maja 9 na pomieszczenia usługowe. 9 września 2022 r. zawarto umowę z ENERGA – OPERATOR o przyłączenie do sieci. Aktualnie trwa procedura nabycia prawa do dysponowania nieruchomością, która umożliwi uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót oraz wyłonienie wykonawcy zadania w trybie przewidzianym ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Przebudowa budynku planowana jest na rok 2023.

► **Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6** – plan: 4.000.000,00 zł, wykonanie: 2.515,00 zł. W ramach zadania uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę i dokonano aktualizacji kosztorysów.

► **Przebudowa budynku przy 3-go Maja 6 (rewitalizacja)** – plan: 980.000,00 zł, wykonanie: 110.639,97 zł. W okresie sprawozdawczym opracowano pełnobrańzową dokumentację projektowo-kosztorysową na projekt rozbiórki zabytkowego budynku przy ulicy 3 Maja 6 wraz z oficyną poprzedzoną opracowaniem szczegółowej inwentaryzacji budowlanej oraz wszystkich detali architektonicznych, w celu odbudowy przedmiotowej zabytkowej kamienicy z oficyną. W 2023 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na przebudowę budynku oraz wyłonienie wykonawcy robót w postępowaniu o zamówienie publiczne. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Spółeczne budownictwo czynszowe** – plan: 510.000,00 zł, wykonanie: 503.892,50 zł. Opracowana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę, przebudowę i rozbudowę budynków mieszkalnych i mieszkalno - usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami 3 Maja, Cyganka, Brzeska, Żabią na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego. Aktualnie trwa procedura nabycia prawa do dysponowania nieruchomością, która umożliwi uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót oraz wyłonienie wykonawcy zadania w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. Przebudowa budynku planowana jest na rok 2023. Zadania dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - „Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020”.

► **Tumska/ 3 Maja budowa budynków mieszkalnych** – plan: 320.000,00 zł, wykonanie: 314.627,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koncepcją i nadzorem autorskim na budowę budynku u zbiegu ulic Tumska/ 3 Maja wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Termin zrealizowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z umową wynosi 7 miesięcy, tj. do dnia 22 lutego 2023 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Dotacje do prac budowlanych w ramach Programu Rewitalizacji** – plan: 1.180.000,00 zł, wykonanie: 1.173.467,77 zł. W ramach zadania podpisano sześć umów o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

► **Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforni i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi"** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 1.000.000,00 zł. Środki finansowe zostały zaplanowane na dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w związku z realizacją II etapu budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Celulozowej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

► **Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku** – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 242.682,93 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

► **Budowa ossuarium** – plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 39.846,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na terenie Cmentarza Komunalnego przy Al. Chopina 3/5.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

► **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – plan: 1.853.107,00 zł, wykonanie: 158.880,38 zł. Zaplanowano środki na realizację projektu zgodnie 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 zgodnie z harmonogramem projektu. Wykonanie zależne jest od realizacji poszczególnych etapów projektu przez Lidera. W 2022 r. poniesiony został wydatek za realizację IV etapu wdrożenia systemu informacji przestrzennej ERGO i na zakup urządzeń UTM – zapór sieciowych.

► **Zakup schodołaza gąsienicowego** – planowane środki: 20.000,00 zł. Zrezygnowano z dokonania zakupu z uwagi na wprowadzenie do Programu operacyjnego: Administracja publiczna zadania polegającego na poprawie dostępności budynków urzędu poprzez montaż windy w budynku urzędu przy ul. Kościuszki 12 i ul. 3 Maja 22.

► **Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta** – plan: 119.594,00 zł, wykonanie: 19.357,94 zł. W okresie sprawozdawczym zakupiono licencję oprogramowania PRINTOSCOPE. Środki na zakup wielkoformatowego urządzenia drukującego KIP zostały przekazane w II połowie grudnia 2022 r., co spowodowało brak wykonania z uwagi na zbyt krótki czas na zamknięcie procedury zakupu.

Rozdział 75079 Pomoc zagraniczna

► **Zakup generatorów prądotwórczych dla miasta partnerskiego Izmail (Ukraina)** – plan: 42.000,00 zł, wykonanie: 40.306,01 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

► **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości** – plan: 10.584.258,00 zł, wykonanie: 8.227.710,82 zł. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 23 marca 2022 r. zawarta została umowa na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie zabytkowej kamienicy przy ulicy 3 Maja 18, która ma służyć jako Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości z terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W ramach zadania wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich polegającą na przecenie kosztorysów wszystkich branż, w tym wyposażenia z wykorzystaniem aktualnych cen oraz aktualizacja projektu w zakresie zmian projektu wykonawczego branży architektoniczno-konstrukcyjnej oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót w zakresie wprowadzonych zmian. W ramach zadania wypłacane są również dodatki specjalne dla inspektorów pełniących obowiązki wewnętrznego inspektora branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej oraz na pełnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego.

Zadanie dofinansowane ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i budżetu państwa.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **3-go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek** – plan: 2.504.418,27 zł, wykonanie: 150,00 zł. W ramach zadania 26 kwietnia 2022 r. podpisana została umowa z Energa-Operator S.A. z Gdańska na przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji. Aktualnie trwa procedura uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

► **Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku** – plan: 262.542,19 zł, wykonanie: 22.140,00 zł. W ramach zadania wykonana została inwentaryzacja oraz ekspertyza techniczna zabytkowych budynków pofabrycznych przy ul. Starodębskiej 16/18/20. Opracowane dokumenty umożliwiły uzyskanie zgody konserwatora na rozbiórkę przedmiotowych budynków.

21 października 2022 r. zawarta została umowa na usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z koncepcją i nadzorem autorskim. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową do dnia 21 kwietnia 2023 r. Dokumentacja wykonana w ramach zadania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - „Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020”.

► **Ekologia dla Włocławka – Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie** – plan: 1.147.600,00 zł, wykonanie: 147.600,00 zł. W ramach zadania trwają prace projektowe obejmujące wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbiórkę i budowę nowego budynku przy ul. Łaziennej 4. Prace realizowane są zgodnie z zawartą umową. W marcu 2023 roku planowane jest podpisanie porozumienia zmieniającego koncepcję budynku oraz ponownego ustalenia założeń dla przedmiotowej dokumentacji. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Zielony Festiwal** – plan: 15.129,00 zł, wykonanie: 15.129,00 zł. W ramach zadania wydatkowano środki na zakup sceny. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Przygotowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych** – plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 29.440,05 zł. W ramach zadania wykonana została aktualizacja dokumentacji technicznej dla sygnalizacji świetlnej dla budowy ulicy łączącej ulicę Kruszyńską z ulicą Kaliską i aktualizacja kosztorysów inwestorskich budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 8.

► **Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska** – plan: 330.000,00 zł, wykonanie: 22.140,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki wydatkowano na opracowanie koncepcji i aranżacji wnętrz pomieszczeń Centrum Wsparcia Społecznego. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane z uwagi na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek na do projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i wydatkowania środków pozyskanych na realizację tego zadania.

► **Budowa instalacji fotowoltaicznych** – plan: 526.077,38 zł, wykonanie: 129.883,47 zł. W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia robót budowlanych związanych z budową instalacji fotowoltaicznych na multimodalnym węźle przesiadkowym oraz robót dodatkowych na instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta Włocławek. Zawarte zostało porozumienie obejmujące rozliczenie robót związanych z budową instalacji fotowoltaicznej przy Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości. 23 grudnia 2022 r. zawarta została umowa na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia w postaci Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Termin realizacji do dnia 24 stycznia 2023 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu** – plan: 14.703.000,00 zł, wykonanie: 14.664.474,32 zł. Na zadaniu trwają roboty budowlane polegające na budowie Interaktywnego Centrum Fajansu razem z częścią wystawowo - edukacyjną, z terminem wykonania do dnia 31 marca 2023 r. Pełnienie funkcji kierownika prac konserwatorskich zrealizowano zgodnie z umową zawartą z Toruńskim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Na zadaniu prowadzony jest nadzór ornitologiczny, chiropterologiczny i nadzór merytoryczny. Energa-Operator S.A. przebudowała sieci elektroenergetyczne w związku z usunięciem kolizji. 20 czerwca 2022 r. podpisana została umowa na opracowanie scenariusza pożarowego dla budynku pełniącego funkcję Interaktywnego Centrum

Fajansu. W okresie sprawozdawczym wykonano usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej do zmiany zakresu decyzji wydanej przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie budowy sieci światłowodowej. Zgodnie z zawartą umową prowadzony jest nadzór inwestorski w zakresie multimedialnych. Opracowany został projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy muralu związanego z marką kulturową Włocławka oraz projekt koncepcyjny dwóch neonów z nazwą „Skarbiec Fajansu”. 17 listopada 2022 r. zawarta została umowa na usługę pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich dla realizacji zadania rewitalizacji elewacji i wnętrza budynku „Banku Gdańskiego”. Termin zakończenia usługi do dnia 31 marca 2023 r. W ramach zadania wypłacane są również dodatki specjalne dla inspektorów pełniących obowiązki wewnętrznego inspektora branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej.

Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 39.729,00 zł. W ramach zadania wykonane zostały prace polegające na budowie nowego pomieszczenia w holu budynku B, w tym montaż ścianek ppoż., przełożenie instalacji oświetlenia, instalacji elektrycznej i internetowej wraz z wyposażeniem. W związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego, dokumentacja podzielona została na trzy etapy realizacji robót. Etap I obejmował ściankę mobilną z niezbędnymi robotami budowlanymi. Etap II przebudowę wiatrolapu razem z usunięciem kolizji instalacji elektrycznej i sanitarnej, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, montaż systemu parkingowego z wykonaniem niezbędnych instalacji oraz pełnym wyposażeniem umożliwiającym użytkowanie. Etap III remont pięciu toalet na piętrach z przebudową szachtów oraz wymianę przewodów instalacji sanitarnych i wentylacji, instalacje elektryczne oraz remont pomieszczeń POADY w zakresie przewidzianym w projekcie.

► **Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej** – planowane środki: 171.000,00 zł. W roku 2020 została opracowana dokumentacja a w roku 2021 uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przewiduje rozbudowę budynku na 100 miejsc noclegowych (w chwili obecnej przebywa tam 58 pensjonariuszy). Ograniczone środki finansowe uniemożliwiły realizację zadania. Dalsza realizacja uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

► **Zielone tereny Śródmieścia** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 310.626,50 zł. W ramach zadania sporządzona została mapa do celów projektowych, niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres projektowy inwestycji obejmował strefę Foodtrack'ów przy ul. Zduńskiej, Zielony Rynek, strefę parkingu między blokami przy ul. Jagiellońskiej 1 i 3, strefę zieleni pomiędzy blokami przy ul. Jagiellońskiej 5 i 7, ulicę Traugutta, odcinek pomiędzy ul. Jagiellońską a ul. Kraszewskiego oraz plac z pomnikiem żołnierzy AK. Wykonane zostały badania geotechniczne wraz dokumentacją. Aktualnie trwają prace projektowe obejmujące opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę i przebudowę ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizację robót budowlanych zaplanowano na lata 2023 - 2024.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 56.580,00 zł. W ramach zadania w trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Ciąg pieszo – rowerowy stanowiący połączenie Bulwarów z tunelem pod ul. Wyszyńskiego”. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania ustalono na 150 dni tj. 9 kwiecień 2023 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Słodowo 2** – plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 166.665,00 zł. W ramach zadania 6 czerwca 2022 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koncepcją na budowę terenu rekreacyjnego Słodowo - po prawej stronie rzeki Zgłowiączka. Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono na 30 czerwca 2023 r. Wykonana została koncepcja kładki dla ruchu pieszego i rowerowego pod obiektem mostowym / kolejowym na rzece Zgłowiączce pomiędzy Parkiem Sienkiewicza a Parkiem na Słodowie. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przebudowa Placu Wolności** – plan: 170.000,00 zł, wykonanie: 61.661,80 zł. 13 czerwca 2022 r. zawarto umowę na przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy Placu Wolności we Włocławku wraz z budową parkingu podziemnego. Podstawowym celem konkursu jest uzyskanie najlepszych koncepcyjnych rozwiązań urbanistyczno – architektonicznych. Termin wykonania przedmiotu umowy wyznaczono na 30 marca 2023 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

► **Dofinansowanie pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji na potrzeby nowo tworzonego oddziału prewencji policji** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 500.000,00 zł. 25 lipca 2022 r. pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji a Prezydentem Miasta Włocławek podpisano porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

► **Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w KM PSP we Włocławku na obiekcie JRG Nr 2 na ul. Płockiej 7a we Włocławku** – plan: 150.000,00 zł, wykonanie: 150.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane.

► **Zakup bieżni elektrycznej i zakup atlasu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku** – plan: 29.500,00 zł, wykonanie: 29.500,00 zł. Zadanie zostało wykonane.

Rozdział 75416 Staż gminna (miejska)

▶ **System kontroli pojazdów na trasach wylotowych** – planowane środki: 365.000,00 zł. W ramach zadania planowane było zainstalowanie systemu kontroli pojazdów na dziesięciu punktach kamerowych na trasach wylotowych z miasta, co podniosłoby bezpieczeństwo mieszkańców. Po złożeniu wniosku do Biura Zamówień Publicznych o wyłonienie wykonawcy i otwarciu ofert, stwierdzono, iż oferty znacznie przekraczały możliwości budżetu.

▶ **Rozbudowa i modernizacja wyposażenia technicznego monitoringu wizyjnego miasta Włocławek w ramach GPR** – plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 119.924,47 zł. Zadanie zostało zrealizowane

▶ **Zakup 6 kamer nasobnych i 2 taserów w systemie zintegrowanym dla Strażników Miejskich** – plan: 88.000,00 zł, wykonanie: 87.990,52 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

▶ **Zakup 5 kamer do systemu monitoringu wizyjnego miasta Włocławek – Monitoring** – plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 39.999,91 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

▶ **Zakup kotła warzelno-gazowego o poj. 300 litrów** – plan: 28.500,00 zł, wykonanie: 27.135,87 zł. Zadanie zrealizowane przez Miejską Jadłodajnię „U Świętego Antoniego”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 495 059,25 zł. W ramach zawartej 19 kwietnia 2022 r. umowy wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami obejmującymi całościowy zakres prac i robót budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę, przebudowę, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół Technicznych oraz budowę ogrodzenia szkoły. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia 13 lutego 2024 r.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

▶ **Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych** – plan: 8.650.000,00 zł, wykonanie: 8.641.635,77 zł. Na zadaniu trwają roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy i rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12 wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia oraz budową sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej pomiędzy budynkami przy ul. Wiejskiej 29, zagospodarowaniem

terenu placów wokół nowych budynków oraz zewnętrznego parkingu. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do 30 kwietnia 2023 r.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie akustyki wnętrza, ochrony przeciwdźwiękowej, technologii scenicznej, oświetlenia scenicznego, elektroakustyki, pomiarów akustycznych w ramach procedury strojenia sali koncertowej realizowane jest zgodnie z zawartą umową. Na zadaniu realizowany jest nadzór ornitologiczny i dendrologiczny.

Energa-Operator S.A. realizuje przyłączy do sieci elektroenergetycznej.

7 czerwca 2022 r. zawarta została umowa na weryfikację parametrów akustycznych akustyki wnętrza sali koncertowej przy pomocy modelowania akustycznego oraz wydanie wytycznych w zakresie koniecznych modyfikacji adaptacji akustycznej sali koncertowej. Opracowana została dokumentacja projektowa związaną ze zmianami aranżacji sali koncertowej realizowanego zadania inwestycyjnego. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

► **Termomodernizacja budynków oświatowych – dokumentacja** – plan: 900.000,00 zł, wykonanie: 3.000,00 zł. Zgodnie z umową zawartą 1 grudnia 2022 r. sporządzony został przedmiar robót, kosztorys inwestorski, krótki opis przedmiotu zamówienia oraz skrócona SST i STWiOR (celem zlecenia wykonania zastępczego), które należało wykonać w celu usunięcia wskazanych usterek w protokole z przeglądu gwarancyjnego, dotyczącego placówki Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku. 18 sierpnia 2022 r. zawarto umowę na wykonanie audytów energetycznych dla ośmiu placówek oświatowych. Na początku 2023 roku strony postanowiły jednak rozwiązać umowę za porozumieniem stron, uregulować kwestię rozliczenia oraz przeniesienia praw autorskich do wykonanej już części projektu.

► **Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku** – plan: 10.600.584,00 zł, wykonanie: 616.073,71 zł. W ramach zadania zaadoptowano istniejące sale na pracownie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych i Elektrycznych. W okresie sprawozdawczym nie rozstrzygnięto przetargu na zakupy inwestycyjne.

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

► **Program dostosowywania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych** – plan: 1.000.000,00 zł, wykonanie: 120.413,18 zł. W ramach zawartej dnia 24 stycznia 2022 r. umowy wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich na dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Nowomiejskiej 21 we Włocławku do przepisów przeciwpożarowych. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budynku Liceum im. Ziemi Kujawskiej na dostosowanie do przepisów ppoż. w zakresie oddymiania klatek schodowych.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostosowanie obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej nr 3 i Zespołu Szkół nr 3 do przepisów przeciwpożarowych, II tura negocjacji z upoważnionym przedstawicielem wykonawcy nie powiodła się. W związku z powyższym nie podpisano umowy na realizację robót.

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla trzech budynków oświaty – budynek Szkoły Podstawowej nr 7 i budynki Szkoły Podstawowej nr 19, dostosowując opracowanie do wymogów w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym prowadzone są oddziały przedszkolne.

Przygotowywana jest mapa do celów projektowych dla obszaru przy Szkole Podstawowej nr 7.

Wykonane zostało również opracowanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane, poprzez opracowanie rozszerzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 19 we Włocławku do przepisów przeciwpożarowych.

29 listopada 2022 r. zawarto umowę na usługę polegającą na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia w postaci dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla obiektu Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena oraz Szkoły Podstawowej Nr 12 we Włocławku. Termin wykonania przedmiotu umowy do 15 stycznia 2023 r.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Program „Dach” – modernizacja pokryć dachowych** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 477.221,87 zł. W ramach zawartej 24 stycznia 2022 r. umowy wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich na przebudowę pokrycia dachów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gałczyńskiego 9 we Włocławku.

W okresie sprawozdawczym wykonano termomodernizację dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gałczyńskiego 9, prace budowlane polegające na termomodernizacji części dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3, usługę polegającą na sporządzeniu kosztorysu robót budowlanych – kosztorysu inwestorskiego, krótkiego opisu przedmiotu zamówienia oraz skróconej SST – dla wykonania termomodernizacji części dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 a także wykonano prace polegające na remoncie dachu budynku głównego Zespołu Szkół nr 3 przy ulicy Nowomiejskiej 25.

► **Program „Ogrodzenie”** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 327.500,00 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu Publicznym nr 16, nr 35, nr 9, nr 19 i nr 12. Wykonane zostały roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego ogrodzenia oraz budowie nowego w Przedszkolu Publicznym nr 9 oraz roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia oraz budowie nowego w Przedszkolu Publicznym nr 16.

► **Przebudowa budynków oświatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – plan: 800.000,00 zł, wykonanie: 719.018,17 zł. W ramach zadania wykonano prace polegające na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz remoncie i przebudowie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej do budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych.

Zrealizowano przedmiot zamówienia, który obejmował przebudowę kotłowni gazowej w Przedszkolu Publicznym nr 27. Wykonane zostały prace budowlane polegające na przebudowie łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gałczyńskiego 9 oraz prace polegające na przebudowie łazienki znajdującej się na pierwszym piętrze w budynku Przedszkola Publicznego nr 26 przy ulicy Radosnej 3.

21 listopada 2022 r. zawarto umowę na prace polegające na przebudowie wiaty śmietnikowej zlokalizowanej na terenie Przedszkola Publicznego nr 13 przy ulicy Brdowskiej 2 oraz na wykonanie

prac polegających na przebudowie pomieszczeń piwnicznych w budynku Przedszkola Publicznego nr 9.

22 listopada zawarto umowę na wykonanie prac polegających na przebudowie łazienek budynku Przedszkola Publicznego nr 35.

Wykonane zostały prace polegające na przebudowie kanalizacji sanitarnej na terenie Przedszkola Publicznego nr 16 przy ul. Budowlanych.

Opracowywana jest również kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, razem z ogrodzeniem i niezbędnym wyposażeniem z termin wykonania do 30 kwietnia 2023 r.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

► **Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie** – plan: 500.000,00 zł, wykonanie: 474.698,66 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zrealizowane zadanie polegało na zakupie wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania nowej jednostki, w tym m.in.: wyposażenia sal pobytu osób zatrzymanych do wytrzeźwienia (łóżka, materace, pościel, pasy do unieruchamiania), mebli, sprzętu RTV i AGD do sal wykorzystywanych na działalność wspierającą oraz pomieszczeń administracyjnych i obsługi, alkomatu stacjonarnego z drukarką, komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, licencji na użytkowanie specjalistycznego oprogramowania, sprzętu gospodarczego (kosiarka, odśnieżarka, odkurzacz przemysłowy).

► **Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie** – plan: 1.424.693,00 zł, wykonanie: 900.780,22 zł. W ramach zadania wykonane zostało przyłącze do sieci elektroenergetycznej, przyłącze telekomunikacyjne, przyłącze gazowe. Zrealizowany został przedmiot zamówienia stanowiący budowę obiektu, który służy jako Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie. W ramach zadania wypłacone zostały również dodatki specjalne dla inspektorów pełniących obowiązki wewnętrznego inspektora branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej. Wykonane zostało również odwodnienie terenu parkingu przed budynkiem ośrodka.

Zadanie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu państwa.

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: 112.365,26 zł, wykonanie: 110.955,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Zakup 9-osobowego mikrobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich** – planowane środki: 220.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak ofert w czterokrotnie przeprowadzonym przetargu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

► **Budowa sieci LAN i sieci telefonicznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Wienickiej 42** – plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 39.976,23 zł. Zadanie zostało zrealizowane i dotyczyło modernizacji sieci LAN z nowymi szafami dystrybucyjnymi, rozbudowania sieci Wi – Fi, nowej instalacji elektrycznej, komputerowej z nową szafą WLZ.

► **Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku** – plan: 130.000,00 zł, wykonanie: 130.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

► **Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek** – plan: 30.000,00 zł, wykonanie: 27.306,00 zł. Środki przeznaczone na zakup wyposażenia Centrum Wsparcia Społecznego. Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2022 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

► **Montaż klimatyzacji na dużej Sali konsumpcyjnej na I piętrze w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11** – plan: 22.000,00 zł, wykonanie: 21.488,71 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

► **Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania** – planowane środki: 53.422,73 zł. Wykorzystanie środków zaplanowane jest na rok 2023. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.

► **Wymiana instalacji przeciwpożarowej w budynku Jadłodajni przy ul. Św. Antoniego 11** – plan: 66.000,00 zł, wykonanie: 60.602,38 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

► **Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka** – planowane środki: 1.092,50 zł. W ramach zadania w roku 2021 zakupiono pojazd odpowiednio przystosowany do przewozu osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz specjalistyczny sprzęt. Kwota 1.092,50 zł stanowi środki pozostałe na rachunku projektu. Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

► **Przebudowa budynku bursy szkolnej przy ul. Mechaników** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 197.777, 26 zł. W ramach zadania wykonano wypis z rejestru gruntów, opracowana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę budynku na potrzeby bursy szkolnej oraz schroniska młodzieżowego wraz z technologią kuchni – stołówki, dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej branży elektrycznej oraz opracowano dokumentację wykonawczą na wykonanie zadania. W 2023 r. do Biura Zamówień Publicznych złożony zostanie wniosek o wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

► **Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej** – plan: 200.000,00 zł, wykonanie: 127.920,00 zł. W ramach zadania 10 marca 2022 r. zawarta została umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 "Maluch". 5 lipca 2022 r. zawarta została umowa na usługę polegającą na wykonaniu ekspertyzy technicznej dachu budynku placówki opiekuńczo – wychowawczej „Calineczka”. Wykonana została również usługa polegająca na opracowaniu pełnobrańzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbiórkę i budowę budynku placówki opiekuńczo – wychowawczej „Maluch”, budowę placu zabaw oraz ogrodzenia przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku. Termin zakończenia do 30 kwietnia 2023 r.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Wymiana instalacji co, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej oraz drzwi** – planowane środki: 45.000,00 zł. Środki inwestycyjne za rok 2022 nie zostały wykorzystane. Pod koniec 2022 r. wykonano ekspertyzę budynku z której wynikało, że zaplanowane naprawy i wymiany nie są opłacalne. Podjęto decyzję, że budynek ma zostać zburzony, a na jego miejscu wybudowany nowy, ponieważ wartość remontów przewyższa wartość budowy nowego budynku.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

► **Modernizacja tarasu w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku** – plan: 140.263,00 zł, wykonanie: 126.646,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

► **Zapewnienie bezpiecznej zabawy - wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia dla rowerów na potrzeby Centrum** – plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 19.999,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2022 r. przez Centrum Opieki nad Dzieckiem. Zadanie finansowane ze środków z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

► **Zakup samochodu ciężarowego – brygadówki** – plan: 87.800,00 zł, wykonanie: 87.797,40 zł. W ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy Volkswagen (brygadówka). Zadanie zrealizowane przez Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

► **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (program dla osób fizycznych)** – plan: 268.000,00 zł, wykonanie: 216.000,00 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany pieca na paliwo stałe. W roku 2022 rozliczono 54 umowy, które spełniały warunki regulaminu dotacyjnego.

► **Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach wielorodzinnych** – plan: 332.000,00 zł, wykonanie: 312.000,00 zł. Środki z budżetu miasta w formie dotacji przeznaczone są na dofinansowanie wymiany pieca na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych. W roku 2022 rozliczono 6 umów, które spełniały warunki regulaminu dotacyjnego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

► **Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego** – plan: 3.588.000,00 zł, wykonanie: 3.587.170,84 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

► **Przebudowa dachu na budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości** – plan: 70.000,00 zł, wykonanie: 43.935,22 zł. W ramach zadania zgodnie z umową zawartą 21 kwietnia 2022 r. wykonana została ekspertyza techniczna szczelności i przebudowy dachu budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości we Włocławku. Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy dachu budynku mieszczącego się przy ul. Toruńskiej 148.

► **Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego** – plan: 2.010.000,00 zł, wykonanie: 1.739.340,31 zł. W ramach zadania uregulowano należność dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z tytułu opłaty za czynności związane z dopuszczeniem do użytkowania, zakupiono znaki opłaty sądowej, niezbędne do prowadzenia postępowań ustalających wysokość odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości. Rozbudowana została droga gminna na Zalew Włocławski odc. od ul. Płockiej do Przystani na Zalewie Włocławskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonane zostało ogrodzenie wewnętrzne na terenie przystani. W ramach zadania zapłacone zostało odszkodowanie za utracone prawo własności do nieruchomości oraz przekazano odszkodowania do depozytu sądowego. Inwestycja została wykonana na łączną kwotę brutto 20.619.413,53 zł.

► **Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei** – plan: 11.800.000,00 zł, wykonanie: 11.313.511,95 zł. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie parku (budowa toalet publicznych wraz z infrastrukturą techniczną, budową i przebudową układu komunikacyjnego parku wraz z oświetleniem). Prowadzony był nadzór w branży zieleni nad realizacją wycinki, nasadzeń, założeniem trawników, urządzeniem łąk kwiatowych, obsadzeniem oczek wodnych oraz pielęgnacją i ochroną drzew i krzewów. Energa-Operator S.A. wykonała przyłącza do sieci elektroenergetycznej. W ramach zadania konieczne było opracowanie koncepcji wariantowej wyglądu trzech mostków na rzece Zgłowiączce oraz zamienną dokumentacji obejmującej zmiany projektowe branży architektoniczno - konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, projektu szaty roślinnej a także wykonania dokumentacji projektowej wodociągu do podlewania zieleni na terenie parku wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 184.667,37 zł.

► **Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością – przebiec Bulwarów** – plan: 2.983.838,27 zł, wykonanie: 100,00 zł. W ramach zadania Energa-Operator S.A. wykonuje przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku wykonało opracowanie obejmujące program prac archeologicznych oraz materiały niezbędny do napisania wniosku o pozwolenie na badania archeologiczne związane z wykonaniem przejścia pieszo - rowerowego pod ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową. Obecnie inwestycja na etapie wyboru wykonawcy.

Zadanie dofinansowane z Funduszy Norweskich EOG.

► **Park Grzywno – zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno** – planowane środki: 300.000,00 zł. Na zadaniu opracowywana jest kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem wszelkich, niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, decyzji i opinii dotyczących formalnego przygotowania inwestycji. Termin wykonania do 21 lipca 2023 r.

Zadanie dofinansowane z Funduszy Norweskich EOG.

► **Instalacja termicznego przekształcania preRDF/odpadów resztkowych we Włocławku** – planowane środki: 120.000,00 zł. W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie studium wykonalności dla Instalacji termicznego przekształcania preRDF/odpadów resztkowych we Włocławku. W związku z końcem roku kalendarzowego, płatność przypadnie na rok 2023 z niewygasających wydatków bieżących.

Opracowanie studium wykonalności wraz z modelem ekonomicznym Instalacji Odzysku Energii we Włocławku umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami. Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”.

► **Utworzenie grzebowiska dla zwierząt domowych** – planowane środki: 50.000,00 zł. W związku z problemami proceduralnymi związanymi m.in. z odlesieniem terenu, który aktualnie stanowi użytek leśny a także z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości na której planowane jest utworzenie grzebowiska nie wydatkowano środków finansowych w ramach zadania.

► **Parki kieszonkowe - kompaktowe tereny z zielenią wysoką** – plan: 50.000,00 zł, wykonanie: 15.346,46 zł. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową i przebudowano sieć elektroenergetyczną w związku z usunięciem kolizji.

► **Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach komunalnych** – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 295.495,96 zł. W ramach zadania wykonano natrysk dachu – termoizolację na budynku przy ul. Płockiej 135 i ul. Zakręt 8 blok VII, remont poszycia dachowego na budynku przy ul. Południowej 1/3, termomodernizację ściany szczytowej budynku przy ul. Cyganka 9. Zadanie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

► **Zakup samochodu niezbędnego do realizacji zadań statutowych Galerii** – plan: 48.000,00 zł, wykonanie: 48.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

► **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kinoteatr - działalność kinowa włocławskiego Teatru poprzedzona zakupem projektora laserowego"** – plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 40.000,00 zł. Dotacja stanowiła wkład własny do realizacji zadania współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach dotacji dofinansowany został zakup ekranu kinowego i laptopa multimedialnego do obsługi projektora. Poczynione w ramach projektu zakupy wykorzystane zostaną do zaspokajania kulturalnych potrzeb mieszkańców Włocławka i okolic (seanse filmowe, wirtualna scenografia, możliwość organizacji szkoleń, wykładów i sympozjów).

Rozdział 92116 Biblioteki

- ▶ **Dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"** - planowane środki: 1.500,00 zł. Nie przekazano dotacji z budżetu miasta na pokrycie wkładu własnego w związku z decyzją lidera projektu o przełożeniu realizacji zadania na 2023 r.
- ▶ **Zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13** - plan: 237.000,00 zł, wykonanie: 237.000,00 zł. Dotacja z budżetu miasta przeznaczona została na zakup wyposażenia, które wykorzystywane jest w bieżącej pracy przez pracowników Biblioteki, jak również czytelników.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- ▶ **Wymiana elewacji na Hali OSiR** – plan: 2.329.000,00 zł, wykonanie: 2.314.338,78 zł. W okresie sprawozdawczym wykonana została aktualizacja opracowanego programu funkcjonalno - użytkowego. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, polegających na demontażu istniejącej i montażu nowej fasady szklanej na trzech elewacjach części wysokiej hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz montażu paneli fotowoltaicznych na dachu piętrowej części budynku administracyjnego. Na inwestycji prowadzony jest nadzór inwestorski branży budowlanej.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Sensoryczne Place Zabaw** – plan: 184.505,76 zł, wykonanie: 10.199,16 zł. Zgodnie z umową zawartą 7 marca 2022 r. opracowana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, decyzji i opinii dotyczących formalnego przygotowania inwestycji.
W roku 2023 zaplanowano wyłonienie wykonawcy i realizację robót.
Zadanie dofinansowane z Funduszy Norweskich EOG.
- ▶ **Budowa pumptracka i siłowni na Zawisłu** – plan: 60.000,00 zł, wykonanie: 23.190,00 zł. Na zadaniu opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz projekt koncepcyjny budowy pumptracka i siłowni na Zawisłu.
Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.
- ▶ **Modernizacja budynków i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji** - plan: 1.490.000,00 zł, wykonanie: 1.473.454,11 zł. W ramach zadania dokonano modernizacji i zagospodarowania terenu przystani wodnej im. J. Bojańczyka na rzece Wiśle, uzyskano pozwolenia wodno – prawne - wykonanie hangaru, pogłębienie basenu portowego, modernizacja boiska nr 2 o nawierzchni syntetycznej.

BUDŻET OBYWATELSKI

W rozdziale 63003:

► **Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym Włocławskiego Zawisła** – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 70.622,15 zł. W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą oraz wypis z rejestru gruntów, opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa zadania.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

W rozdziale 75095:

► **Rewitalizacja Skweru przy Placu Staszica** – plan: 300.000,00 zł, wykonanie: 39.360,00 zł. Na zadaniu opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie rewitalizacji skweru przy Placu Staszica.

W rozdziale 90095:

► **Droga dla działkowców i mieszkańców ulicy Ruda /Budżet obywatelski 2021/** - plan: 350.000,00 zł, wykonanie: 345.859,40 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano przedmiot zamówienia stanowiący roboty budowlane dotyczące budowy drogi dla działkowców.

► **Zielone Serce Miasta – Stary Rynek /Budżet obywatelski 2021/** - planowane środki: 1.600.000,00 zł. W ramach zadania w 2021 roku wykonana została kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny działki objętej inwestycją niemożliwe było rozpoczęcie jej realizacji.

► **Park Południa** – plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 44.670,19 zł. W ramach zadania trwają prace projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz projektu koncepcyjnego na zagospodarowanie działki między ulicami Wiejską, Zbiegniewskiej, Konopnickiej i Mystkowskiego poprzez nowe nasadzenia dorosłych drzew i krzewów, alejki, utworzenie ogrodu deszczowego, nowe ławki, montaż hotelu dla owadów. Energa - Operator S.A. wykonała przyłącze do sieci elektroenergetycznej.

Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

W rozdziale 92601:

► **Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw** – plan: 151.800,00 zł, wykonanie: 144.537,92 zł. W ramach zadania wykonana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie wielofunkcyjnego, ogrodowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci do 10 roku życia składającego się z huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym ogrodu przedszkolnego.

13 września 2022 r. zawarto umowę na wykonanie zagospodarowania placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 22 przy ul. Toruńskiej 101. Zadanie dofinansowane z Funduszy Norweskich EOG.

► **Micheliński Park Rozrywki** – plan: 1.500.000,00 zł, wykonanie: 1.023.285,00 zł. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz koncepcją. Prace projektowe obejmowały doposażenie siłowni, stworzenie Skateparku oraz Psiego Parku, wyposażenie takie jak: kładki, tunele, tory i drążki do przeszkód, wybieg, psia toaleta, kosze na odchody, ławeczki itp. oraz rozbudowę istniejącego placu zabaw w Michelinie przy ul. Sarniej o skatepark w typowe dla tego sportu elementy. 5 stycznia 2023 r. zawarto umowę na roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącej siłowni plenerowej, wykonaniu skateparku oraz zbudowaniu wybiegu dla psów. Termin wykonania do 24 lutego 2023 r. Zadanie objęte jest uchwałą o wydatkach niewygasających.

► **Przyjazne Południe Przyszłości** – plan: 850.000,00 zł, wykonanie: 74.738,94 zł. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz projekty koncepcyjne dla placówek oświatowych – IV Liceum Ogólnokształcącego i dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1. Inwestycja obejmuje "Ogród Baczyńskiego", czyli zamianę betonu na tereny zielone, boisko do piłki siatkowej, instalację tyrolki oraz obsadzenie terenu ZSP nr 1 nowymi krzewami i drzewami. W tym miejscu ma stanąć również altana oraz nowe ławki. Dla najmłodszych przewidziane są gry podwórkowe. Ponadto wykonana zostanie modernizacja istniejącego boiska (stworzenie bieżni okólnej oraz rzutni do pchnięcia kulą). Realizacja zadania planowana na 2023 rok.

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	386,00	11,44%
0690	wpływy z różnych opłat	9 490,00	2 347,00	24,73%
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	581 466,00	311 824,53	53,63%
0830	wpływy z usług	40 480,00	27 434,75	67,77%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 850,00	392,59	8,09%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	64 082,60	22 411,60	34,97%
0970	wpływy z różnych dochodów	145 008,61	131 846,63	90,92%
	RAZEM:	848 751,21	496 643,10	58,51%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	170,99	170,99	100,00%
	OGÓLEM:	848 922,20	496 814,09	58,52%

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	170,99	170,99	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,33	2 385,71	86,12%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,60	88,35	41,95%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 820,07	16 598,22	79,72%
4190	nagrody konkursowe	1 677,00	1 089,01	64,94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	338 221,60	255 609,32	75,57%
4220	zakup środków żywności	6 867,46	5 906,46	86,01%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	105 497,15	83 312,53	78,97%
4260	zakup energii	100 851,00	10 672,42	10,58%
4270	zakup usług remontowych	126 119,00	36 002,09	28,55%
4300	zakup usług pozostałych	131 935,00	71 385,38	54,11%
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4480	podatek od nieruchomości	10 248,00	5 306,00	51,78%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 830,00	459,22	25,09%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 499,99	100,00%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	3,70	92,50%
	RAZEM:	848 922,20	490 489,39	57,78%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	6 324,70	-
	OGÓLEM:	848 922,20	496 814,09	58,52%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 386,00 zł z opłat za duplikaty świadectw szkolnych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 2.347,00 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 - 311.824,53 zł z najmu: sal gimnastycznych i lekcyjnych, korytarzy, powierzchni pod automaty, powierzchni pod sklepiki uczniowskie, powierzchni reklamowych, pomieszczeń na centralę telefoniczną.

§ 0830 – wpływy z usług – 27.434,75 zł z ryczałtu za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 392,59 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22.411,60 zł, w tym m.in. darowizny od sponsorów, od Fundacji Anwil na realizację projektu „Solidarni z Ukrainą” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 7.000,00 zł, „Drzewko za butelkę” dla Szkoły Podstawowej Nr 22 w kwocie 3.000,00 zł oraz od osób prywatnych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 131.846,63 zł, w tym granty z Fundacji Anwil na realizację projektów: „Ekologia jest nam bliska – Dwójka działa dla środowiska!” w ramach programu „Zielono nam” w kwocie 5.717,84 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2, „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Wspaniałą zabawę proponujemy i w ten sposób się integrujemy” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 13.806,00 zł, „Budujemy mosty” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 1.351,36 zł, „SP5 poznaje różnorodność biologiczną na 5” dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 9.974,84 zł, „W świecie chemii i fizyki – naukowe poznawanie świata” dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 8.000,00 zł, „My się sportów nie boimy i razem z rodziną ćwiczymy” dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 12.476,94 zł, „Akademia młodego ekologa” dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 8.356,55 zł, „Uczę się z Anwilem” dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w kwocie 8.000,00 zł, „Zielono nam” dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w kwocie 8.939,11 zł, „Uczę się z Anwilem” dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w kwocie 8.000,00 zł, „Zielono nam” dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 7.794,97 zł, „Budujemy mosty” dla Szkoły Podstawowej Nr 19 w kwocie 565,39 zł, „Uczę się z Anwilem” pn. „Ozoboty na lekcje” dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 7.999,63 zł, „Wakacje z Fundacją 2022” pn. „Moc atrakcji podczas Anwilowych wakacji” dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 14.440,00 zł oraz nagroda za zajęcie drugiego miejsca „Drzewko za butelkę” od Fundacji Anwil dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 2.000,00 zł, środki od Fundacji ING na realizację projektu „Moja Ziemia Mój Dom” dla Zespołu Szkół Nr 11 w kwocie 14.424,00 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 170,99 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.385,71 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 88,35 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 16.598,22 zł, w tym od umów zlecenia.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 1.089,01 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 255.609,32 zł, w tym: materiały do remontów i konserwacji sprzętu i budynku, środki czystości, rośliny, wkładki do drzwi, obręcze do kosza, wózek na piłki, lampa LED, materiały do rabatki kwiatowej, pojemniki do segregacji śmieci, meble do sal dydaktycznych, flagi, notebook, artykuły kuchenne, licencja, materiały potrzebne do realizacji grantów od Fundacji Anwil, filtr powietrza, artykuły do kosiarki, wózek do sprzątania, siatka do siatkówki, artykuły biurowe, głośniki, panele podłogowe, żaluzje, umywalki, nagrody dla uczniów, szlifierka kątowa, monitor interaktywny, kartki świąteczne i dekoracje oraz sól drogowa.

§ 4220 – zakup środków żywności – 5.906,46 zł - zakup artykułów spożywczych w ramach otrzymanych grantów od Fundacji Anwil.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 83.312,53 zł, w tym: laptop, mata edukacyjna, robot, multimedialna gra edukacyjna, książki w języku ukraińskim zakupione w ramach darowizny od Fundacji Anwil oraz pomoce potrzebne do realizacji grantu od fundacji Anwil.

§ 4260 – zakup energii – 10.672,42 zł, w tym zakup energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 36.002,09 zł, w tym naprawa: projektora, rolet okiennych, instrumentów muzycznych, drukarki, obieraczki do ziemniaków, kotła, kosiarki, konserwacja urządzeń gastronomicznych, dźwigu, alarmu, monitoringu, montaż lamp, remont podłogi w klasie, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 71.385,38 zł, w tym: usługi transportowe, opłata za przesyłkę, cięcie tarcicy, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, wydruk ulotek, zrobienie plakatu, wywóz nieczystości, wykonanie dyplomów i podziękowań, wykonanie tablicy informacyjnej, ochrona obiektu, dezynsekcja i deratyzacja, wykonanie i montaż barierek, przegląd budynku, wykonanie pieczętek, serwis komputerowy, usługi elektryczne, montaż kamer, wymiana oświetlenia i ksero.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 5.306,00 zł.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 459,22 zł, w tym opłaty sądowe w związku ze złożeniem pozwu w sprawie zaległości za wynajmowane sale, opłata komornicza i sądowa.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.499,99 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3,70 zł.

Szkoły podstawowe specjalne - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	208,00	69,33%
0690	wpływy z różnych opłat	300,00	9,00	3,00%

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	1 000,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	4 890,00	4 816,80	98,50%
	RAZEM:	7 490,00	5 033,80	67,21%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	7 490,00	5 033,80	67,21%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	174,92	99,95%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,93	99,72%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00	1 017,50	99,95%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	217,01	20,59%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 999,99	75,00%
4260	zakup energii	400,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	818,00	599,45	73,28%
	RAZEM:	7 490,00	5 033,80	67,21%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM:	7 490,00	5 033,80	67,21%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 208,00 zł – wpływy za wykonanie duplikatów świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 9,00 zł - wpływy za wykonanie duplikatów legitymacji.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 4.816,80 zł - wpływ od Fundacji Anwil w ramach projektu „Budujemy mosty” w kwocie 1.816,80 zł oraz nagroda w konkursie „Płynie, wije się Wisła” w kwocie 3.000,00 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na :

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 174,92 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 24,93 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.017,50 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 217,01 zł, w tym m.in. segregatory, długopisy, tusze.

Wyżej wymienione środki budżetowe przeznaczone zostały na realizację projektu Fundacji Anwil „Budujemy mosty”.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.999,99 zł, w tym: puzzle, gry, klocki, układanki drewniane zakupione w ramach otrzymanej nagrody za udział w konkursie „Płynię, wije się Wisła”.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 599,45 zł, w tym zakup usług związanych z realizacją projektu Fundacji Anwil „Budujemy mosty”.

Przedszkola - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 748 547,00	3 501 353,45	93,41%
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 790,00	25 350,96	91,22%
0830	wpływy z usług	1 000,00	66,67	6,67%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 806,00	2,00	0,11%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 459,00	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	452,00	451,35	99,86%
0970	wpływy z różnych dochodów	102 020,59	99 398,20	97,43%
	RAZEM:	3 881 615,59	3 628 081,63	93,47%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	5 123,59	5 123,59	100,00%
	OGÓLEM:	3 886 739,18	3 633 205,22	93,48%

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	5 123,59	5 123,59	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	646,36	97,93%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	92,61	92,61%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 980,00	99,71%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 437,99	53 154,61	94,18%
4220	zakup środków żywności	3 749 397,00	3 499 211,93	93,33%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	41 162,60	39 158,00	95,13%
4260	zakup energii	600,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	603,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	25 368,00	22 619,00	89,16%
4480	podatek od nieruchomości	287,00	247,00	86,06%
	RAZEM:	3 886 739,18	3 627 233,10	93,32%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	5 972,12	-
	OGÓLEM:	3 886 739,18	3 633 205,22	93,48%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 3.501.353,45 zł - odpłatności za wyżywienie dzieci.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 25.350,96 zł z wpłat za wynajem pomieszczeń i terenu przedszkolnego.

§ 0830 – wpływy z usług – 66,67 zł w tym ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 2,00 zł.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.459,00 zł, w tym należności za przedszkole i wyżywienie z lat ubiegłych.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 451,35 zł, darowizna od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 99.398,20 zł, w tym granty od Fundacji Anwil na realizację projektów: „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia, matematyka i fizyka w kosmiczną podróż zabiera smyka” dla Przedszkola Publicznego Nr 9 w kwocie 5.000,00 zł, „Zielono nam – od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” dla Przedszkola Publicznego Nr 9 w kwocie 5.408,90 zł, „Uczę się z Anwilem” dla Przedszkola Publicznego Nr 12 w kwocie 4.379,53 zł, nagrody w konkursach: „Płynie, wiję się Wisła” w kwocie 2.000,00 zł dla Przedszkola Publicznego Nr 12, „Drzewko za butelkę” w kwocie 2.000,00 zł dla

Przedszkola Publicznego 12, dla Przedszkola Publicznego Nr 26 w kwocie 6.000,00 zł i dla Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 1.000,00 zł, „Uczę się z Anwilem” pn. „Tajemnicza matematyka” dla Przedszkola Publicznego Nr 16 w kwocie 5.000,00 zł, „Zielono nam” pn. „Mała kropla, wielka sprawa – Ekoludek strażnikiem wody” dla Przedszkola Publicznego Nr 16 w kwocie 8.969,00 zł, „Zielono nam” dla Przedszkola Publicznego Nr 17 w kwocie 6.377,36 zł, „Uczę się z Anwilem” dla Przedszkola Publicznego Nr 22 w kwocie 4.647,03 zł, „Wybieram sport – skreślam nudę” dla Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 7.892,90 zł, „Zielono nam” dla Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 9.352,66 zł, „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje” dla Przedszkola Publicznego Nr 35 w kwocie 14.943,72 zł, „Wybieram sport – skreślam nudę” dla Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 8.013,52 zł, „Zielono nam” dla Przedszkola Publicznego Nr 36 w kwocie 8.413,58 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5.123,59 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 646,36 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 92,61 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.980,00 zł na pokrycie kosztów umów zlecenia w związku z realizacją projektu pn. „Kujawskie wakacje to świetne atrakcje”.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 53.154,61 zł, w tym m.in.: materiały do remontu i konserwacji, logo przedszkola, kosze na śmieci, medale, balony, ziemia, artykuły biurowe i ogrodowe, materiały związane z grantami od Fundacji Anwil, zestaw mebli, krzeselko przedszkolne, materiały do remontu i konserwacji budynku, sprzęt i wyposażenie kuchni.

§ 4220 – zakup środków żywności – 3.499.211,93 zł.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 39.158,00 zł, w tym: zestawy klocków, mikroskop, tablica magnetyczna, zestaw mat z kartami do kodowania, szachy, pomoce dydaktyczne w ramach grantu od Fundacji Anwil.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 22.619,00 zł, w tym: wykonanie akwarium, transport, obszycie wykładzin, montaż logo przedszkola, warsztaty, usługi związane z realizacją grantów z Fundacji Anwil.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 247,00 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	4 791,00	3 380,00	70,55%
0690	wpływy z różnych opłat	2 772,00	1 582,00	57,07%

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	262 630,00	168 452,61	64,14%
0830	wpływy z usług	735 713,00	402 718,89	54,74%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 916,00	61,67	3,22%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 800,00	46 487,00	59,75%
0970	wpływy z różnych dochodów	55 886,00	49 741,26	89,00%
	RAZEM:	1 141 508,00	672 423,43	58,91%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	3 153,50	3 153,50	100,00%
	OGÓŁEM:	1 144 661,50	675 576,93	59,02%

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	3 153,50	3 153,50	100,00%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	787,67	78,77%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	127,98	99,98%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,24	96,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	745,00	744,50	99,93%
4190	nagrody konkursowe	491,00	490,02	99,80%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	390 849,00	358 099,79	91,62%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	160 231,00	112 719,06	70,35%
4260	zakup energii	305 766,00	42 419,88	13,87%
4270	zakup usług remontowych	137 880,00	37 374,20	27,11%
4300	zakup usług pozostałych	109 325,00	96 512,82	88,28%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 299,49	80,76%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 659,20	72,16%
4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	7 285,10	66,23%
4480	podatek od nieruchomości	1 766,00	870,00	49,26%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,42	92,75%
	RAZEM:	1 144 661,50	675 568,87	59,02%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	8,06	-
	OGÓŁEM:	1 144 661,50	675 576,93	59,02%

Źródło – Rb- 34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 3.380,00 zł z opłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.582,00 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 – 168.452,61 zł, w tym dochody za wynajem: pomieszczeń szkolnych, powierzchni pod sklepiki szkolne, powierzchni pod automaty, basenu, garaży i sal gimnastycznych.

§ 0830 – wpływy z usług – 402.718,89 zł, tym: wpływy za naprawę, przegląd i diagnostykę samochodów, ryczałt za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 61,67 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 46.487,00 zł, wpływy otrzymanych darowizn od osób fizycznych i antykwariatu.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 49.741,26 zł, w tym granty od Fundacji Anwil: „Od elektryka do automatyka – 3.0 obsługa i programowanie modułów logicznych w Zespole Szkół Elektrycznych” w kwocie 9.486,38 zł, „Włocławki Eko - Elektryk z Anwilem” – szkolny projekt ochrony przyrody pn. „Poznaję, szanuję i chronię przyrodę” w kwocie 19.560,00 zł, „Skreślam nudę, wybieram sport z Elektrykiem 2.0.” w kwocie 2.738,00 zł, „Uczę się z Anwilem” pn. „Chemia da się lubić” w kwocie 12.956,88 zł, „Energia do nauki klucz” od ENERGA – OPERATOR w kwocie 5.000,00 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.153,50 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 787,67 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 127,98 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18,24 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 744,50 zł, w tym umowy zlecenie na realizację grantu od Fundacji Anwil.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 490,02 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 358.099,79 zł, w tym zakup: środków czystości, materiałów do remontu i bieżących konserwacji, artykułów biurowych i do promocji szkoły, radioodtwarzacza, żelazka, podnóżka pod biurko, rolet materiałowych, artykułów komputerowych, spawarki aluminiowej, paliwa, odkurzacza piorącego, podgrzewacza do śrub, projektora, nagród, sztandaru i wentylatorów oraz materiałów na realizację grantów od Fundacji Anwil.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 112.719,06 zł, w tym zakup m.in.: drobnych narzędzi, komputera, atlasu, walizki narzędziowej z osprzętem, routera, zaciskarki, drukarki, pistoletu malarskiego, piłki do ping ponga, pomocy w ramach otrzymanej nagrody od ENERGA -OPERATOR, zakup w ramach projektu Fundacji ANWIL.

§ 4260 – zakup energii – 42.419,88 zł, w tym energia cieplna i elektryczna oraz woda.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 37.374,20 zł, w tym m.in. naprawa komputera i konserwacja sprzętu, remont pracowni komputerowej, naprawa dachu, sprzętu gaśniczego, instalacji oraz obrabiarki .

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 96.512,82 zł, w tym: opłaty pocztowe, opieka nad programem komputerowym, serwis urządzeń, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, wykonanie instalacji elektrycznej LAN, wykonanie ścianek działowych, eksploatacja węzłów cieplnych, usługi w związku z realizacją grantów od Fundacji Anwil.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.299,49 zł.

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.659,20 zł na badanie wody na pływalni szkolnej.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 7.285,10 zł, w tym badania podnośników.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 870,00 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7,42 zł.

Licea ogólnokształcące - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00	754,00	39,68%
0690	wpływy z różnych opłat	2 100,00	531,00	25,29%
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	198 850,00	179 046,85	90,04%
0830	wpływy z usług	38 200,00	25 349,93	66,36%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	158,85	14,44%
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	30 886,99	29 886,60	96,76%
	RAZEM:	274 036,99	236 777,23	86,40%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	68,55	68,55	100,00%
	OGÓŁEM:	274 105,54	236 845,78	86,41%

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	68,55	68,55	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241,99	241,36	99,74%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,55	7,55	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	100,00%

4190	nagrody konkursowe	451,00	451,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 415,45	125 816,89	95,02%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	38 685,00	34 672,55	89,63%
4260	zakup energii	29 970,00	25 000,00	83,42%
4270	zakup usług remontowych	26 400,00	24 000,00	90,91%
4300	zakup usług pozostałych	42 905,00	23 586,49	54,97%
4480	podatek od nieruchomości	1 557,00	1 255,00	80,60%
	RAZEM:	274 105,54	236 503,39	86,28%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	342,39	-
	OGÓŁEM:	274 105,54	236 845,78	86,41%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 754,00 zł z wpłat za duplikaty świadectw.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 531,00 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 – 179.046,85 zł z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, w tym powierzchni pod automaty i sklepiki szkolne.

§ 0830 – wpływy z usług – 25.349,93 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 158,85 zł.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 50,00 zł – rozliczenie korekty faktury za 2021 rok.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł - darowizny przekazane przez rodziców na rzecz szkoły.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 29.886,60 zł, w tym granty od Fundacji Anwil „Uczę się z Anwilem” pn. „Eksperymenty z przedmiotów przyrodniczych przeprowadzane i analizowane z użyciem cyfrowych metod pomiarowych” w kwocie 18.569,60 zł, „Budujemy mosty 2021” pn. „Hej Kujawy, jakie cudne – śladami przeszłości” w kwocie 1.317,00 zł dla III Liceum Ogólnokształcącego, środki od GAZ SYSTEM S.A. na realizację projektu „Zielone LMK – szkoła z klimatem” w kwocie 10.000,00 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 68,55 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 241,36 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7,55 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.404,00 zł na realizację grantów od Fundacji Anwil w III Liceum Ogólnokształcącym: „Budujemy mosty” pn. „Hej Kujawy, jakie cudne – śladami przeszłości” w kwocie 308,00 zł, „Eksperymenty z przedmiotów przyrodniczych przeprowadzane i analizowane z użyciem cyfrowych metod pomiarowych” w ramach programu „Uczę się z Anwilem” w kwocie 1.096,00 zł.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 451,00 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 125.816,89 zł, w tym zakup: tonera do drukarki, flagi, farby, napędu do rolety zewnętrznej, nagrody, materiałów w ramach otrzymanych środków od GAZ SYSTEM, foteli biurowych, materiałów do napraw i remontów.

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 34.672,55 zł, w tym m.in. zakup tablic białych z nakładkami i notebooka.

§ 4260 – zakup energii - 25.000,00 zł – opłata za energię.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 24.000,00 zł, w tym remont pracowni chemicznej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 23.586,49 zł, w tym m.in. realizacja grantu od Fundacji Anwil na zakup usług transportowych i gastronomicznych, koszty dostawy, montaż napędu do rolety zewnętrznej, organizacja koncertu bożonarodzeniowego, ścieki, opłaty pocztowe, usługa szlifowania i lakierowania, wykonanie długopisów reklamowych.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 1.255,00 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	6 000,00	5 502,72	91,71%
0830	wpływy z usług	900,00	237,92	26,44%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,04	0,04%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000,00	14 015,00	51,91%
0970	wpływy z różnych dochodów	6 992,00	6 566,69	93,92%
	RAZEM:	40 992,00	26 322,37	64,21%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	2,87	2,87	100,00%
	OGÓŁEM:	40 994,87	26 325,24	64,22%

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	2,87	2,87	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 072,00	3 570,00	50,48%
4190	nagrody konkursowe	435,00	435,00	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 555,00	15 999,72	96,65%
4220	zakup środków żywności	80,00	30,00	37,50%
4260	zakup energii	1 800,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 160,00	23,20%
4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	4 467,05	68,72%
4410	podróże służbowe krajowe	2 350,00	619,60	26,37%
4480	podatek od nieruchomości	200,00	41,00	20,50%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	40 994,87	26 325,24	64,22%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	40 994,87	26 325,24	64,22%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.502,72 zł z wynajmu klas lekcyjnych i najmu dystrybutora.

§ 0830 – wpływy z usług – 237,92 zł z opłat za media od wynajmowanych pomieszczeń.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,04 zł.

§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14.015,00 zł - darowizny pieniężne przekazane przez rodziców na rzecz szkoły.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 6.566,69 zł, w tym wpływy z Centrum Edukacji Artystycznej na warsztaty dla nauczycieli klas saksofonu i wiolonczeli w kwocie 2.626,70 zł oraz wpływ od Fundacji Anwil w ramach programu „Zielono nam” w kwocie 3.939,99 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2,87 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.570,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia dla wykładowcy warsztatów z Centrum Edukacji Artystycznej i dla osoby obsługującej Kasę Zapomogowo-Pożyczkową.

§ 4190 – nagrody konkursowe – 435,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.999,72 zł, w tym: artykuły biurowe, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, paliwo, baterie, kosze do segregacji śmieci, zamki i klucze do szafek, stołki, kable, worki do odkurzacza, kwiaty i znicze, materiały w ramach grantu od Fundacji Anwil.

§ 4220 – zakup środków żywności – 30,00 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.160,00 zł m.in. na naprawę instrumentów muzycznych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.467,05 zł, w tym: wpisowe na przesłuchania i konkursy muzyczne, usługi transportowe i gastronomiczne, wykonanie statuetek i usługa reklamowa.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 619,60 zł, w tym wyjazdy nauczycieli i uczniów na festiwale muzyczne i konkursy.

§ 4480 – podatek od nieruchomości - 41,00 zł.

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	1 000,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	1 300,00	0,00	0,00%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	1 300,00	0,00	0,00%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	400,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	1 300,00	0,00	0,00%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	1 300,00	0,00	0,00%

Źródło - Rb-34S półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy nie zostały osiągnięte w:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 0,00 zł - zaplanowane wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych przez fundację Oligo nie zostały osiągnięte - umowa na wynajem nie została podpisana.

§ 0830 – wpływy z usług – 0,00 zł - zaplanowane wpływy z usług świadczonych na rzecz Instal Projektu obejmujące wykonanie przez uczniów w ramach praktyki szkolnej części do grzejników nie zostały osiągnięte - umowa nie została podpisana.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł – wpływy nie zostały zrealizowane z powodu nienaliczania przez bank odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (brak oprocentowania).

W związku z powyższym wydatki nie zostały zrealizowane.

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	395,00	208,00	52,66%
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	10 000,00	0,00	0,00%
0830	wpływy z usług	127 893,00	102 445,07	80,10%
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	5,39	0,77%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00%
0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	145 238,00	102 658,46	70,68%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	145 238,00	102 658,46	70,68%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 591,63	85,92%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	815,13	54,34%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 015,00	52 780,00	99,56%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 603,00	22 335,19	62,73%
4220	zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5 424,00	657,99	12,13%
4260	zakup energii	7 070,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	15 364,45	76,82%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00%
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 952,38	48,81%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 226,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	94,50	18,90%
	RAZEM:	145 238,00	102 591,27	70,64%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	67,19	-
	OGÓŁEM:	145 238,00	102 658,46	70,68%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 208,00 zł z opłat za duplikaty świadectw.

§ 0830 – wpływy z usług – 102.445,07 zł, w tym: wpłaty za kursy oraz praktyczną naukę zawodu realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego, kursy ECDL, szkolenia i kursy w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5,39 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.591,63 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 815,13 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 52.780,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów i wykładów.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 22.335,19 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów i innych materiałów do organizowania kursów, szkoleń, warsztatów.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 657,99 zł, w tym m.in. słuchawki, powerbank, USB, książki i kursy video.

§ 4300 – zakup usług pozostałych –15.364,45 zł, w tym: usługi dotyczące prowadzenia szkoleń i kursów i usługi transportowe.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.952,38 zł, w tym: delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 94,50 zł.

Wpływy nie zostały uzyskane w: § 0640, § 0690, § 0750, § 0870, § 0960, § 0970. Mniejsze wykonanie planowanych dochodów spowodowało niewykonanie planu w wydatkach.

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr
- wydzielony rachunek dochodów

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	281 040,00	38 950,00	13,86%
	RAZEM:	281 040,00	38 950,00	13,86%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓLEM:	281 040,00	38 950,00	13,86%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 018,55	40,25%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	403,51	20,18%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	27 230,00	29,44%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	6 259,19	8,13%
4220	zakup środków żywności	2 000,00	415,08	20,75%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 725,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	23 690,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	2 345,00	0,00	0,00%

4300	zakup usług pozostałych	45 585,00	1 100,85	2,41%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 695,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami			
	korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,82	39,98%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	13,50	1,35%
	RAZEM:	281 040,00	38 840,50	13,82%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	109,50	-
	OGÓŁEM:	281 040,00	38 950,00	13,86%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług – 38.950,00 zł, tym: wpływy za kursy, studia podyplomowe i warsztaty realizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Niskie wykonanie było spowodowane mniejszym zainteresowaniem zajęciami.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.018,55 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 403,51 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 27.230,00 zł, w tym pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów, wykładów, studiów podyplomowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.259,19 zł, w tym zakup materiałów komputerowych, biurowych i środków czystości.

§ 4220 – zakup środków żywności – 415,08 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – 1.100,85 zł – pokrycie kosztów przygotowania informatora dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 399,82 zł.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13,50 zł.

**Inne formy kształcenia osobno niewymienione -
wydzielony rachunek dochodów**

A.

w zł

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	54 532,00	25 946,08	47,58%
0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 187,36	113,19%
	RAZEM:	63 532,00	36 133,44	56,87%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	63 532,00	36 133,44	56,87%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	182,89	26,13%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	6 914,00	57,91%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 604,00	14 820,86	62,79%
4220	zakup środków żywności	500,00	493,03	98,61%
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	234,88	11,74%
4260	zakup energii	2 100,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	455,00	88,00	19,34%
4300	zakup usług pozostałych	15 800,00	13 080,01	82,78%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4530	podatek od towarów i usług (Vat)	3 278,00	0,00	0,00%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	63 532,00	35 813,67	56,37%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	319,77	-
	OGÓŁEM:	63 532,00	36 133,44	56,87%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług – 25.946,08 zł, tym wpłaty w ramach Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie wszystkie zajęcia zostały zorganizowane ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych, stąd osiągnięto niższe dochody niż zaplanowano.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 10.187,36 zł – wpłaty wpisowe i semestralne Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 182,89 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.914,00 zł, w tym pokrycie kosztów umowy zlecenia i o dzieło z tytułu prowadzonych kursów, szkoleń, warsztatów, wykładów i studiów podyplomowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.820,86 zł, w tym zakup materiałów na zajęcia Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 4220 - - zakup środków żywności – 493,03 zł.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 234,88 zł w tym zakup pomocy na zajęcia Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 88,00 zł, w tym naprawy i konserwacje.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 13.080,01 zł, w tym lektorat z języka angielskiego dla Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

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	2 815 291,00	1 982 804,50	70,43%
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	2 818 291,00	1 982 804,50	70,35%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	304,12	304,12	100,00%
	OGÓŁEM:	2 818 595,12	1 983 108,62	70,36%

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	304,12	304,12	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	0,00%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	498,00	0,00	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 472,00	32 661,58	33,86%
4220	zakup środków żywności	2 697 443,00	1 947 534,95	72,20%
4260	zakup energii	2 118,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	13 888,00	1 259,00	9,07%
4300	zakup usług pozostałych	6 875,00	202,00	2,94%
4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	2 818 595,12	1 981 961,65	70,32%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	1 146,97	-
	OGÓŁEM:	2 818 595,12	1 983 108,62	70,36%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223

ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 - wpływy z usług – 1.982.804,50 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 – 304,12 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 32.661,58 zł na zakup środków czystości i wyposażenia kuchni.

§ 4220 – zakup środków żywności – 1.947.534,95 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.259,00 zł w tym m.in. konserwacja urządzeń gastronomicznych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 202,00 zł, w tym montaż młynka koloidalnego.

Internaty i bursy szkolne - wydzielony rachunek dochodów

A.				
§	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	16 153,50	53,85%
0830	wpływy z usług	460 000,00	337 908,79	73,46%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	100,01	14,29%
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 472,85	247,29%
	RAZEM:	491 700,00	356 635,15	72,53%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	20,57	20,57	-
	OGÓŁEM:	491 720,57	356 655,72	72,53%

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	20,57	20,57	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	1 700,00	29,57%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00%
4220	zakup środków żywności	420 000,00	331 641,07	78,96%
4260	zakup energii	19 250,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	4 510,00	30,07%
4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	20,42	0,19%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	491 720,57	355 892,06	72,38%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	763,66	-
	OGÓLEM:	491 720,57	356 655,72	72,53%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 16.153,50 zł z wynajmu sal, z dzierżawy powierzchni dachu na maszt telefonii komórkowej.

§ 0830 - wpływy z usług – 337.908,79 zł z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania oraz wpłat za wyżywienie.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 100,01 zł.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.472,85 zł, wpływy z tytułu zniszczenia mienia.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 20,57 zł.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.700,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00 zł, w tym: artykuły gospodarstwa domowego, materiały do remontu i konserwacji.

§ 4220 – zakup środków żywności – 331.641,07 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych – 4.510,00 zł, tym konserwacja instalacji.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 20,42 zł.

**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	9 850,00	9 775,00	99,24%
	RAZEM:	9 850,00	9 775,00	99,24%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	9 850,00	9 775,00	99,24%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4220	zakup środków żywności	9 850,00	9 775,00	99,24%
	RAZEM:	9 850,00	9 775,00	99,24%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	9 850,00	9 775,00	99,24%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223
ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 - wpływy z usług – 9.775,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie od uczestników półkolonii.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4220 – zakup środków żywności – 9.775,00 zł.

Szkolne schroniska młodzieżowe - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0830	wpływy z usług	80 000,00	40 890,85	51,11%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	80 400,00	40 890,85	50,86%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	80 400,00	40 890,85	50,86%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 440,00	96,52%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	18 080,73	93,20%
4260	zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
4270	zakup usług remontowych	22 000,00	16 327,38	74,22%
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	2 042,74	10,21%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	80 400,00	40 890,85	50,86%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	80 400,00	40 890,85	50,86%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 - wpływy z usług - 40.890,85 zł z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.440,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.080,73 zł, w tym m.in. materiały biurowe.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 16.327,38 zł na remont pokoi.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.042,74 zł na pokrycie kosztów usunięcia awarii.

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydzielony rachunek dochodów

A.

w złotych

§	Wyszczególnienie	Dochody		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	0,00%
0690	wpływy z różnych opłat	72,00	9,00	12,50%
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	15 900,00	15 665,95	98,53%
0830	wpływy z usług	5 000,00	540,00	10,80%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,14	10,28%
0970	wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	0,00%
	RAZEM:	21 402,00	16 220,09	75,79%
	(stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM:	21 402,00	16 220,09	75,79%

B.

§	Wyszczególnienie	Wydatki		Wskaźnik wykonania
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 075,00	8 290,83	82,29%
4260	zakup energii	6 500,00	3 409,18	52,45%
4270	zakup usług remontowych	1 042,00	1 000,00	95,97%
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 792,20	89,61%
4480	podatek od nieruchomości	1 785,00	1 654,07	92,66%
	RAZEM:	21 402,00	16 146,28	75,44%
	(stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)	0,00	73,81	-
	OGÓŁEM:	21 402,00	16 220,09	75,79%

Źródło - Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Wpływy osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 9,00 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 – 15.665,95 zł z wynajmu pomieszczeń i miejsc parkingowych.

§ 0830 – wpływy z usług - 540,00 zł – za wykonanie usługi przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 5,14 zł.

Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.290,83 zł, w tym środki ochrony roślin i akcesoria gospodarcze.

§ 4260 – zakup energii – 3.409,18 zł, w tym energia elektryczna.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.000,00 zł – naprawa maszyn warsztatowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 1.792,20 zł, w tym transport stołów do tenisa i wywóz śmieci.

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 1.654,07 zł.

dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozd. 85395

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

A. w złotych

§	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	732,00	732,12	-	-	100,02%
0830	wpływy z usług	1 200 000,00	1 196 226,32	89 646,69	10 600,74	99,69%
0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 447,58	-	-	81,59%
0970	wpływy z różnych dochodów	585 880,00	415 952,13	-	-	71,00%
2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47 200,00	47 200,00	-	-	100,00%
2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 482 000,00	1 482 000,00	-	-	100,00%
2510	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	529 080,00	529 080,00	-	-	100,00%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280 000,00	241 804,26	-	-	86,36%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	4 132 280,00	3 919 830,29	89 646,69	10 600,74	94,86%
	Inne zwiększenia	5 120,00	5 120,00	-	-	100,00%
	RAZEM:	4 133 012,00	3 920 562,41	89 646,69	10 600,74	94,86%

B.

§	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 379,30	-	-	98,85%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 093 501,35	-	-	99,69%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	139 078,22	139 473,60	-	99,34%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	371 000,00	370 370,24	23 478,82	-	99,83%
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	20 489,25	1 206,61	-	99,95%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 816,15	-	-	98,92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	263 076,79	1 774,17	-	99,65%
4260	zakup energii	283 000,00	282 069,84	46 327,04	-	99,67%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 856,17	654,00	-	95,21%
4300	zakup usług pozostałych	317 000,00	316 363,43	6 837,96	-	99,80%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 743,49	-	-	87,17%

4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 002,03	-	-	97,61%
4430	różne opłaty i składki	25 000,00	23 542,68	-	-	94,17%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	86 751,51	-	-	99,71%
4530	podatek od towarów i usług	1 000,00	513,04	-	-	51,30%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 044,00	-	-	99,45%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 866,05	-	-	98,66%
	Odpisy amortyzacyjne	280 000,00	241 804,26	-	-	86,36%
	Inne zobowiązania	-	-	19 784,75	-	-
	Razem koszty:	4 039 200,00	3 986 644,77	239 536,95	-	98,70%
	Inne zmniejszenia	94 000,00	93 376,97	-	-	99,34%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	93 812,00	-66 082,36	-	-	-70,44%
	RAZEM:	4 133 012,00	3 920 562,41	239 536,95	-	94,86%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	134 382,83	83 807,90
020	Należności	86 623,40	89 646,69
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
040	Zobowiązania	220 274,11	239 536,95
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	732,12	-66 082,36

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług – 1.196.226,32 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.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 2.447,58 zł – suma odsetek od nieterminowych płatności za faktury.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 415.952,13 zł – wpływy z SODiR dotyczące comiesięcznych zwrotów 80 % kwoty wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością opłaconych ze środków ze sprzedaży świadczonych usług.

§ 2330 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 47.200,00 zł.

§ 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.482.000,00 zł - dotacja z PFRON na 2022 r. obliczona jest na 52 osoby z niepełnosprawnością.

§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy – 529.080,00 zł – uchwalona planem finansowym na 2022 rok roczne dofinansowanie wynosi 529.080,00 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 241.804,26 zł. Inne zwiększenia w kwocie 5.120,00 zł dotyczyły refundacji kosztów szkolenia. Wykonanie przychodów razem za 2022 r. wyniosło 3.920.562,41 zł.

Poniesiono następujące koszty:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.379,30 zł – wydatki związane z zakupem odzieży roboczej i butów dla wszystkich pracowników z niepełnosprawnością według przypisanych stanowisk i wody mineralnej dla stanowisk, których warunki pracy wymagają zapewnienia przez pracodawcę wody dla pracowników.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.093.501,35 zł – wypłaty wynagrodzeń dla personelu obsługowego (administracja – 14 osób) oraz osób z niepełnosprawnością zatrudnionych na umowę o pracę (52 osoby).

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139.078,22 zł – wypłata trzynastej pensji.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 370.370,24 zł – pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i osób z niepełnosprawnością.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20.489,25 zł – składki od wynagrodzeń pracowników obsługi nie będących osobami z niepełnosprawnościami. Wysokość opłaty składek została pomniejszona o fundusz pracy osób niepełnosprawnych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 16.816,15 zł - umowy cywilno – prawne w zakresie pomocy przy funkcjonowaniu ZAZ.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 263.076,79 zł - wydatki związane z zakupem materiałów oraz wyposażenia m.in. środków piorących oraz artykułów eksploatacyjnych na pralnię wodną, samoobsługową oraz wet-cleaning, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, środków na potrzeby obsługi działu WIKA i SALAMANDER.

§ 4260 – zakup energii – 282.069,84 zł - opłaty związane z zapłatą comiesięcznych rachunków za energię ciepłą, energię elektryczną oraz wodę.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.856,17 zł - wydatki związane z przeprowadzeniem lekarskich badań wstępnych oraz okresowych dla pracowników ZAZ we Włocławku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 316.363,43 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, reklamy w lokalnych mediach, pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych, bieżącego serwisu maszyn pralniczych, montażu klimatyzatorów, naprawy pokrycia dachowego, usług sprzątania w Zakładzie, wynajęcia bezdotykowego kosza na odpady do łazienki damskiej dla osób z niepełnosprawnością.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.743,49 zł - opłaty abonamentów telefonii komórkowej, telefonów stacjonarnych, łącza internetowego, dostępu do telewizji kablowej.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 4.002,03 zł – rozliczenia delegacji pracowników zgłoszonych na szkolenia, konferencje, spotkania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz funkcjonowaniem Zakładu.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 23.542,68 zł - ubezpieczenia mienia oraz komunikacyjne.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.751,51 zł – środki finansowe odprowadzone na ZFŚS.

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 513,04 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 – 10.044,00 zł – szkolenia pracowników obsługi konieczne do prowadzenia bieżącej działalności Zakładu.

§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.866,05 zł.

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 241.804,26 zł. Inne zmniejszenia wystąpiły w kwocie 93.376,97 zł. Wykonanie kosztów razem za 2022 r. wyniosło 3.920.562,41 zł.

Należności ogółem wyniosły 89.646,69 zł, w tym należności wymagalne wyniosły 10.600,74 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 239.536,95 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INSTYTUCJE KULTURY

**INSTYTUCJE KULTURY- informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych za 2022 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>	663 165,00	663 164,51	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	1 845 000,00	1 795 011,44	63 083,29	54 476,47	97,29%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 527 544,73	3 527 544,73	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	480 804,39	475 549,29	-	-	98,91%
4.	Dotacja celowa z budżetu	57 000,00	52 039,37	-	-	91,30%
5.	Inne przychody	50 000,00	25 000,00	-	-	50,00%
6.	Przychody finansowe	1 000,00	746,49	-	-	74,65%
	Inne należności	-	-	38 758,74	-	-
	Razem przychody:	5 961 349,12	5 875 891,32	101 842,03	54 476,47	98,57%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	270 000,00	258 170,85	-	-	95,62%
	RAZEM:	6 894 514,12	6 797 226,68	101 842,03	54 476,47	98,59%
B.						
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	270 000,00	258 170,85	-	-	95,62%
2.	Zużycie materiałów i energii	1 040 000,00	1 039 085,57	96 526,57	-	99,91%
3.	Usługi obce	1 551 773,13	1 547 868,93	39 006,14	-	99,75%
4.	Wynagrodzenia	3 180 740,99	3 179 621,50	-	-	99,96%
	- wynagrodzenia osobowe	2 483 740,99	2 483 109,07	-	-	99,97%
	- wynagrodzenia bezosobowe	697 000,00	696 512,43	-	-	99,93%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	600 000,00	599 018,05	156 519,89	-	99,84%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00	10 891,75	109,00	-	99,02%
7.	Opłaty i składki	102 000,00	101 554,40	3 399,00	-	99,56%
8.	Pozostałe koszty	80 000,00	79 471,70	9 372,00	-	99,34%
	Inne zobowiązania	-	-	183 845,96	-	-
	Razem koszty:	6 835 514,12	6 815 682,75	488 778,56	-	99,71%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	59 000,00	58 159,37	-	-	98,58%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	-76 615,44	-	-	-
	RAZEM:	6 894 514,12	6 797 226,68	488 778,56	-	98,59%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	812 110,45	310 321,09
020	Należności	56 610,33	101 842,03
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	205 556,27	488 778,56
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	663 164,51	-76 615,44

Centrum Kultury „Browar B” zaplanowało na 2022 r. przychody w kwocie **5.961.349,12 zł**, wykonanie za 2022 r. wyniosło **5.875.891,32 zł**, co stanowi 98,57 % rocznego planu. Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 3.527.544,73 zł, której wykonanie stanowi 100,00 %. Dotację celową na realizację zadania bieżącego wykonano w wysokości 475.549,29 zł, tj. 98,91 % planu rocznego. Dotacja została przeznaczona na organizację wydarzeń: „United Session” w ramach projektu „WŁOCLAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” zgodnie z umową nr KSP.3037.35.2022 z dnia 24 maja 2022 r., „Złot Youtuberów” zgodnie z umową nr KSP.3037.67.2022 z dnia 17 października 2022 r. oraz „Festiwal Nowej Muzyki” zgodnie z umową nr KSP.3037.68.2022 z dnia 17 października 2022 r. Dotacja celowa z budżetu została wykorzystana w kwocie 52.039,37 zł, co stanowi 91,30% rocznego planu i została przeznaczona na organizację wydarzenia pn. „II Fajans Festiwal” zgodnie z umową nr KSP.K.3037.64.2022 z dnia 6 października 2022 r. Sprzedaż usług wykonano w 97,29 % 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, wynajem sprzętu, podestów). Wykonanie planu w pozycji Inne przychody został zrealizowany w kwocie 25.000 zł - grant otrzymany w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację Empiria i Wiedza w programie „InwestorJa”. Plan przychodów finansowych został wykonany w 74,65 % z uwagi na niski WIBOR, w konsekwencji zniesienie stosowanych przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym.

Centrum Kultury „Browar B” prowadziło w 2022 r.:

1. Imprezy własne bądź współorganizowane, w tym m.in.:

- *koncerty, festyny, spektakle i zajęcia dla dzieci*: „Koncert na 3 Króli”, „Włocławek dla Orkiestry”, „Wisła o Przyjaciół”, „Koncert Wielu Serc”, „Kochaj mnie” – Koncert Walentynkowy, „Koncert z serduszkami”, „Podaj serce” koncert w ramach WOŚP, „Włocławek Rockowo dla Ukrainy”, Akademia WioliMisia „Koncert na wiosny powitanie”, Koncert wiosenny Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”, Koncert „W Tonacji Naszej Generacji II”, majówka na Działyńcu - Aquartet „Cudze chwalicie, swojego nie znacie”, Czerwone Gitary „Platynowy koncert”, koncert z okazji Dnia Mamy, „Roma i Kujawy w hołdzie dla Ukrainy”, Dni Włocławka 2022 - koncerty w Parku na Słodowie, koncert Hanny Banaszak z zespołem, koncert laureatów XXXI Finału Turnieju Poezji Śpiewanej, koncert pt. „Pod dobrym drzewem”, „Wduszygranie” – koncert poetycki Bogusława Nowickiego, koncert Mariusza Lubomskiego, „Ferie Browarie”- zajęcia edukacyjne, XII Międzyszkolny Konkurs Talentów, koncert z okazji Dnia Mamy, Dzień Dziecka z „Browarem B”, piknik dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, „United Session”

- *współorganizowane*: Turniej szachowy, „Dziadek do orzechów” w wykonaniu Polskiego Baletu Królewskiego, Turniej Szachowy, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – sztab i centrum informacji, recital Aleksandra Grotowskiego, koncert Wielu Serc, „Seniorze nie jesteś sam”, recital Łukasza Nowaka, Gabriela Gunia – koncert, „Wielka sława to żart – wiedeńskiej operetki czar”, „Babski przekręt”, „Fisz Emade Tworzywo – Ballady i protesty”, „Przygoda z ogrodnikiem”, „Miejskie obchody Dnia Solidarności z Ukrainą”, „Jezioro łabędzie” Kabaret

Młodych Panów „To jest chore”, „Baciary”, Włocławski Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Wystawa Modeli Redukcyjnych, „Nerwica natręctw”, Funny Balloons Show, „20-lecie Stowarzyszenie „Eurointegracja”, 30-lecie Klubów Koszykówki Anwil, kabaret Hrabi i Czesław Jakubiec „Ariaci”, II Fajans Festiwal – Festiwal Włocławskiego Fajansu, V Włocławski Festiwal Modelarski, Kwiat Jabłoni „Mogło być nic”, pokaz filmów historycznych z użyciem gogli VR, „Klimakterium...i już” – spektakl, kabaret Nowaki, Teatr Piasku Tetiany Galitsyny „Opowieść wigilijna”,

2. Inne działania kulturalne, 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: „Ferie Browerie” warsztaty z wycinanki kujawskiej i szydełkowania, „Blżej korzeni” „Mozaikowe serce”, „Kompozycje w szkłe” – warsztaty florystyczne, „Smoki z mojej wyobraźni” – rodzinne warsztaty twórcze, „Zrób sobie pufkę!”- warsztaty tapicerskie, „Wiosenne ptaszki” – warsztaty plastyczne, warsztaty metrologiczne.
- zajęcia relaksacyjno – ruchowe z elementami tańca, sportowe, teatralne, umuzykalniające, wokalne.

Zaplanowane koszty na 2022 r. w kwocie **6.835.514,12 zł** wykonano w wysokości **6.815.682,75 zł**, co stanowi 99,71 % rocznego planu kosztów. Plan amortyzacji zrealizowano w 95,62 % w związku z zamortyzowaniem środka trwałego. Zużycie materiałów i energii wykonano w wysokości 1.039.085,57 zł, co stanowi 99,91 % rocznego planu, w tym: zakup środków czystości, artykułów remontowych, strojów dla sekcji edukacyjno – artystycznych, wyposażenia, artykułów biurowych, zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody. Koszty usług obcych wykonano w 99,75 %, 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, koszty związane z obsługą sceny pływającej na Wiśle (koszty holowania, konserwacji i bagrowania dna rzeki), wywóz nieczystości. Wynagrodzenia zostały zrealizowane w 99,96 %. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została zrealizowana 99,84 %, w tym: składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę, świadczenia urlopowe i PPK. Świadczenia na rzecz pracowników zrealizowano w 99,02%, w tym ryczałt za pranie odzieży roboczej i szkolenie pracowników. Pozycja opłaty i składki została wykonana w 99,56 %, w tym: podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON oraz podatek za użytkowanie wieczyste. Pozycja pozostałe koszty została zrealizowana w 99,34 %, w tym: delegacje pracowników, nagrody w konkursach i festiwalach oraz ubezpieczenia.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 258.170,85 zł dotyczyły amortyzacji. Wystąpiły należności na ogólną kwotę 101.842,03 zł, w tym: należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług – 8.606,82 zł, pozostałe należności – 38.758,74 zł oraz należności wymagalne z tytułu sprzedaży usług – 54.476,47 zł.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 58.159,37 zł dotyczyły rozliczeń międzyokresowych (raty miesięczne amortyzacji) w kwocie 44.249,64 zł, rozliczeń międzyokresowych kosztów 2022/2023 w kwocie - 2.909,73 zł oraz zakupu środka trwałego w kwocie 11.000,00 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 488.778,56 zł, w tym: zobowiązania z tytułu zużycia materiałów i energii, zobowiązania z tytułu usług obcych, zobowiązania niewymagalne wobec budżetu państwa za XII/2022 płatne w I/2023 (ZUS, podatek PIT-4, PIT-8), zobowiązania z tytułu opłat i składek (PFRON, podatek od nieruchomości), zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz pracowników, pozostałe koszty i inne zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Galeria Sztuki Współczesnej

A.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				
		plan	wykonanie	należności ogółem	należności wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>		50 640,91	50 640,91	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	89 000,00	59 088,39	5 197,73	-	66,39%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	670 303,48	670 303,48	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na inwestycje	48 000,00	48 000,00	-	-	100,00%
4.	Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego	12 000,00	11 940,99	-	-	99,51%
5.	Inne dotacje i dofinansowania	31 494,61	31 494,61	-	-	100,00%
6.	Inne przychody	9 000,00	9 000,00	-	-	100,00%
	Inne należności	-	-	-	-	-
	Razem przychody:	859 798,09	829 827,47	5 197,73	-	96,51%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	19 749,40	19 200,00	-	-	-
	RAZEM:	930 188,40	899 668,38	5 197,73	-	96,72%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	19 749,40	19 200,00	-	-	97,22%
2.	Zużycie materiałów i energii	129 219,52	115 097,48	-	-	89,07%
3.	Usługi obce	103 263,00	101 133,83	-	-	97,94%
4.	Wynagrodzenia	503 529,48	475 082,33	-	-	94,35%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	85 000,00	79 555,33	-	-	93,59%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 277,00	15 232,40	-	-	99,71%
7.	Pozostałe koszty	24 900,00	24 721,00	-	-	99,28%
	Inne zobowiązania	-	-	-	-	-
	Razem koszty:	880 938,40	830 022,37	-	-	94,22%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	48 000,00	48 000,00	-	-	100,00%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		1 250,00	21 646,01	-	-	1731,68%
	RAZEM:	930 188,40	899 668,38	-	-	96,72%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	45 799,66	16 448,28
020	Należności	4 841,25	5 197,73
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	-	-
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	50 640,91	21 646,01

Galeria Sztuki Współczesnej zaplanowała na 2022 r. przychody w kwocie **859.798,09 zł**, wykonanie za 2022 r. wyniosło **829.827,47 zł**, co stanowi 96,51 % rocznego planu.

Dominującą pozycją wśród wykonanych przychodów jest dotacja z budżetu w kwocie 670.303,48 zł, której wykonanie stanowi 100,00 % planu. Sprzedaż usług wykonano w 66,39 % w stosunku do planu, w tym: wynajem lokali, sprzedaż biletów na warsztaty oraz wpływy z zajęć plastycznych. Dotacja celowa na inwestycje została wykorzystana na zakup samochodu z przeznaczeniem na potrzeby statutowe Galerii. Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego została wykonana w kwocie 11.940,99 zł tj. 99,51 % planu rocznego z przeznaczeniem na organizację konkursu pn. „Włocławki na kosztach”. Inne przychody w kwocie 9.000,00 zł pozyskano ze sprzedaży samochodu. Pozycja inne dotacje i dofinansowania stanowi kwotę 31.494,61 zł, została przeznaczona na konkurs pn. „Włocławki – Nowa odsłona”, projekty pn.: „Na Wielkiej Łące”, „Sztuka zamiast...” i darowizny na nagrody w konkursach.

1. Działalność wystawiennicza, wystawy i wernisaże fotografii, malarstwa, rysunku i rzeźby, w tym m.in.:

- wernisaże i wystawy: Przemysław Klimek – „Kolekcja” – wernisaż, „Metafizyczne miejsce” – wernisaż, „Współczesny plakat teatralny” – wernisaż, Aleksandra Rey „Meristos” malarstwo-wernisaż, wystawa wykładowców Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Trzy światy” – Jola Domagała, Lidia Domagała, Andrzej Fronczak, wystawa Anna Wąsikiewicz - Kolor, wystawa wykładowców Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, „ Kosmiczne podróże” – oprowadzanie po wystawie, „Metafizyczne miejsca”,

2. Działalność edukacyjna, w tym m.in.:

- zabawy rysunkowe: „Dni Włocławka - „Ulica” - kolorowanka wielkoformatowa, Letni Bulwar pn. „Podwodna kraina” – tworzenie wielkoformatowego obrazu ilustrującego podwodny świat,
- warsztaty twórcze: „O malarstwie i malowaniu”, „Sztuka zamiast...Papier i dizajn” – warsztaty profilaktyczno – twórcze, „Malowane rzeczy”, „Z szablonu”, „Niebo nocą”, „Zielone miejsca”, „Wokół domu”, „Kosmos”, „Pestka, ziarno, nasiono”- warsztaty rodzinne, pejzaż - zbliżenie – warsztaty twórcze, ćwiczenia z plakatu, kreacje – abstrakcje,

Zaplanowane koszty na 2022 r. w kwocie **880.938,40 zł**, wykonano w wysokości **830.022,37 zł**, co stanowi 94,22 % planu rocznego. Pozycja amortyzacji została wykonana w kwocie 19.200,00 zł tj. 97,22 % planu rocznego. Zużycie materiałów i energii wykonano w 89,07 %, w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody, zakup materiałów do wystaw, lekcji, warsztatów, materiały biurowe, paliwo, części samochodowe, artykuły spożywcze, wyposażenie i pozostałe materiały. Pozycja usługi obce została wykonana w 97,94 % w kwocie 101.133,83 zł, w tym: czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne i poligraficzne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, przegląd gaśnic i systemu alarmowego, opłaty bankowe i catering. Wynagrodzenia wykonano w wysokości 475.082,33 zł, w tym osobowe i bezosobowe, stanowiły 94,35 % planu rocznego. Wynika to z braku wypłaty odprawy emerytalnej dla opiekuna ekspozycji oraz oszczędności z tytułu wakatu na stanowisku realizatora wystaw. Wykonanie kosztów w pozycji świadczenia na rzecz pracowników wyniosło 99,71 %, w tym odpis na ZFŚS i badania lekarskie pracowników. Plan kosztów w pozycji ubezpieczenia społeczne i inne narzuty został wykonany w 93,59 %, wynika to z oszczędności z tytułu wolnego wakatu na stanowisku realizatora wystaw. Pozostałe koszty wykonano w 99,28 %, w tym delegacje pracowników, ubezpieczenia mienia i samochodu oraz nagrody w konkursach.

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 5.197,73 zł, w tym należności niewymagalne od najemców.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów wystąpiły w kwocie 48.000,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

Teatr Impresaryjny

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>		181 165,43	181 165,43	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	418 000,00	418 348,59	-	-	100,08%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 406 102,00	1 406 102,00	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	-	-	100,00%
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	-	-	100,00%
5.	Inne przychody	23 208,00	23 204,56	4 453,00	-	99,99%
6.	Przychody finansowe	4 500,00	4 320,63	-	-	96,01%
	Inne należności	-	-	731,25	-	-
	Razem przychody:	1 988 810,00	1 988 975,78	5 184,25	-	100,01%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	48 600,00	48 144,39	-	-	99,06%
	RAZEM:	2 218 575,43	2 218 285,60	5 184,25	-	99,99%

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	49 801,68	49 801,68	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	236 362,18	228 037,55	19 844,76	-	96,48%
3.	Usługi obce	336 973,07	329 487,02	4 833,91	-	97,78%
4.	Wynagrodzenia	997 191,67	997 077,70	-	-	99,99%
	- wynagrodzenia osobowe	870 534,26	870 534,26	-	-	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	126 657,41	126 543,44	-	-	99,91%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	175 040,08	174 042,31	-	-	99,43%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	44 968,43	43 838,24	344,00	-	97,49%
7.	Podatki i opłaty	17 000,00	13 730,54	2 279,00	-	80,77%
8.	Pozostałe koszty	12 000,00	8 796,99	2,60	-	73,31%
	Inne zobowiązania	-	-	1 400,00	-	-
	Razem koszty:	1 869 337,11	1 844 812,03	28 704,27	-	98,69%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	127 530,62	127 530,62	-	-	100,00%
<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>		221 707,70	245 942,95	-	-	110,93%
	RAZEM:	2 218 575,43	2 218 285,60	28 704,27	-	99,99%

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	192 008,24	269 462,97
020	Należności	5 565,76	5 184,25
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	16 408,57	28 704,27
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	181 165,43	245 942,95

Teatr Impresaryjny zaplanował na 2022 r. przychody w kwocie **1.988.810,00 zł**, wykonanie za 2022 rok wyniosło **1.988.975,78 zł**, stanowi to 100,01 % rocznego planu. Największą część budżetu stanowi dotacja podmiotowa z budżetu miasta, która została wykonana w 100,00 %. Zaplanowane na 2022 r. przychody z tytułu sprzedaży usług wyniosły 418,348,59 zł, w tym: sprzedaż biletów na spektakle, koncerty i filmy, wynajem sali widowiskowej, pośrednictwo sprzedaży biletów /"Pikantni", „La Bombe”, „Niespodziewany powrót"/, sprzedaż produkcji własnych, warsztaty, refakturowanie zużycia wody i odprowadzenie ścieków, warsztaty teatralne. Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne stanowiła wkład własny do projektu pn. „Kinoteatr – działalność kinowa włocławskiego Teatru poprzedzona zakupem projektora laserowego” w kwocie 40.000,00 zł. W ramach dotacji dofinansowany został zakup ekranu kinowego i laptopa multimedialnego do obsługi projektora.

Dotacja celowa na zadanie bieżące stanowiła kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn.: "Teatr pod kujawskie strzechy – prezentacja spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży w okolicznych gminach". Pozycja Inne przychody została wykonana w wysokości 23.204,56 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego, w tym: środki z powiatu przekazane w ramach współpracy podczas realizacji zadania współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wynagrodzenie dla płatnika składek, odszkodowanie za uszkodzone schody przed wejściem do budynku teatru, sprzedaż środków trwałych i inne (zaokrąglenia podatku VAT). Przychody finansowe zostały wykonane w 96,01 %, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki.

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego w 2022 roku zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych, w tym:

- *koncerty, wydarzenia, spektakle, spotkania autorskie, wernisaże, np.:* „Pół na pół”, „The Strings”, „Pikantni”, „DEMAKIJAZ czyli RÓBMY SCENY”, „Jaś i Małgosia”, „Rubinowe Gody”, „Lokomotywa Pana Tuwima”, „Dziady”, „Baśnie Tysiąca i jednej nocy”, „La Bombe”, „Co na ekranie z książki zostanie”, „Czarodziejski ołówek”, „Kopciuszek”, „Plastusiowy pamiętnik”, „Antygona”, „Teatr Cieni Baśni Andersena”, „Ach, Ta Pipi”, „Pinokio”, „Balladyna”, „Ciemno”, „Skapiec Poznawczy”, „W pustyni i w puszczy”, „Zło konieczne”, „Spiwoj”, „Do siódmego nieba”,

- *wystawy, np.:* „Miraż kolorytu malarzkiego i dźwięku”, „Teatr Ludzi Upartych – Historia w fotografiach”, „Twarze Teatru”,

- *inne działania kulturalne (oprowadzanie po obiekcie, lekcje na ekspozycji, lekcje biblioteczne), np.:* „Warsztaty Teatralne”, „Tajemnice Teatru”, „Konsultacje Teatralne”, „Czarny Teatr”, „Wyzwanie Kultura”. Na włocławskiej scenie zaprezentowali się również znani i lubiani aktorzy w spektaklach dla dorosłych. Mieszkańcy mogli zatem uczestniczyć w wydarzeniach teatralnych, operetkowych i baletowych

Zaplanowano koszty na 2022 r. w kwocie **1.869.337,11 zł**, wykonano w wysokości **1.844.812,03 zł**, co stanowi 98,69 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został w 100,00 %. Pozycję zużycie materiałów i energii wykonano w 96,48 %, w tym m.in.: wyposażenie, sprzęt, narzędzia, materiały związane z eksploatacją samochodu, materiały biurowe, środki czystości, materiały techniczne, materiały do organizacji spektakli, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, materiały do realizacji projektu pn.: „Teatr pod kujawskie strzechy...” oraz materiały w ramach realizacji projektu pn.: „Wyzwanie KULTURA” i pozostałe materiały. Plan zużycia materiałów i energii wykonany został w 96,48 % ze względu na niższy niż planowano koszt zużycia energii. W 2022 roku na usługi obce wydatkowano 329.487,02 zł, co stanowi 97,78 % 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, związane z eksploatacją samochodu, usługi w ramach realizacji projektu pn.: „Teatr pod kujawskie strzechy...” oraz usługi w ramach realizacji projektu pn. „Wyzwanie KULTURA”, pozostałe materiały.

Wynagrodzenia w 2022 wyniosły 997.077,70 zł, co stanowi 99,99 % rocznego planu, w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków budżetowych i finansowane w ramach realizacji zadania zleconego przez Gminę Miasto Włocławek pn. „Czas na nasz wolny czas... z książką i biblioteką”. Pozycja ubezpieczenia społeczne i inne narzuty została wykonana w 99,43 %, w tym składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK. Plan świadczeń na rzecz pracowników został wykonany w 97,49 %, w tym: odpis na ZFŚS, szkolenia i świadczenia w zakresie BHP i badania okresowe pracowników. Pozycja podatki i opłaty została wykonana w wysokości 13.730,54 zł, w tym: opłaty skarbowe i składki. Plan ten został wykonany w 80,77 %. Pozostałe koszty zostały wykonane w wysokości 8.796,99 zł, co stanowi 73,31 % planu, w tym: usługi ubezpieczeniowe i bankowe, podróże służbowe i inne. Plan został wykonany w 73,31 % ze względu na niższe niż planowano koszty podróży służbowych pracowników i ubezpieczenia majątku.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów w kwocie 48.144,39 zł: zwiększenia dotyczyły amortyzacji naliczonej w 2022 roku, rozliczeń międzyokresowych przychodów (wpłaty za bilety w 2022 roku na koncert noworoczny, spektakle wystawiane w styczniu 2023 roku oraz wpłaty w grudniu 2022 roku za styczeń 2023 roku dotyczące warsztatów) i rozliczeń międzyokresowych kosztów (opłacone z góry ubezpieczenie majątku i prenumerata czasopism), zmniejszenia dotyczyły rozliczeń międzyokresowych przychodów (wpłaty za bilety w grudniu 2021 r. na koncert noworoczny TRE VOCl i spektakle: AKT RÓWNOLEGŁY I PÓŁ NA PÓŁ wystawione odpowiednio w styczniu i lutym 2022 r. oraz wpłaty za warsztaty) oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów (opłacone z góry w 2022 roku ubezpieczenie majątku, prenumerata czasopism oraz koszty emisji reklamy dotyczące koncertu noworocznego z 2023 roku).

Wystąpiły należności na ogólną kwotę 5.184,25 zł, w tym: podatek Vat naliczony do zwrotu z Urzędu Skarbowego, należności opłacone kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego 30 grudnia, które zostały zaksięgowane na rachunku bankowym pierwszego dnia roboczego 2023 roku. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 127.530,62 zł dotyczyły zakupu środków trwałych w tym: serwera, laptopa, ekranu i projektora.

Zobowiązania ogółem wyniosły 28.704,27 zł, dotyczyły rozrachunków z dostawcami towarów i usług, w tym: energia cieplna i elektryczna, konserwacji instalacji teletechnicznej, woda, realizacji dźwięku podczas spektakli, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, odprowadzenie ścieków, badania lekarskie pracowników, podatek VAT należny, prowizja od płatności kartą i wpłaty za bilety powierzone na spektakl i koncert noworoczny.

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
	<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	31 777,47	31 777,47	-	-	100,00%
1.	Sprzedaż usług	57 800,00	56 547,60	-	-	97,83%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	4 125 468,16	4 125 468,16	-	-	100,00%
3.	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	238 500,00	237 000,00	-	-	99,37%
4.	Dotacja celowa na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	-	-	100,00%
5.	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00%
7.	Przychody finansowe	4 000,00	3 932,08	-	-	98,30%

8.	Inne przychody	205 770,16	205 013,59	-	-	99,63%
	Inne należności	-	-	13,70	-	-
	Razem przychody:	4 696 538,32	4 692 961,43	13,70	-	99,92%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	87 164,00	86 876,95	-	-	99,67%
	RAZEM:	4 815 479,79	4 811 615,85	13,70	-	99,92%

B.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty				
		plan	wykonanie	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne	wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amortyzacja	87 164,00	87 163,25	-	-	100,00%
2.	Zużycie materiałów i energii	636 984,16	605 889,05	7 576,55	-	95,12%
3.	Usługi obce	326 097,47	322 399,36	1 341,04	-	98,87%
4.	Wynagrodzenia	2 849 684,44	2 845 759,55	-	-	99,86%
	- wynagrodzenia osobowe	2 824 684,44	2 823 996,61	-	-	99,98%
	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 762,94	-	-	87,05%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	507 479,72	507 261,00	-	-	99,96%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	111 270,00	110 902,74	-	-	99,67%
7.	Podatki i opłaty	500,00	436,60	-	-	87,32%
8.	Pozostałe koszty	20 500,00	19 250,36	-	-	93,90%
	Inne zobowiązania	-	-	8,00	-	-
	Razem koszty:	4 539 679,79	4 499 061,91	8 925,59	-	99,11%
	Inne zwiększenia/zmniejszenia	239 500,00	237 001,00	-	-	98,96%
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	36 300,00	75 552,94	-	-	208,13%
	RAZEM:	4 815 479,79	4 811 615,85	8 925,59	-	99,92%

C.

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	46 996,07	84 464,83
020	Należności	20 368,48	13,70
030	Pozostałe środki obrotowe	-	-
040	Zobowiązania	35 587,08	8 925,59
	Stan środków obrotowych netto (010+020+030-040)	31 777,47	75 552,94

Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała na 2022 r. przychody w kwocie **4.696.538,32 zł**, wykonanie za 2022 rok wyniosło **4.692.961,43 zł**, co stanowi 99,92 % rocznego planu. Wśród zrealizowanych przychodów najwyższa jest dotacja z budżetu na działalność statutową w kwocie 4.125.468,16 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Pozycję sprzedaż towarów i usług wykonano w wysokości 56.547,60 zł, co stanowi 97,83 % planu rocznego, w tym: sprzedaż książek, regałów, duplikatów kart bibliotecznych, usług, wypożyczenia międzybiblioteczne oraz środki na realizację zadania zleconego przez Gminę Miasto Włocławek, na podstawie odrębnych umów, nie stanowiące dotacji – przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących styl -życia wolny od uzależnień w ramach projektu pn.: „Czas na nasz wolny czas z książką i biblioteką”. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne wykonana została w kwocie 237.000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13” – 237.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup graficznej stacji roboczej, drukarki wielofunkcyjnej, szorowarki do podłóg i posadzek, zestawu interaktywnej podłogi, bieżni VR i komputera do jej obsługi, urządzenia do ochrony sieci, zestawu obsługi

wizualnej, sprzętu nagłośnieniowego, stanowiska gamingowego oraz pn. „Kultura w zasięgu 2.0”- Repozytorium zbiorów cyfrowych/wirtualne muzeum (serwis w chmurze) – środki z budżetu Gminy miasto Włocławek na pokrycie 15% wkładu własnego. Plan dotacji na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia trwałego dla MBP przy ul. Warszawskiej 11/13” wykonany został w 100,00 %. Natomiast w związku z decyzją lidera projektu o przełożeniu realizacji zadania na 2023 rok nie został wykonany plan dotacji celowej na realizację zadania pn. „Kultura w zasięgu 2.0”.

Dotacja celowa na zadania bieżące została wykonana w kwocie 55,000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego. Została przeznaczona na zakup: płytek antypoślizgowych celem ich wymiany przed głównym wejściem do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 15.000,000 zł oraz nowych pozycji książkowych i audiobooków wynikających z konieczności zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Włocławka. Pozycja przychodów finansowych została wykonana w kwocie 3.932,08 zł, tj. 98,30 % planu rocznego i stanowi odsetki od środków na rachunku bankowym. Plan innych przychodów został wykonany w 99,63 % w wysokości 205.013,59 zł, w tym m.in.: wpłaty za nieterminowy zwrot książek przez czytelników, zwrot nadpłaty z ZUS, jednorazowy dodatek dla podmiotów wrażliwych na zakup oleju opałowego, wynagrodzenie dla płatnika składek, dofinansowanie terminali płatniczych przez Fundację Polska Bezgotówkowa, refundacja z PUP, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie 80 % kosztów kształcenia ustawicznego pracowników, darowizny pieniężne i rzeczowe, darowizny książek i audiobooków, płyt CD z muzyką, płyt CD z filmami gier planszowych i gier komputerowych.

W 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 505 imprez kulturalnych, w tym: 211 wydarzeń o charakterze czytelniczym, artystyczno-literackim i edukacyjnym, 38 wystaw, 201 lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży oraz 55 spotkań Dyskusyjnych Klubów Książki, odbyło się wiele imprez, w tym m.in.:

- wystawy: „Galeria jednego obrazu” – prezentacja twórczości włocławskich artystów – amatorów: Jadwigi Jaroszewskiej, Agaty Jaworskiej, Wioletty Łukomskiej, „Dzienniki i pamiętniki w zbiorach Wypożyczalni”, Elżbieta Dziedzic – malarstwo, Henryk Dziedzic – rzeźba, „Na ekranie rysowanie” – Adrian Wilczyński, „Opowieści z Doliny Muminków”, „Robot marzeń” – wystawa prac plastycznych uczestników konkursu, „Półeczki i książeczki” – podpórki do książek wykonane przez uczestników,
- spotkania autorskie z: Beatą Majchrowską, Marcinem Kydryńskim, Katarzyną Bareją, Danielem Kocujem, Bartłomiejem Zimnym, Aleksandrą Polak, Bartłomiejem Zimnym, Aleksandrą Polak,
- cykl zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, biblioterapii i animacji,
- zabawy, przedstawienia, koncerty, konkursy oraz warsztaty literackie i artystyczne dla czytelników, prezentacje online, m.in.: „Z kart historii Włocławka i okolic”, „Kujawskie gadanie na dobry tydzień”, „Książka na weekend”, „We Włocławku pół wieku temu”, „Włocławskie migawki redaktora Agapita”, „Wiersz dobry”, „To my” – premiera piosenki zespołu THE BIBLIOKERS,
- zajęcia edukacyjno-plastyczne, edukacyjno-literackie, literacko-plastyczne, lekcje biblioteczne np.: „Andrzejki na Kujawach”, „Strefa edukacji i zabawy”, „Kiedy szumią drzewa”, „Misiowe spotkania w świecie baśni”, „Jesień”, „To luty, weź podkuj buty”,
- głośne czytanie (online) m.in.: „Dla ptaków”, dzień kota - „Przygoda nieuka”, „Dzień dinozaura”, „Międzynarodowy dzień Książki dla Dzieci”, „Owocowy zawrót głowy”.

Zaplanowane koszty na 2022 r. w kwocie **4.539.679,79 zł** wykonano w 2022 roku w wysokości **4.499.061,91 zł**, co stanowi 99,11 % rocznego planu. Plan amortyzacji wykonany został 100,00 %. W pozycji zużycie materiałów i energii wykonanie wynosi 95,12 % w stosunku do planu rocznego. Poniesiono koszty m.in. na: zakup książek i materiałów multimedialnych, energię cieplną i podgrzanie wody, energię elektryczną, wodę, książki i materiały multimedialne, prenumeratę czasopism i prasy, płyty CD z muzyką do Mediateki, papier i tonery, materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodu, olej opałowy, wyposażenie, narzędzia, artykuły konserwacyjne i remontowe, materiały do zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących styl życia wolny od uzależnień w ramach projektu pn. „Czas na nasz wolny czas...z książką i biblioteką”, materiały i artykuły do organizacji imprez i organizacji czasu wolnego, zakup płytek.

Wykonanie usług obcych stanowi 98,87 % planu, w tym: czynsze, dozór, 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 2.845.759,55 zł, tj. 99,86 % planu. Wykonanie kosztów obejmujących składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK stanowi 99,67 % planu. W podanym okresie rozliczeniowym na świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano 110.902,74 zł, w tym: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie, refundacja kosztów zakupu okularów dla pracowników, świadczenia wynikające z przepisów i obsługi BHP. Plan świadczeń na rzecz pracowników został wykonany w 99,67 %. Opłaty skarbowe i składki wyniosły 436,60 zł. Pozostałe koszty wykonano w kwocie 19.250,36 zł, w tym: ubezpieczenie majątku, podróże służbowe, bilety MPK, usługi bankowe, karta podarunkowa. Pozostałe koszty wykonane zostały w 93,90 % .

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów wyniosły 86.876,95 zł, w tym zwiększenia: amortyzacja, rozliczenia międzyokresowe, środki czystości w magazynie oraz zmniejszenia – rozliczenia międzyokresowe kosztów. Należności ogółem wyniosły 13,70 zł (należności opłacone kartą płatniczą 30 grudnia 2022 roku, nadpłaty wpłat pracodawcy na PPK, korekta faktury za zużycie energii elektrycznej), należności wymagalne nie wystąpiły.

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów wyniosły 237.001,00 zł, w tym: graficzna stacja robocza, drukarka wielofunkcyjna, zestaw interaktywnej podłogi, szorowarka do podłóg i posadzek, urządzenie do ochrony sieci, bieżnia VR z komputerem, zestaw obsługi wizualnej, zestaw sprzętu nagłośnieniowego i stanowisko gamingowe. Plan został wykonany w 98,96 %, z uwagi na decyzję lidera projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0.” o przełożeniu realizacji zadania na 2023 rok.

Zobowiązania ogółem wyniosły 8.925,59 zł, w tym zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami towarów i usług (książki, energia elektryczna, energia cieplna, woda, płyty CD, uchwyt do monitora, serwis informatyczny, odprowadzenie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, koszty wysyłki płyt CD, obsługa BHP, szkolenie, gotówka pobrana z bankomatu, ZFŚS, zestaw obsługi wizualnej). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA 2022 ROK**

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za 2022 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/173/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038, przedstawiam informację z wykonania WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2022 rok.

W 2022 roku wieloletnią prognozę finansową zmieniono Uchwałą Nr XLIV/2/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/6/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/29/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/44/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/55/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/74/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr L/92/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LI/97/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr LII/117/2022 z dnia 27 września 2022 r., Uchwałą Nr LIII/130/2022 z dnia 25 października 2022 r., Uchwałą Nr LIV/142/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., Uchwałą Nr LV/146/2022 z dnia 29 listopada 2022 r., Uchwałą Nr LVI/163/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. i Uchwałą Nr LVII/172/2022 z dnia 28 grudnia 2022 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 2022 rok,
- 4) dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów,
- 5) dokonano zmian globalnych wielkości budżetowych.

Przedstawiona informacja uwzględnia wprowadzone w ciągu 2022 roku zmiany planów dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wynikające z tych zmian globalne wielkości budżetowe. Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za 2022 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 2022 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wskaźniki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2038 za 2022 r. kształtowały się następująco:

- prognozowane dochody w kwocie 859.255.780,49 zł, wykonano w kwocie 820.514.215,26 zł, tj. 95,49 %. Wyższe tempo wzrostu /powyżej wskaźnika 99 %/ wystąpiło przy realizacji dochodów bieżących. Niższe tempo realizacji wystąpiło przy dochodach majątkowych. Wynika to z obowiązującej procedury pozyskiwania środków unijnych na realizację zaplanowanych projektów, szczególnie czasu zakwalifikowania wniosków aplikacyjnych do realizacji i długotrwałych rozliczeń wniosków o płatność,

- planowane wydatki w kwocie 1.017.379.346,59 zł, wykonano w wysokości 886.163.764,86 zł, tj. 87,10 %. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 773.899.938,01 zł, tj. 92,52 % i ich realizacja była zgodna z przyjętymi założeniami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 112.263.826,85 zł, a uzasadnienia zawarte są w części opisowej budżetu – wydatki majątkowe.

Powyższe wyniki spowodowały, że miasto osiągnęło deficyt budżetowy w wysokości 65.649.549,60 zł. Wynik operacyjny wyniósł - 699.736,32 zł.

Kwota długu na 31.12.2022 roku wyniosła 379.276.315,70 zł. Zobowiązania długoterminowe stanowią 379.272.149,90 zł i dotyczą:

- zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w wysokości 316.268.054,00 zł. Planowana spłata kredytów i obligacji została w całości uregulowana. Zaplanowane spłaty zobowiązań spełniają warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i kształtują się poniżej indywidualnego wskaźnika spłat zobowiązań zarówno po uwzględnieniu wyłączeń jak i bez ich uwzględnienia,
- pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 63.000.000,00 zł przeznaczonej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w wydatkach majątkowych w załączniku nr 3 Sprawozdania Miasta Włocławek za 2022 r. oraz w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2022 – 2038 w zakresie sektorów naznaczonych przez EBI:
 1. Zrównoważony transport miejski;
 2. Lokalna infrastruktura i bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 3. Budynki publiczne;
 4. Edukacja;
 5. Sport, rekreacja i turystyka;
 6. Adaptacja do zmian klimatu.
- umów ratalnych zawartych przez samorządową jednostkę budżetową na zakup aparatów ogólnego zastosowania w wysokości 4.095,90 zł.

Pozostała kwota długu w wysokości 4.165,80 zł stanowi zobowiązania wymagalne z tytułu sum depozytowych niezwróconych w terminie. Są to zabezpieczenia należytego wykonania umów. Zobowiązania z tytułu sum depozytowych nie są zobowiązaniami, których źródłem pokrycia są środki budżetowe.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za 2022 rok. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Sprawozdaniu miasta Włocławek za 2022 rok” w części opisowej zatytułowanej „Wydatki majątkowe – wykonanie za 2022 rok”.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik wykonania
1	Dochody ogółem	859 255 780,49	820 514 215,26	95,49%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	780 619 716,09	773 200 201,69	99,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	141 660 455,56	141 660 455,56	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 341 829,00	18 341 829,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	198 867 599,00	198 867 599,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	180 628 085,51	172 311 940,28	95,40%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	241 121 747,02	242 018 377,85	100,37%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	137 063 345,70	134 818 306,09	98,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	78 636 064,40	47 314 013,57	60,17%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 138 938,30	4 857 695,33	59,68%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	69 556 570,79	41 131 064,16	59,13%
2	Wydatki ogółem	1 017 379 346,59	886 163 764,86	87,10%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	836 444 409,18	773 899 938,01	92,52%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 662 659,25	340 173 121,09	96,46%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 806 680,84	22 221 395,15	93,34%
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:	180 934 937,41	112 263 826,85	62,05%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	175 934 937,41	107 263 826,85	60,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 106 500,00	2 026 467,77	96,20%
3	Wynik budżetu	-158 123 566,10	-65 649 549,60	41,52%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu	182 034 576,10	156 313 306,65	85,87%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	97 970 000,00	63 000 000,00	64,31%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	97 970 000,00	48 442 211,13	49,45%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	18 616 504,32	18 616 504,32	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 616 504,32	17 207 338,47	92,43%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	65 448 071,78	74 696 802,33	114,13%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	41 537 061,78	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	23 911 010,00	23 911 010,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	23 911 010,00	23 911 010,00	100,00%
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	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik wykonania
6	Kwota długu, w tym:	414 238 054,00	379 276 315,70	91,56%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	8 261,70	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	-
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-55 824 693,09	-699 736,32	1,25%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	28 239 883,01	92 613 570,33	327,95%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,95%	7,68%	96,53%
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)	-4,43%	3,98%	-89,92%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie 2022	Wskaźnik wykonania
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 080 877,23	7 736 444,70	76,74%
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:	10 080 877,23	7 736 444,70	76,74%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 668 714,17	7 281 541,42	75,31%
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	44 187 575,42	33 927 970,92	76,78%
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:	44 187 575,42	33 927 970,92	76,78%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 692 128,90	33 879 549,78	79,36%
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	15 540 212,05	10 127 848,33	65,17%
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:	15 540 212,05	10 127 848,33	65,17%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 220 079,31	9 094 612,77	63,96%
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	51 517 006,85	31 356 727,91	60,87%
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:	51 517 006,85	31 356 727,91	60,87%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 373 152,10	15 323 541,90	48,84%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	264 337 335,41	189 396 536,56	71,65%
10.1.1	bieżące	110 303 536,12	92 849 979,22	84,18%
10.1.2	majątkowe	154 033 799,29	96 546 557,34	62,68%
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	23 911 010,00	23 911 010,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	243 963,36	235 701,66	96,61%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	234 406,26	230 240,46	98,22%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	9 557,10	5 461,20	57,14%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	5 461,20	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	5 461,20	-
10.7.3	wyплаты 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	-

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe								Limit zobowiązań	
			od	do		2022	Wykończenie za 2022 r.	Wskaźnik wykonania	2023	2024	2025	2026		2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				988 559 632,62	264 337 335,41	189 396 536,56		245 291 891,19	112 806 933,45	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 986,00	609 319 356,49
1.a	- wydatki bieżące				550 658 315,99	110 303 536,12	92 849 979,22	84,18%	107 459 498,15	68 148 274,65	67 634 249,00	53 928 498,00	54 716 986,00	369 341 062,70
1.b	- wydatki majątkowe				437 901 316,63	154 033 799,29	96 546 557,34	62,68%	137 832 393,04	44 658 658,80	0,00	0,00	0,00	239 978 293,79
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:				146 786 542,03	67 057 218,90	41 484 576,24	61,86%	12 478 500,34	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	39 476 182,65
	- wydatki bieżące				27 257 323,99	15 540 212,05	10 127 848,33	65,17%	4 852 691,15	1 213 845,65	70 398,00	70 398,00	70 398,00	11 690 094,52
1.1.1	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Jednostki oświatowe zbiorczo	2018	2022	480 400,00	140 505,00	73 393,24	52,24%						67 111,76
1.1.2	Wrocławek zawodowo	Urząd Miasta	2020	2022	86 702,00	547,75	530,15	96,79%						17,60
1.1.3	Wrocławek zawodowo II	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	4 863 670,00	3 721 501,34	784 250,90	21,07%						2 937 250,44
1.1.4	Kształcenie Zawodowe we Wrocławku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2020	2022	449 447,50	211 620,25	164 473,61	77,72%						47 146,64
1.1.5	Invest in Bit CITY 2 - promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko - Pomorskiego	Urząd Miasta	2016	2022	308 327,00	88 198,00	78 910,24	89,47%						9 287,76
1.1.6	Rodzina w Centrum 3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	957 397,50	352 314,00	347 127,28	98,53%	237 996,00					243 182,72
1.1.7	5 Z	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	326 250,00	326 250,00	304 049,73	93,20%						22 200,27
1.1.8	JESTEM	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	52 400,00	52 400,00	52 290,25	99,79%						109,75
1.1.9	Wrocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych	Urząd Miasta / Zespół Szkół Elektrycznych	2020	2022	2 499 976,00	1 911 752,12	1 884 052,14	98,55%						27 699,98
1.1.10	Kujawsko-pomorska teleopieka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2023	239 227,87	103 764,15	102 948,75	99,21%	90 787,93					91 603,33
1.1.11	Reintegracja społeczna mieszkańców Wrocławka, w tym w obszarze rewitalizacji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Urząd Miasta (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego)	2020	2023	1 999 993,53	1 348 528,67	895 110,17	66,38%	241 402,55					694 821,05

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe								Limit zobowiązań		
			od	do		2022	Wykończenie za 2022 r.	Wskaźnik wykonania	2023	2024	2025	2026		2027	
1.1.12	Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji	Urząd Miasta / Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2021	2022	680 000,00	671 601,92	351 729,49	52,37%							319 872,43
1.1.13	Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko - pomorskim	Urząd Miasta	2021	2022	146 573,00	91 713,70	59 955,33	65,37%							31 758,37
1.1.14	Zawodowcy z Włocławka - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów ZSS we Włocławku	Urząd Miasta/ Jednostki oświatowe zbiorczo	2021	2022	1 472 484,00	1 150 446,00	884 580,97	76,89%							265 865,03
1.1.15	Nauka - klucz do świata /akcja typ KA1/	Zespół Szkół Technicznych/ Urząd Miasta	2020	2022	654 963,00	434 424,74	388 071,10	89,33%							46 353,64
1.1.16	W drodze do sukcesu - wspólnie pokonujemy bariery /akcja typ KA1/	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	2020	2022	108 513,00	47 257,97	14 583,96	30,86%							32 674,01
1.1.17	Cegielki pokoju - Bricks of Peace /akcja typ KA2/	SP-23	2020	2022	113 639,26	110 281,70	64 562,46	58,54%							45 719,24
1.1.18	Approaching Social And Civics'EU Key Competences /akcja typ KA2/	Zespół Szkół Nr 8	2018	2022	101 575,00	4 862,77	4 862,77	100,00%							0,00
1.1.19	Czym skorupka za młodu - raz jeszcze	Urząd Miasta / Jednostki oświatowe zbiorczo	2020	2022	705 403,48	86 454,48	86 443,15	99,99%							11,33
1.1.20	Kuźnia uśmiechów	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							0,00
1.1.21	Uśmiechy pasji SP - 23	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							0,00
1.1.22	Młodzieżowy klub filmowca	III LO	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							0,00
1.1.23	Piwnica literacka u Konopnickiej	III LO	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							0,00
1.1.24	Klub młodego fotografa	Zespół Szkół Technicznych	2022	2022	48 915,00	48 915,00	48 915,00	100,00%							0,00
1.1.25	Szlifyjemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografii i biologią również radę mamy	SP-2	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							0,00
1.1.26	Mała akademia emocji!	SP-2	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							0,00
1.1.27	Zintegrowani - sukces z SP-23	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							0,00
1.1.28	Zaangażowani - sukces z SP-23	SP-23	2022	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%							0,00
1.1.29	Świat nauki w obiektywie	SP-2	2022	2022	50 000,00	50 000,00	32 780,00	65,56%							17 220,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe								Limit zobowiązań		
			od	do		2022	Wykończenie za 2022 r.	Wskaźnik wykonania	2023	2024	2025	2026		2027	
1.1.30	Podróże w nieznanne - śladami wielkich odkrywców	Zespół Szkół Nr 3	2020	2022	177 890,00	1 002,06	0,00	0,00%							1 002,06
1.1.31	Hiszpańskie rytmy i polska cooltura	Urząd Miasta	2020	2022	84 031,00	75 627,90	75 627,90	100,00%							0,00
1.1.32	Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie	Urząd Miasta	2021	2022	263 706,00	263 706,00	254 610,00	96,55%							9 096,00
1.1.33	Włocławek - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 - 2020	Urząd Miasta	2021	2023	63 200,00	44 560,00	36 103,97	81,02%	18 640,00						27 096,03
1.1.34	WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam	Urząd Miasta / MOPR	2021	2024	6 222 451,38	2 145 089,96	1 491 671,52	69,54%	2 933 913,77	1 143 447,65					4 730 779,86
1.1.35	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	MOPR/ DPS Nowomiejska	2022	2023	2 222 825,67	972 874,77	812 318,66	83,50%	1 249 950,90						1 410 507,01
1.1.36	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	Urząd Miasta	2022	2022	150 000,00	150 000,00	145 563,12	97,04%							4 436,88
1.1.37	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2022	100 000,00	100 000,00	79 959,37	79,96%							20 040,63
1.1.38	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu różnorodności	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	40 000,00	39 555,75	98,89%	10 000,00						10 444,25
1.1.39	Kawiarenka międzypokoleniowa - rozwój osobisty w duchu zero-waste	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	2022	2023	50 000,00	40 000,00	34 302,90	85,76%	10 000,00						15 697,10
1.1.40	Dostępny samorząd - granty	Urząd Miasta	2022	2022	99 332,80	99 332,80	0,00	0,00%							99 332,80
1.1.41	Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej	Urząd Miasta	2017	2022	183 003,00	24 410,00	18 790,72	76,98%							5 619,28
1.1.42	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	Urząd Miasta	2020	2022	75 265,00	2 800,00	2 583,00	92,25%							217,00
1.1.43	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2021	2022	51 120,00	35 000,00	984,00	2,81%							34 016,00
1.1.44	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2027	420 991,00	8 369,00	558,45	6,67%	60 000,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	349 402,55	
1.1.45	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	39 200,00	39 200,00	12 832,47	32,74%							26 367,53

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe								Limit zobowiązań	
			od	do		2022	Wykończenie za 2022 r.	Wskaźnik wykonania	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.46	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2022	45 610,00	17 010,00	15 360,95	90,31%						1 649,05
1.1.47	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2022	93 881,00	27 000,00	11 685,00	43,28%						15 315,00
1.1.48	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2022	63 000,00	44 930,00	37 803,13	84,14%						7 126,87
1.1.49	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3-go Maja 18 we Włocławku na Centrum aktywizacji i przedsiębiorczości	Urząd Miasta	2018	2022	55 960,00	55 960,00	33 916,73	60,61%						22 043,27
	- wydatki majątkowe				119 529 218,04	51 517 006,85	31 356 727,91	60,87%	7 625 809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	27 786 088,13
1.1.50	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta	2019	2022	2 179 982,00	1 853 107,00	158 880,38	8,57%						1 694 226,62
1.1.51	Ośrodek Wsparcia dla Osób w Kryzysie	Urząd Miasta	2020	2022	4 500 000,00	1 924 693,00	1 375 478,88	71,46%						549 214,12
1.1.52	Budowa instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miasta	2020	2022	5 886 077,38	526 077,38	129 883,47	24,69%						396 193,91
1.1.53	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku	Urząd Miasta	2020	2022	10 885 312,00	10 600 584,00	616 073,71	5,81%						9 984 510,29
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	14 927 050,00	10 584 258,00	8 227 710,82	77,74%	1 800 000,00					4 156 547,18
1.1.55	Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu	Urząd Miasta	2021	2023	20 905 000,00	14 703 000,00	14 664 474,32	99,74%	500 000,00					538 525,68
1.1.56	Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego	Urząd Miasta	2019	2022	23 056 300,00	2 010 000,00	1 739 340,31	86,53%						270 659,69
1.1.57	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażania technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II - etap 2	Urząd Miasta	2018	2022	25 430 003,59	3 431 603,59	3 431 055,44	99,98%						548,15
1.1.58	Centrum Wsparcia Społecznego - wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie Miasta Włocławek	DPS Nowomiejska	2022	2022	30 000,00	30 000,00	27 306,00	91,02%						2 694,00
1.1.59	Spoleczne budownictwo czynszowe	Urząd Miasta	2020	2022	1 060 000,00	510 000,00	503 892,50	98,80%						6 107,50
1.1.60	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Starodębskiej we Włocławku	Urząd Miasta	2022	2023	502 944,39	262 542,19	22 140,00	8,43%	240 402,20					480 804,39
1.1.61	Nowoczesna infrastruktura rowerowa	Urząd Miasta	2022	2022	192 321,77	192 321,77	97 785,00	50,84%						94 536,77
1.1.62	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2022	52 524,16	52 524,16	45 141,00	85,94%						7 383,16
1.1.63	Ekologia dla Włocławka - Przebudowa budynku przy ul. Łaziennej oraz jego wyposażenie	Urząd Miasta	2022	2023	2 882 842,76	1 147 600,00	147 600,00	12,86%	1 735 242,76					2 735 242,76
1.1.64	Park Sienkiewicza dla osób z ograniczoną mobilnością - przebiecie Bulwarów	Urząd Miasta	2022	2023	5 547 916,39	2 983 838,27	100,00	0,00%	2 564 078,12					5 547 816,39
1.1.65	Park Grzywno - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dawnego osiedla Grzywno	Urząd Miasta	2022	2023	760 268,13	300 000,00	0,00	0,00%	460 268,13					760 268,13
1.1.66	Sensoryczne Place Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	184 505,76	184 505,76	10 199,16	5,53%						174 306,60

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe								Limit zobowiązań	
			od	do		2022	Wykończenie za 2022 r.	Wskaźnik wykonania	2023	2024	2025	2026		2027
1.1.67	Sensoryczne Place Zabaw - Krasnalowy Plac Zabaw	Urząd Miasta	2022	2022	151 800,00	151 800,00	144 537,92	95,22%						7 262,08
1.1.68	Zakup oprogramowania wspomagającego realizację usług społecznych i monitorowania	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2022	53 422,73	53 422,73	0,00	0,00%						53 422,73
1.1.69	Zakup narzędzi informatycznych do zarządzania finansowego o narzędzia dedykowane planowaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,40	0,00	0,00	-	106 845,40					106 845,40
1.1.70	Wypożyczenie niezbędne do przeprowadzenia działań społecznych – Bazy Przygody	Urząd Miasta	2022	2023	14 000,00	0,00	0,00	-	14 000,00					14 000,00
1.1.71	Parki Kieszonkowe	Urząd Miasta	2022	2023	106 845,42	0,00	0,00	-	106 845,42					106 845,42
1.1.72	Zielony Festiwal	Urząd Miasta	2022	2023	113 256,16	15 129,00	15 129,00	100,00%	98 127,16					98 127,16
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), w tym:				841 773 090,59	197 280 116,51	147 911 960,32	74,98%	232 813 390,85	111 593 087,80	67 563 851,00	53 858 100,00	54 646 588,00	569 843 173,84
	- wydatki bieżące				523 400 992,00	94 763 324,07	82 722 130,89	87,29%	102 606 807,00	66 934 429,00	67 563 851,00	53 858 100,00	54 646 588,00	357 650 968,18
1.2.1	Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta	2020	2023	121 746 967,00	30 911 417,00	29 685 171,25	96,03%	33 000 000,00					34 226 245,75
1.2.2	Remonty i utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	17 800 000,00	4 400 000,00	2 102 446,29	47,78%	3 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			15 697 553,71
1.2.3	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	6 200 000,00	1 550 000,00	1 275 000,00	82,26%	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00			4 925 000,00
1.2.4	Zimowe utrzymanie dróg	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	15 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00			11 700 000,00
1.2.5	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO	Urząd Miasta	2022	2027	3 665 640,00	487 235,00	468 918,04	96,24%	531 087,00	578 885,00	630 985,00	687 774,00	749 674,00	3 196 721,96
1.2.6	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci z terenu Włocławka (pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców)	Urząd Miasta	2020	2027	14 080 983,00	1 881 000,00	1 823 222,24	96,93%	2 508 000,00	2 090 000,00	1 903 440,00	1 903 440,00	1 960 543,00	10 423 200,76
1.2.7	Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021 - 2023	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	150 000,00	74 360,00	49,57%	150 000,00					225 640,00
1.2.8	Stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie kart zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2018	2023	144 100,00	58 500,00	51 000,00	87,18%	28 800,00					36 300,00
1.2.9	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2027	55 184 377,00	6 534 112,00	5 983 159,00	91,57%	7 423 200,00	8 051 700,00	8 293 700,00	8 625 460,00	8 625 460,00	41 570 473,00
1.2.10	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	Urząd Miasta	2021	2027	22 086 900,00	3 603 600,00	3 372 655,00	93,59%	3 603 600,00	1 855 900,00	1 855 900,00	1 911 600,00	1 911 600,00	11 369 545,00
1.2.11	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2027	10 740 283,00	1 278 300,00	1 240 110,81	97,01%	1 742 700,00	1 532 200,00	1 578 166,00	1 578 166,00	1 625 511,00	8 094 932,19
1.2.12	Gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2022	2027	208 418 000,00	28 418 000,00	25 206 261,81	88,70%	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	183 211 738,19
1.2.13	Utrzymanie terenów zieleni w mieście	Urząd Miasta	2022	2027	7 820 000,00	1 270 000,00	181 135,01	14,26%	1 290 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	1 320 000,00	1 330 000,00	7 638 864,99

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe								Limit zobowiązań		
			od	do		2022	Wykoananie za 2022 r.	Wskaźnik wykonania	2023	2024	2025	2026		2027	
1.2.14	Konserwacja oświetlenia	Urząd Miasta	2020	2023	6 200 000,00	1 600 000,00	1 392 358,50	87,02%	1 600 000,00						1 807 641,50
1.2.15	Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2024	835 000,00	195 000,00	174 337,51	89,40%	200 000,00	250 000,00					470 662,49
1.2.16	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku	Urząd Miasta	2022	2023	495 250,00	283 000,00	157 475,35	55,65%	212 250,00						337 774,65
1.2.17	Wyceny nieruchomości do sprzedaży zabudowanych i niezabudowanych, aktualizacji opłat rocznych, ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności przejścia przejazdu, służebności przesyłu	Urząd Miasta	2022	2027	942 000,00	131 000,00	42 377,20	32,35%	131 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	899 622,80
1.2.18	Inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych, wycena lokali mieszkalnych i użytkowych, świadectwa energetyczne	Urząd Miasta	2022	2027	462 000,00	77 000,00	22 902,60	29,74%	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	439 097,40
1.2.19	Ogłoszenia w prasie publikacji o wykazach sprzedaży nieruchomości, ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntu	Urząd Miasta	2022	2027	340 800,00	56 800,00	17 974,00	31,64%	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	322 826,00
1.2.20	Podziały geodezyjne - wznowienie granic	Urząd Miasta	2021	2027	800 000,00	120 000,00	79 980,00	66,65%	120 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	720 020,00
1.2.21	Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	4 000 000,00	1 000 000,00	94 210,55	9,42%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				3 905 789,45
1.2.22	Utrzymanie czystości, porządku zieleni w pasie drogowym	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	11 800 000,00	2 500 000,00	2 115 019,60	84,60%	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00				9 684 980,40
1.2.23	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń	Urząd Miasta	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	622 186,21	62,22%							377 813,79
1.2.24	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	2022	2025	640 000,00	160 000,00	139 363,63	87,10%	160 000,00	160 000,00	160 000,00				500 636,37
1.2.25	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu	Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu	2022	2025	1 700 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	450 000,00	450 000,00	450 000,00				1 350 000,00
1.2.26	Dostarczenie i eksploatacja systemu roweru miejskiego	Urząd Miasta	2020	2023	5 050 000,00	1 225 000,00	1 209 162,59	98,71%	1 300 000,00						1 315 837,41
1.2.27	Usługi związane z dostawą energii	Urząd Miasta	2021	2024	38 470,00	23 450,00	23 380,00	99,70%	0,00	3 950,00					4 020,00
1.2.28	Strategiczna mapa hałasu dla Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2021	2022	317 340,00	317 340,00	317 340,00	100,00%							0,00
1.2.29	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2022	2023	135 000,00	67 500,00	29 679,52	43,97%	67 500,00						105 320,48
1.2.30	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	Zespół Szkół Nr 3	2022	2026	1 864 104,00	351 450,00	0,00	0,00%	349 074,00	387 860,00	387 860,00	387 860,00			1 864 104,00
1.2.31	Rehabilitacja 25 plus III edycja	Zespół Szkół Nr 3	2021	2022	780 000,00	686 775,58	514 358,11	74,89%							172 417,47
1.2.32	Rehabilitacja 25 plus IV edycja	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	600 000,00	250 000,00	176 557,10	70,62%	350 000,00						423 442,90
1.2.33	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2024	1 013 778,00	326 844,49	280 028,97	85,68%	305 796,00	280 134,00					632 745,52

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe								Limit zobowiązań	
			od	do		2022	Wykończenie za 2022 r.	Wskaźnik wykonania	2023	2024	2025	2026		2027
	- wydatki majątkowe				318 372 098,59	102 516 792,44	65 189 829,43	63,59%	130 206 583,85	44 658 658,80	0,00	0,00	0,00	212 192 205,66
1.2.34	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - dla mieszkańców Miasta Włocławka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	221 096,00	1 092,50	0,00	0,00%						1 092,50
1.2.35	Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi	Urząd Miasta	2022	2024	9 476 638,26	300 000,00	837,45	0,28%	7 200 000,00	1 976 638,26				9 475 800,81
1.2.36	Przebudowa drogi Lipnowskiej	Urząd Miasta	2020	2023	21 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	18 000 000,00					18 300 000,00
1.2.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszyńskiego - Tumskiej - Placu Kopernika - mostu stalowego	Urząd Miasta	2020	2022	300 000,00	200 000,00	349,50	0,17%						199 650,50
1.2.38	Przebudowa chodnika na moście stalowym	Urząd Miasta	2020	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	-	2 930 000,00					2 930 000,00
1.2.39	Budowa ul. Bulwary do ul. Barskiej	Urząd Miasta	2020	2024	7 241 585,35	0,00	0,00	-	5 210 971,64	1 900 613,71				7 111 585,35
1.2.40	Przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku - konstrukcja nad elektrownią wodną	Urząd Miasta	2020	2023	8 100 000,00	4 385 000,00	158 670,00	3,62%	3 500 000,00					7 726 330,00
1.2.41	Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka	Urząd Miasta	2019	2024	5 578 983,49	218 738,00	162 305,20	74,20%	2 890 000,00	760 245,49				3 706 678,29
1.2.42	Budowa ulicy Celulozowej	Urząd Miasta	2019	2022	8 549 999,53	8 314 999,53	8 265 997,32	99,41%						49 002,21
1.2.43	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek	Urząd Miasta	2019	2023	4 120 000,00	100 000,00	865,12	0,87%	2 990 000,00					3 089 134,88
1.2.44	Budowa inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2020	2022	1 353 531,00	853 531,00	794 139,65	93,04%						59 391,35
1.2.45	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2020	2023	7 758 668,00	3 588 000,00	3 587 170,84	99,98%	490 668,00					491 497,16
1.2.46	Infrastruktura transportu zbiorowego - przygotowanie dokumentacji do ubiegania się o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2021	2022	827 475,84	827 475,84	451 131,00	54,52%						376 344,84
1.2.47	Wykonanie przyłączy do sieci elektroenergetycznej Energa - Operator SA wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi dla Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo - Technologiczny	Urząd Miasta	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00	50 000,00				50 000,00
1.2.48	Budowa drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe	Urząd Miasta	2017	2024	42 707 759,00	4 532 000,00	4 459 770,31	98,41%	16 134 379,50	13 234 379,50				29 440 988,69
1.2.49	Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej	Urząd Miasta	2022	2023	332 944,73	232 944,73	98 400,00	42,24%	100 000,00					234 544,73
1.2.50	Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej	Urząd Miasta	2020	2022	1 563 500,00	703 500,00	621 950,00	88,41%						81 550,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe								Limit zobowiązań	
			od	do		2022	Wykończenie za 2022 r.	Wskaźnik wykonania	2023	2024	2025	2026		2027
1.2.51	Budowa ul. Brzezinowej na odcinku od ul. Mielecińskiej do ul. Letniej	Urząd Miasta	2020	2022	2 088 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00%						1 000 000,00
1.2.52	Przebudowa kamienicy przy ul. Maślanej 4/6	Urząd Miasta	2019	2023	6 700 000,00	4 000 000,00	2 515,00	0,06%	2 000 000,00					5 997 485,00
1.2.53	Przebudowa budynku 3-go Maja 9	Urząd Miasta	2020	2023	4 463 000,00	1 800 000,00	34 696,42	1,93%	2 283 000,00					4 048 303,58
1.2.54	Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska / Piekarska	Urząd Miasta	2019	2022	7 177 239,98	330 000,00	22 140,00	6,71%						307 860,00
1.2.55	3-go Maja wooneferm / przebudowa ul. 3-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2019	2023	10 704 418,27	2 504 418,27	150,00	0,01%	7 300 000,00					9 804 268,27
1.2.56	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych	Urząd Miasta	2019	2024	26 577 355,00	500 000,00	495 059,25	99,01%	10 242 645,00	15 667 355,00				25 914 940,75
1.2.57	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 8	Urząd Miasta	2018	2024	4 495 665,00	0,00	0,00	-	2 200 000,00	2 000 000,00				4 200 000,00
1.2.58	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych	Urząd Miasta	2019	2023	13 870 000,00	8 650 000,00	8 641 635,77	99,90%	2 000 000,00					2 008 364,23
1.2.59	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Krzywa Góra	Urząd Miasta	2020	2023	1 080 000,00	0,00	0,00	-	1 000 000,00					1 000 000,00
1.2.60	Rozbudowa DPS przy ul. Dobrzyńskiej	Urząd Miasta	2020	2023	298 497,46	171 000,00	0,00	0,00%	37 497,46					208 497,46
1.2.61	Tumska/ 3 Maja budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2022	2023	635 000,00	320 000,00	314 627,00	98,32%	315 000,00					320 373,00
1.2.62	Micheliński Park Rozrywki	Urząd Miasta	2022	2023	2 185 000,00	1 500 000,00	1 023 285,00	68,22%	685 000,00					1 161 715,00
1.2.63	Przebudowa budynku Placówki Opiekunco Wychowawczej nr 1 "Maluch" na ul. Sielskiej	Urząd Miasta	2022	2023	400 000,00	200 000,00	127 920,00	63,96%	200 000,00					272 080,00
1.2.64	Ciągi komunikacyjne poza pasami drogowymi	Urząd Miasta	2022	2023	560 000,00	500 000,00	56 580,00	11,32%	60 000,00					503 420,00
1.2.65	Przebudowa wylotu kolektora deszczowego D4 do rzeki Wisły w okolicy ulicy Barskiej	Urząd Miasta	2022	2023	174 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	140 000,00					174 000,00
1.2.66	Program dostosowania placówek oświatowych do przepisów przeciwpożarowych	Urząd Miasta	2022	2023	1 500 000,00	1 000 000,00	120 413,18	12,04%	500 000,00					1 379 586,82
1.2.67	Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek	Urząd Miasta	2020	2023	3 500 000,00	500 000,00	39 729,00	7,95%	2 000 000,00					2 460 271,00
1.2.68	Budowa budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2021	2023	16 500 000,00	3 000 000,00	2 950 615,00	98,35%	13 000 000,00					13 049 385,00
1.2.69	Wymiana elewacji na hali OSiR	Urząd Miasta	2020	2023	2 779 000,00	2 329 000,00	2 314 338,78	99,37%	300 000,00					314 661,22
1.2.70	Zielone tereny Śródmieścia	Urząd Miasta	2020	2024	5 081 025,77	500 000,00	310 626,50	62,13%	3 900 000,00	281 025,77				4 370 399,27
1.2.71	Budowa trasy średnicowej - etap IV	Urząd Miasta	2022	2023	11 200 000,00	200 000,00	161 068,50	80,53%	11 000 000,00					11 038 931,50

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe								Limit zobowiązań	
			od	do		2022	Wykończenie za 2022 r.	Wskaźnik wykonania	2023	2024	2025	2026		2027
1.2.72	Przebudowa ul. Rybnickiej	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00					3 000 000,00
1.2.73	Wdrożenie zaleceń poaudytowych w zakresie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	Urząd Miasta	2022	2023	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	500 000,00					600 000,00
1.2.74	Budowa alternatywnej przeprawy przez rzekę Wisłę	Urząd Miasta	2020	2022	700 000,00	200 000,00	60 589,80	30,29%						139 410,20
1.2.75	Przebudowa i rozbudowa budynku Brzeska 15	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00	15 990,00	0,27%						5 984 010,00
1.2.76	Przebudowa budynku przy ul. Królewickiej 12	Urząd Miasta	2021	2022	6 150 000,00	6 000 000,00	8 660,00	0,14%						5 991 340,00
1.2.77	Zagospodarowanie terenu przy Teatrze	Urząd Miasta	2020	2023	3 050 000,00	0,00	0,00	-	3 000 000,00					3 000 000,00
1.2.78	Wykonanie systemu przyzywowo - alarmowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	2021	2024	279 214,35	112 365,26	110 955,00	98,74%	97 422,25	69 426,84				168 259,35
1.2.79	Dokapitalizowanie Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. na realizację zadania "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją fotowoltaiczną do potrzeb własnych, hydroforu i trzech śmietników oraz kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, drogami wewnętrznymi i 158 miejscami postojowymi"	Urząd Miasta	2022	2024	14 718 974,23	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	5 000 000,00	8 718 974,23				13 718 974,23
1.2.80	Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Okrzei	Urząd Miasta	2019	2022	13 996 078,00	11 800 000,00	11 313 511,95	95,88%						486 488,05
1.2.81	Przebudowa ulicy Kilińskiego we Włocławku w ramach projektu "Przebudowa ulic śródmieścia w celu uspokojenia ruchu"	Urząd Miasta	2022	2023	7 970 000,00	7 970 000,00	7 967 589,18	99,97%	0,00					2 410,82
1.2.82	Przebudowa dróg powiatowych	Urząd Miasta	2021	2022	3 142 839,00	3 000 000,00	2 845 282,97	94,84%						154 717,03
1.2.83	Budowa / przebudowa chodników (powiatowych i gminnych)	Urząd Miasta	2021	2023	1 911 253,49	1 500 000,00	817 030,64	54,47%						682 969,36
1.2.84	Budowa / przebudowa dróg gminnych	Urząd Miasta	2021	2022	6 866 483,84	5 922 727,31	5 056 899,67	85,38%						865 827,64
1.2.85	Budowa wieży z platformą widokową oraz monitoringiem na punkcie widokowym włocławskiego Zawisła	Urząd Miasta	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	70 622,15	4,71%	0,00					1 429 377,85
1.2.86	Zielona i niebieska infrastruktura miasta	Urząd Miasta	2021	2022	2 286 373,00	2 216 000,00	705 712,28	31,85%						1 510 287,72
1.2.87	Zielone Serce Miasta - Stary Rynek	Urząd Miasta	2021	2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00					1 600 000,00

* powtórzone zadania inwestycyjne obejmujące wydatki bieżące

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA MIASTA
WŁOCŁAWEK
ZA 2022 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, poz. 2105, poz. 2106 oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 1488).

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 2021 r. oraz stan na dzień 31 grudnia 2022 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 2021 rok w niniejszym materiale pokazane są zmiany w stanie mienia, które zaszły w 2022 r.

Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRŚT	Stan na 31.12.2021 r. brutto netto	Stan na 31.12.2022 r. brutto netto	Dynamika (4 : 3)	Struktura na 31.12.2022 r. brutto netto
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	751 123 070	748 221 958	99,61%	30,10%
		748 597 786	745 055 763	99,53%	41,52%
2.	Budynki i lokale	624 622 635	634 040 712	101,51%	25,51%
		426 330 085	422 758 720	99,16%	23,56%
3.	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	835 419 127	847 118 171	101,40%	34,08%
		438 031 842	419 277 838	95,72%	23,37%
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 368 281	1 594 279	116,52%	0,06%
		89 200	284 661	319,13%	0,02%
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 342 400	15 791 287	102,93%	0,64%
		3 864 548	2 849 343	73,73%	0,16%
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 810 388	2 844 732	101,22%	0,11%
		913 257	750 255	82,15%	0,04%
7.	Urządzenia techniczne	19 115 030	20 528 716	107,40%	0,83%
		7 148 266	7 114 266	99,52%	0,40%
8.	Środki transportu	7 181 904	7 140 009	99,42%	0,29%
		2 522 622	1 961 259	77,75%	0,11%
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 938 509	15 957 134	100,12%	0,64%
		2 528 648	1 850 932	73,20%	0,10%
10.	Inwentarz żywy	33 800	33 800	100,00%	0,00%
		-	-	-	-
11.	Pozostałe: - udziały w spółkach	179 786 193	192 374 453	107,00%	7,74%
Razem:		2 452 741 337	2 485 645 251	101,34%	100,00%
		1 809 812 447	1 794 277 490	99,14%	100,00%

Zmiany w majątku, które zaszły w 2022 r. wyjaśnione są w dalszej części informacji omawiającej poszczególne grupy.

Grunty według form własności

Lp.	Sposób użytkowania	Stan mienia komunalnego na 31.12.2021 r.		Nabycie w 2022 r.		Zbycie w 2022 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2022 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	423,8921	297 137 677	12,8798	79 900	10,0300	3 645 593	426,7419	293 571 984
2.	Grunty, co do których gmina posiada udział	7,5877	6 278 518	0,1273	116 590	0,1908	95 913	7,5242	6 299 195
3.	Grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy	140,2598	25 330 303	-	-	-	-	140,2598	25 330 303
4.	Grunty zajęte pod drogi	357,1459	231 548 476	3,4532	1 379 266	0,4715	395 520	360,1276	232 532 222
5.	Grunty oddane w trwały zarząd	93,2874	71 968 977	1,5923	796 445	-	-	94,8797	72 765 422
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 Pińczacie	26,9400	719 298	-	-	0,0760	2 029	26,8640	717 269
8.	Razem gminny zasób nieruchomości	1 056,5384	637 001 879	18,0526	2 372 201	10,7683	4 139 055	1 063,8227	635 235 025
<i>grunty nie należące do gminnego zasobu nieruchomości, a tworzące mienie komunalne</i>									
9.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	256,0899	102 436 716	-	-	0,8149	325 960	255,2750	102 110 756
10.	Razem mienie komunalne	1 312,6283	739 438 595	18,0526	2 372 201	11,5832	4 465 015	1 319,0977	737 345 781

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 2022 r., który przedstawia się następująco:

• nieruchomości przyjęte do zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 12,8798 ha, nabyto nieruchomości położone przy ul. Żwirki i Wigury, przy ul. Dobrzyńskiej, ul. Granicznej i ul. Spokojnej/Granicznej. Ponadto nabyto nieruchomość przewidzianą pod realizację inwestycji drogowej położoną w obrębie Michelin KM 01 i KM 23 oraz przy ul. Płockiej, ul. Mostowej, ul. Lipnowskiej i ul. Mielęcińskiej. Wartość przedmiotowych nieruchomości zostanie podana po oszacowaniu przez rzeczoznawcę majątkowego,
- grunty, co do których gmina posiada udział – 0,1273 ha, nabyto udział w nieruchomości przy ul. Kruszyńskiej 31 oraz udział w nieruchomości przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8,
- grunty zajęte pod drogi – 3,4532 ha, zmieniono klasyfikację gruntów z „tereny przeznaczone pod projektowane drogi” na „drogi” przy ul. Stromej i ul. Arentowicza, zmieniono użytek na „dr” po podziale nieruchomości przy ul. Toruńskiej, ul. Bajecznej, ul. Długiej, ul. Prostej, ul. Jasnej, ul. Traugutta, ul. Reymonta, ul. Papieżka i ul. Wiejskiej, nabyto grunty pod drogi w ramach realizacji inwestycji drogowej przy ul. Płockiej, ul. Żytniej, ul. Skrajnej, ul. Lipnowskiej oraz z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przy ul. Żyznej. Wartość nieruchomości przy ul. Lipnowskiej zostanie podana po oszacowaniu przez rzeczoznawcę majątkowego,
- grunty oddane w trwały zarząd – 1,5923 ha, oddano w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 8 nieruchomości przy ul. Willowej 8 i przy ul. Grodzkiej (dz. 16/11 KM 7/2), na rzecz Miejskiego Zespołu Żłobków nieruchomości przy ul. Gniazdowskiego (dz. 9, 14/24, 11/3, 13/22 KM 55) oraz na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji nieruchomości przy ul. Barskiej (dz. 17/1 KM123), o łącznej powierzchni 18,0526 ha i wartości 2.372.201 zł.

• nieruchomości zdjęte z zasobu:

- grunty stanowiące własność gminy – 10,0300 ha, zbyto nieruchomości położone przy ul. Wiklinowej, Zalesie, Budowlanych, Papieżka, Kaliskiej, Zielnej, Szkolnej, Barskiej, 14 Pułku Piechoty, Dziewińskiej, Rybnickiej, Trzciny, Kapitulnej 42, Kruszyńskiej 31 oraz Toruńskiej, przekazano aportem nieruchomości przy ul. Żytniej, przekazano w formie darowizny nieruchomości przy ul. Nowomiejskiej i Leśnej 27 a także zdjęto z własności nieruchomości oddane w trwały zarząd,
- grunty, co do których gmina posiada udział – 0,1908 ha, zbyto ułamkowe części gruntu pod blokami przy ul. Długiej 24, Długiej 26, Długiej 28, Młynarskiej 12, Bojańczyka 25, Al. Chopina 30, Brzozowej, Brzozowej 6, Łady 6, Królewieckiej 17, Związków Zawodowych 10, Nowomiejskiej 17, Leśnej 4, Płockiej 155 oraz Placu Wolności,
- grunty zajęte pod drogi – 0,4715 ha, nieruchomości oznaczone użytkowaniem „dr”, a w stanie faktycznym niestanowiące drogi, które zostały przeznaczone na uzupełnienie nieruchomości sąsiednich przy ul. Sasankowej i Płockiej 155, zbyto nieruchomość w wyniku podziału ul. Reymonta na uzupełnienie nieruchomości sąsiedniej a także zdjęte w wyniku połączenia działek ewidencyjnych i oznaczenia innym użytkowaniem przy ul. Szpitalnej i Ks. Skorupki,
- grunty zajęte pod cmentarz komunalny na Pińczacie – 0,0760 ha, nastąpił podział nieruchomości oznaczonej jako działka nr 73 w obrębie Warząchewka Polska na działki nr 73/1 i 73/2, z czego działka nr 73/1 została przeznaczona pod drogę o łącznej powierzchni 10,7683 ha i wartości 4.139.055 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 0,8149 ha i wartości 325.960 zł na podstawie ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chemików.

Różnica między wartością gruntów podanych w tabeli „Wartość majątku Miasta Włocławek według ewidencji środków trwałych” i tabeli „Grunty według form własności” wynika z faktu, że podstawą przyjęcia do ewidencji księgowej jest akt notarialny, natomiast do ewidencji zasobu gminnego gruntów jest wpis do księgi wieczystej.

Ewentualne niezgodności stanu mienia komunalnego podanego przez Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ze stanem faktycznym wynikają z licznych awarii systemu ERGO oraz błędów pojawiających się podczas funkcjonowania systemu. Powyższe uniemożliwia wykonanie standardowych procedur związanych z podziałami nieruchomości, scalaniem nieruchomości, zmianami wartości, powierzchni oraz form własności itp. mającymi wpływ na ilość, powierzchnię oraz wartość nieruchomości Gminy Miasto Włocławek składających się na stan mienia komunalnego. W związku z powyższym tabela została sporządzona na podstawie danych zaczerpniętych z programu ERGO (od stycznia do sierpnia 2022 r.) oraz posiadanej dokumentacji (od września do grudnia 2022 r.).

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 wdzierżawionych

Lp.	Struktura funkcjonalna gruntów dzierżawionych	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2021 r.	Powierzchnia w m ² stan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1.	Na cele handlowo-usługowe i gastronomiczne	8 063	7 921
2.	Pod parkingi	8 216	8 216
3.	Pod uprawy rolne (w tym: łąki i pastwiska)	35 123	35 731
4.	Uprawy sadownicze i tunele	819	819
5.	Pod garaże	11 671	11 653
6.	Grunty dzierżawione o innym przeznaczeniu	35 055	35 263
Razem:		98 947	99 603

W 2022 r. w powierzchni gruntów wdzierżawionych zaszły następujące zmiany:

- w pozycji 1 – zakończono umowę przy ul. Kaliskiej,
- w pozycji 3 – zawarto umowy przy ul. Wojska Polskiego i ul. Kapitulnej,
- w pozycji 5 – rozwiązano umowę przy ul. Lipnowskiej oraz zawarto umowy przy ul. Energetyków,
- w pozycji 6 – zawarto umowy przy ul. Zamczej, Botanicznej, Szkolnej, Węglowej, Płockiej, Kaliskiej, Stary Rynek.

MAJĄTEK MIASTA W ŚRODKACH TRWAŁYCH

Budynki komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia komunalnego na 31.12.2021 r.		Stan mienia komunalnego na 31.12.2022 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	624 411 649	779	633 703 079
	w tym:				
	- budynki stanowiące 100 % własności Miasta Włocławek	502		507	
	- budynki we wspólnotach mieszkaniowych	209		209	
	- budynki stanowiące współwłasność	16		18	
	- budynki zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	48		45	
2.	Budynki ze względu na przeznaczenie	775	624 411 649	779	633 703 079
	w tym:				
	- mieszkalne	444		445	
	- użyteczności publicznej	124		124	
	- pozostałe	207		210	

W 2022 r. wartość budynków ogółem uległa zwiększeniu z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i wykonanych prac remontowych, w tym m.in.: likwidacja budynku gospodarczo-magazynowego OWS Czarne, modernizacja budynku Przystani Wodnej na ul. Piwnej 1A – pogłębienie basenu portowego, montaż klimatyzacji na sali imprezowej na I piętrze budynku oraz realizacja

inwestycji związana z dostosowaniem instalacji ppoż. do obecnie obowiązujących przepisów prawa poprzez zastosowanie innych materiałów i przebudowę instalacji.

Natomiast ilość budynków na dzień 31.12.2022 r. wynika głównie z obrotu nieruchomościami prowadzonego przez Administrację Zasobów Komunalnych, tj. przyjęcia i przekazania budynków oraz inne jednostki budżetowe gminy. Ponadto w wykazie budynków komunalnych wykazano w roku 2022 o jeden budynek więcej w stosunku do roku 2021 (budynek Przedszkola Publicznego Nr 36), gdyż w wyniku błędu wcześniej nie był wykazywany pod względem ilościowym. Wartościowo budynek PP Nr 36 był wykazywany w poprzednich sprawozdaniach.

Lokale komunalne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia (ilość w szt.) na 31.12.	
		2021 r.	2022 r.
1	2	3	4
1.	Lokale ze względu na przysługujące do nich prawa	4 668	4 651
	w tym:		
	a) lokale stanowiące własność Miasta Włocławek	4 052	4 047
	- w tym we wspólnotach mieszkaniowych	1 970	1 966
	b) lokale, do których Miasto Włocławek posiada spółdzielcze własnościowe prawo	17	19
	c) lokale do dyspozycji w zasobach MTBS	42	42
	d) lokale zarządzane z zasobów ochrony substancji mieszkaniowej	557	543
2.	Lokale ze względu na przeznaczenie	4 668	4 651
	w tym:		
	- mieszkalne	4 315	4 299
	- użytkowe	243	240
	- pozostałe	110	112

W 2022 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 31.12.2021 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

Stan na 31.12.2022 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	0,65	0,46	0,16	0,03	0,38
	- nawierzchnie nieutwardzone (gruntowe)	0,16	0,11	-	0,05	-	-
2.	Powierzchnia utwardzonych nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych w km ²	0,7	0,26	0,25	0,05	0,03	0,11
3.	Wartość dróg w zł wg ewidencji księgowej	521 968 012	110 610 255	126 369 819	6 810 619	8 335 130	269 842 189
4.	Długość dróg w km	273,2	150,1	53,5	34,1	5,6	29,9

Wzrost wartości dróg ogółem o 6.044.917 zł w 2022 r. wynika z wartości przyjętych do ewidencji środków trwałych dróg wewnętrznych, chodników, przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi, ulic.

Obiekty inżynierskie

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

Stan na 31.12.2022 r.

w szt.

Lp.	Opis obiektu	Ogółem	Gminne	Powiatowe	Wojewódzkie	Krajowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mosty	12	3	6	-	3
2.	Wiadukty	4	-	1	-	3
3.	Kładki	6	3	-	-	3
4.	Przejścia	7	-	3	-	4
5.	Tunele	-	-	-	-	-
6.	Przepusty	8	5	1	-	2
7.	Progi korekcyjne, budowle piętrzące	1	1	-	-	-
Ogółem:		38	12	11	-	15

W zestawieniu obiektów inżynierskich mosty, wiadukty oraz tunele ujęto zgrupowane pod względem usytuowania w obrębie tego samego obiektu. W 2021r. przekazano środek trwały w postaci przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej. Zwiększeniu uległa ilość przejść, a w związku z demontażem kładki nad torami zmniejszyła się ilość kładek.

Zestawienie akcji/udziałów posiadanych przez Miasto Włocławek

Lp.	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów stan na 31.12.		Udział procentowy w kapitale podstawowym spółki		Wartość akcji/udziałów stan na 31.12.	
		2021 r.	2022 r.	2021 r.	2022 r.	2021 r.	2022 r.
		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	14 180	100,00	100,00	18 190 900	25 807 600
4.	"BAZA" Spółka z o.o.	1	1	100,00	100,00	10 560 908	10 560 908
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.	40 730	48 730	100,00	100,00	20 365 000	24 365 000
6.	"Fabryka Porcelany" Spółka z o.o. w likwidacji	200	0	1,31	0,00	100 000	0
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	0	0,89	0,00	1 689 040	0
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	39 472 000
16.	Spółdzielnia Socjalna EMPATIA	10	10	90,90	90,90	5 000	5 000

17.	Fabryka TERTIO PONTE Sp. z o.o.	1 000	1 000	5,00	3,80	100 000	1 860 600
Razem:		x	x	x	x	179 786 193	192 374 453

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 28 października 2021 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego aportem o wartość 7.571.200 zł poprzez utworzenie nowych 4.160 udziałów. Podwyższony do kwoty 25.762.100 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 3 stycznia 2022 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 6 września 2022 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego aportem o wartość 45.500 zł poprzez utworzenie nowych 25 udziałów. Podwyższony do kwoty 25.807.600 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 31 października 2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 15 września 2022 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego aportem o wartość 4.000.000 zł poprzez utworzenie nowych 8.000 udziałów. Podwyższony do kwoty 24.365.000 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 4 października 2022 r.

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 30 listopada 2022 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego aportem o wartość 1.000.000 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej 1 udziału do wysokości 394.720 zł. Podwyższony do kwoty 39.472.000 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 22 grudnia 2022 r.

Tertio Ponte Spółka z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło dnia 1 września 2022 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego aportem o wartość 39.809.000 zł poprzez utworzenie nowych 398.090 udziałów. Podwyższony do kwoty 49.112.000 zł kapitał został zarejestrowany w KRS 21 września 2022 r. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez wspólnika – spółkę Operator ARP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Tym samym udział Gminy Miasto Włocławek w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się do poziomu 3,80 %.

„Fabryka Porcelany” Spółka z o.o. w likwidacji

W związku z zakończonym postępowaniem likwidacyjnym Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie sygn. akt PO.VIII Ns – Rej.KRS/26388/21/524, na podstawie którego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Fabryka Porcelany” spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” Spółka Akcyjna

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn.. akt WA.XIII Ns – Rej. KRS/3508/16/945 Spółka Akcyjna pn. Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” S.A. z siedzibą w Warszawie została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym.

Pozostałe składniki mienia Miasta Włocławek

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość na 31.12. 2021 r.	Ilość na 31.12. 2022 r.	Opis
1	2	3	4	5
1.	Szalety miejskie	4	4	szt.
2.	Oświetlenie uliczne w tym: a) słupy b) oprawy	1 684 1 925	1 684 1 925	szt. szt.
3.	Sygnalizacja świetlna	50	50	szt.
4.	Kanalizacja deszczowa	93 327	97 308	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	17	20	szt.
11.	Skate parki	2	2	szt.
12.	Pozostałe obiekty: - boisko sportowe - siłownia zewnętrzna - parklet	7	7	szt.

Poz. 4. Przyjęto na stan kanalizację deszczową na ul. Grodzkiej i ul. Witoszyńskiej.

Poz. 10. Przyjęto na stan place zabaw przy ul. Dziewińskiej i Sarniej oraz plac/skwer rekreacyjny przy ul. Wienieckiej.

MAJĄTEK W ADMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Oznaczenia:

A – wykonanie 2021 r., B – wykonanie 2022 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	750 930 944	2 424 746	748 406 198
		B	747 718 658	3 166 195	744 552 463
2.	0 1 - budynki i lokale	A	618 655 398	197 139 732	421 515 666
		B	628 073 475	209 971 960	418 101 513
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	835 277 973	397 356 956	437 921 017
		B	846 977 017	427 803 749	419 173 267
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	1 368 281	1 279 081	89 200
		B	1 594 279	1 309 618	284 661
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	15 307 729	11 452 428	3 855 301
		B	15 756 616	12 912 774	2 843 841
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	2 637 021	1 762 554	874 467
		B	2 671 365	1 982 251	689 114
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	18 358 518	11 695 043	6 663 475
		B	19 696 977	13 020 285	6 676 693
8.	0 7 - środki transportu	A	6 924 529	4 406 009	2 518 520
		B	6 882 634	4 921 375	1 961 259
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	15 908 495	13 398 065	2 510 430
		B	15 927 120	14 091 589	1 835 531
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	33 800	33 800	-
		B	33 800	33 800	-
Razem:		A	2 265 402 688	640 948 414	1 624 354 274
		B	2 285 331 941	689 213 596	1 596 118 342

Ogólna wartość mienia w poszczególnych jednostkach budżetowych miasta

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Dynamika (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miasta	1 001 398 444	1 003 673 405	100,23%
2.	Administracja Zasobów Komunalnych	114 904 546	121 967 629	106,15%
3.	Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych	22 022 527	22 047 173	100,11%
4.	Miejski Zakład Infrastruktury Drogowej i Transportu	529 193 894	537 051 619	101,48%
5.	Schronisko dla Zwierząt	4 264 842	4 264 842	100,00%
6.	Straż Miejska	4 576 980	4 813 919	105,18%
7.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych	2 900 188	2 900 188	100,00%
8.	Przedszkola publiczne	35 907 519	35 887 795	99,95%
9.	Szkoły podstawowe	88 768 198	89 305 822	100,61%
10.	Szkoły ponadpodstawowe	42 218 884	42 158 319	99,86%
11.	Zespoły Szkół	127 644 520	127 974 218	100,26%
12.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	5 089 588	5 089 588	100,00%
13.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	11 632 051	11 624 988	99,94%
14.	Zespół Placówek Nr 1	1 874 855	1 868 596	99,67%
15.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 695 769	2 695 769	100,00%
16.	Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 642 247	1 642 247	100,00%
17.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	218 362 911	220 048 651	100,77%
18.	Środowiskowy Dom Samopomocy	1 600 620	1 566 269	97,85%
19.	Miejski Zespół Żłobków	8 417 547	8 545 290	101,52%
20.	Centrum Opieki nad Dzieckiem, Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1 "Maluch" i nr 2 "Calineczka"	8 752 165	8 772 165	100,23%
21.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 050 335	17 266 935	71,79%
22.	Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102	4 228 421	4 227 402	99,98%
23.	Dom Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19	1 842 195	8 415 243	456,81%
24.	Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"	1 413 442	1 523 869	107,81%
Razem:		2 265 402 688	2 285 331 941	100,88%

Urząd Miasta

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	670 379 152	2 424 746	667 854 406
		B	665 797 351	3 166 195	662 631 156
2.	0 1 - budynki i lokale	A	81 432 674	30 705 919	50 726 755
		B	83 667 681	32 947 906	50 719 775
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	239 018 936	165 228 405	73 790 531
		B	243 272 066	169 683 082	73 588 984
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	295 381	282 571	12 810
		B	295 381	285 560	9 821
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	4 815 186	4 482 019	333 167
		B	4 906 132	4 621 243	284 889
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	84 434	78 815	5 619
		B	84 434	81 762	2 672
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	1 498 863	1 381 012	117 851
		B	1 814 564	1 423 184	391 380
8.	0 7 - środki transportu	A	758 749	675 489	83 260
		B	758 749	707 417	51 332
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 115 069	3 038 066	77 003
		B	3 077 047	3 034 091	42 956
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 001 398 444	208 297 042	793 001 402
		B	1 003 673 405	215 950 440	787 722 965

Zmiany w wartości majątku wynikają m.in. z: przyjęcia od Administracji Zasobów Komunalnych budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 18 oraz budynków biurowych przy ul. Żabiej 2 i ul. Królewieckiej 10 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, zwiększenia wartości środków trwałych z tytułu rozliczonych nakładów inwestycyjnych w związku z zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi.

Zmiana wartości gruntów wynika z nabycia przez wywłaszczenie pod drogi publiczne, przyjęcia pod na podstawie postanowienia Sądu oraz decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, przekształcenia gruntów będących w wieczystym

użytkowaniu w prawo własności, przekazania w drodze darowizny, przekazanie jednostkom budżetowym gruntów będących w trwałym zarządzie, sprzedaży oraz przeniesienia w formie aportu do spółki Saniko.

Różnica pomiędzy wartością początkową za 2021 rok wykazaną w materiale do „Informacji o stanie mienia Miasta Włocławek za 2021 rok” a wartością początkową za 2021 rok wykazaną w materiale złożonym do niniejszej informacji w grupie „00 - grunty” wynika z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych (między materiałem złożonym do niniejszej informacji a ostatecznie ujętymi w księgach rachunkowych).

Administracja Zasobów Komunalnych

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	111 243 574	45 681 135	65 562 439
		B	118 279 709	45 964 642	72 315 067
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 581 639	1 153 555	2 428 084
		B	3 608 587	1 222 001	2 386 586
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	65 535	65 535	-
		B	65 535	65 535	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	13 798	2 760	11 038
		B	13 798	4 139	9 659
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	114 904 546	46 902 985	68 001 561
		B	121 967 629	47 256 317	74 711 312

Zmiana wartości majątku trwałego w 2022 r. wynika głównie z: przyjęcia i przekazania budynków i lokali, zwiększenia wartości budynków o wartość wyposażenia i w wyniku inwestycji, przekazania budynku OSM - przy ul. Ceglanej 12, sprzedaży lokali w budynkach, przyjęcia przyłącza technicznego, ogrodzenia i utwardzenia terenu przy ul. Żwirki i Wigury 9 oraz przekazania ogrodzenia wokół budynku szkoły przy ul. Leśnej 27.

Jednostka ma swoją siedzibę w lokalu użytkowym przy ul. Ostrowskiej 30 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Grunt pod lokalem w ewidencji Urzędu Miasta.

Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	965 419	-	965 419
		B	965 419	-	965 419
2.	0 1 - budynki i lokale	A	743 356	245 400	497 956
		B	743 356	262 650	480 706
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	15 995 004	7 112 918	8 882 086
		B	15 995 004	7 832 693	8 162 311
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	20 778	20 778	-
		B	13 072	13 072	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	270 817	138 154	132 663
		B	270 817	168 042	102 775
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 877 286	2 841 636	35 650
		B	2 921 860	2 878 771	43 089
8.	0 7 - środki transportu	A	1 109 983	645 078	464 905
		B	1 097 761	743 599	354 162
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	34 884	16 969	17 915
		B	34 884	21 619	13 265
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	22 022 527	11 025 933	10 996 594
		B	22 047 173	11 925 446	10 121 727

Zmiana stanu środków trwałych w 2022 r. nastąpiła na skutek m.in.: przyjęcia na stan nakładów zwiększających wartość środka trwałego tj. instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Zielnej 13/21, likwidacji dwóch zestawów komputerowych, sprzedaży samochodu ciężarowego (kamper Iveco Daily) oraz zakupu samochodu ciężarowego (brygadówka Volkswagen Transporter).

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	3 476 576	-	3 476 576
2.	0 1 - budynki i lokale	A	612 562	180 903	431 659
		B	612 562	196 217	416 345
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	518 528 642	203 146 022	315 382 620
		B	524 573 559	226 683 675	297 889 884
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	48 762	1 422	47 340
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	3 765 896	1 668 603	2 097 293
		B	4 186 432	2 770 471	1 415 961
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	98 889	78 946	19 943
		B	98 889	90 457	8 432
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	3 595 595	1 723 085	1 872 510
		B	3 595 595	2 082 644	1 512 951
8.	0 7 - środki transportu	A	420 894	122 988	297 906
		B	424 594	180 896	243 698
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	64 355	46 845	17 510
		B	34 650	23 118	11 532
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	529 193 894	206 967 392	322 226 502
		B	537 051 619	232 028 900	305 022 719

Zmiana stanu środków trwałych w 2022 r. nastąpiła na skutek m.in.: zwiększenia wartości środków trwałych w związku z przebudową dróg, budową chodników, przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi, przekazaniem przez

Gminę nieruchomości gruntowych, przekazania przez Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym odcinka DK62, przekazania przez Wydział Inwestycji instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku MZIDiT, zakupu sześciu pomp zatapialnych, otrzymania nieodpłatnie od Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 samochodu osobowego Ford Transit FT 100, likwidacji monitora z zestawu komputerowego, likwidacji maszyny kopiującej wieloformatowej.

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	1 116 663	2 825 599
		B	3 942 262	1 215 219	2 727 043
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	57 837	57 220	617
		B	57 837	57 365	472
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	31 713	31 713	-
		B	31 713	31 713	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	15 000	12 949	2 051
		B	15 000	15 000	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	20 052	9 658	10 394
		B	20 052	11 664	8 388
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	68 394	21 584
		B	89 978	75 794	14 184
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 264 842	1 404 597	2 860 245
		B	4 264 842	1 514 755	2 750 087

Schronisko dla Zwierząt używa 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	605 652	500 781
		B	1 106 433	633 313	473 119
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	24 251	24 251	-
		B	24 251	24 251	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	2 438 064	1 780 238	657 826
		B	2 587 012	1 997 862	589 150
8.	0 7 - środki transportu	A	866 897	585 124	281 773
		B	866 897	686 753	180 144
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	32 635	28 019	4 616
		B	120 626	33 484	87 142
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 576 980	3 023 284	1 553 696
		B	4 813 919	3 375 663	1 438 255

W 2022 r. stan majątku trwałego uległ zmianie na skutek: rozbudowy i modernizacji monitoringu, zakupu pięciu kamer do monitoringu wizyjnego, zakupu serwera, zakupu dwóch zestawów do prowadzenia obserwacji, zakupu sześciu kamer nasobnych oraz zakupu dwóch taserów (paralizatorów elektrycznych).

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	2 708 380	539 914	2 168 466
		B	2 708 380	607 624	2 100 756
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 456	2 456	-
		B	2 456	2 456	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	91 592	65 820	25 772
		B	91 592	78 915	12 677
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	2 900 188	608 190	2 291 998
		B	2 900 188	688 995	2 211 193

CUWPO ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27. Forma użytkowania nieruchomości – trwały zarząd.

Przedszkola publiczne zbiorczo

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	4 968 810	-	4 968 810
		B	4 968 810	-	4 968 810
2.	0 1 - budynki i lokale	A	25 969 553	5 225 604	20 743 949
		B	25 969 553	5 874 846	20 094 707
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	3 570 677	577 235	2 993 442
		B	3 570 677	698 898	2 871 779
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	23 827	16 873
		B	40 700	27 398	13 302
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	226 684	68 931	157 753
		B	247 883	109 075	138 808
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	974 544	801 472	173 072
		B	933 621	830 553	103 068
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	35 907 519	6 853 620	29 053 899
		B	35 887 795	7 697 321	28 190 474

W 2022 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku: likwidacji zmywarki i patelni elektrycznej w PP Nr 13, likwidacji kociołków przechylnych w PP Nr 36. Ponadto z grupy 08 przeniesiono do grupy 05 błędnie zakwalifikowane środki trwałe. 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	12 475 160	-	12 475 160
		B	12 475 160	-	12 475 160
2.	0 1 - budynki i lokale	A	57 639 425	23 762 190	33 877 235
		B	57 639 425	25 156 619	32 482 806
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	14 853 091	4 303 168	10 549 923
		B	14 867 544	4 758 336	10 109 208
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	292 197	223 288	68 909
		B	292 197	243 741	48 456
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	916 674	916 674	-
		B	916 674	916 674	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	255 030	209 301	45 729
		B	255 030	217 175	37 855
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	260 756	251 982	8 774
		B	765 869	261 413	504 456
8.	0 7 - środki transportu	A	314 954	218 404	96 550
		B	314 954	280 794	34 160
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	1 727 111	1 524 107	203 004
		B	1 745 169	1 599 528	145 641
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	33 800	33 800	-
		B	33 800	33 800	-
Razem:		A	88 768 198	31 442 914	57 325 284
		B	89 305 822	33 468 080	55 837 742

Wartość środków trwałych uległa zmianie w wyniku: zakupu zestawu urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw przy SP Nr 14, przekazania instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na budynkach SP Nr 10, SP Nr 12 i SP Nr 14, zakupu kserokopiarki przez SP Nr 22.

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	34 632 048	10 831 174	23 800 874
		B	34 632 048	11 804 912	22 827 136
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	4 351 952	2 053 241	2 298 711
		B	4 351 952	2 254 112	2 097 840
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	341 122	341 122	-
		B	280 557	280 557	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	250 198	150 119	100 079
		B	250 198	175 138	75 060
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	42 218 884	13 408 376	28 810 508
		B	42 158 319	14 547 439	27 610 880

W 2022 r. wartość majątku trwałego uległa zmniejszeniu w wyniku likwidacji laptopów, zespołów 10 komputerów, Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej oraz Internetowego Centrum Multimedialnego Biblioteka w II Liceum Ogólnokształcącym.

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe 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	88 381 563	28 701 143	59 680 420
		B	88 381 563	30 906 243	57 475 319
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	16 304 950	7 092 497	9 212 453
		B	16 304 950	7 620 165	8 684 784
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	341 073	341 073	-
		B	337 223	337 223	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	885 295	879 947	5 348
		B	874 159	871 099	3 060
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	31 926	22 955	8 971
		B	31 926	24 722	7 204
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	579 687	505 348	74 339
		B	924 371	545 759	378 613
8.	0 7 - środki transportu	A	393 261	175 655	217 606
		B	393 261	253 056	140 205
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	4 160 151	3 353 615	806 536
		B	4 160 151	3 517 760	642 391
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	127 644 520	41 072 233	86 572 287
		B	127 974 218	44 076 027	83 898 190

Zmiana wartości majątku trwałego nastąpiła wskutek: likwidacji patelni w Zespole Szkół Nr 3, likwidacji komputera z ups Vobis w Zespole Szkół Nr 3, likwidacji komputera – serwera DELL w Zespole Szkół Nr 4 oraz przekazania instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na budynku Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych.

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	1 858 933	690 571
		B	2 549 504	1 898 712	650 792
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	797 569	358 500	439 069
		B	797 569	374 757	422 812
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	227 692	14 125
		B	241 817	231 101	10 716
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	49 898	49 231	667
		B	49 898	49 898	-
8.	0 7 - środki transportu	A	266 890	232 390	34 500
		B	266 890	246 190	20 700
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	5 089 588	2 875 706	2 213 882
		B	5 089 588	2 949 618	2 139 970

Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

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	752 671	-	752 671
		B	752 671	-	752 671
2.	0 1 - budynki i lokale	A	7 717 343	1 901 516	5 815 827
		B	7 717 343	2 092 461	5 624 882
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	1 000 462	1 105 830
		B	2 099 229	1 308 107	791 121
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	220 230	130 497	89 733
		B	220 230	173 996	46 234
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	525 980	337 788	188 192
		B	525 980	364 673	161 307
8.	0 7 - środki transportu	A	65 308	27 429	37 879
		B	65 308	36 573	28 735
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	244 227	176 751	67 476
		B	244 227	210 834	33 393
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	11 632 051	3 574 443	8 057 608
		B	11 624 988	4 186 644	7 438 343

Zmiana wartości majątku trwałego w 2022 r. nastąpiła wskutek likwidacji zestawu komputerowego, w tym: trzech monitorów i komputera VD.

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	770 099	507 086
		B	1 277 185	789 257	487 928
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	54 742	42 361	12 381
		B	48 483	37 996	10 487
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	82 887	73 860	9 027
		B	82 887	77 064	5 823
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	20 841	20 841	-
		B	20 841	20 841	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	1 874 855	907 161	967 694
		B	1 868 596	925 158	943 438

W 2022 r. wartości majątku trwałego uległa zmianie na skutek likwidacji zmywarki.
Forma użytkowania nieruchomości – trwały 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	2 545 341	507 412	2 037 929
		B	2 545 341	571 046	1 974 295
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	2 456	2 456	-
		B	2 456	2 456	-
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	24 238	24 238	-
		B	24 238	24 238	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	18 197	10 057	8 140
		B	18 197	11 278	6 919
8.	0 7 - środki transportu	A	13 662	9 632	4 030
		B	13 662	12 091	1 571
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	-	-	-
		B	-	-	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	2 695 769	553 795	2 141 974
		B	2 695 769	621 109	2 074 660

Poradnia ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27. Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	19 320	-	19 320
		B	19 320	-	19 320
2.	0 1 - budynki i lokale	A	1 580 355	329 543	1 250 812
		B	1 580 355	369 052	1 211 303
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	3 752	750
		B	4 502	4 202	300
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	371 365	1 270 882
		B	1 642 247	411 324	1 230 923

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	34 793 263	-	34 793 263
		B	34 793 263	-	34 793 263
2.	0 1 - budynki i lokale	A	155 506 106	37 296 266	118 209 840
		B	155 640 361	41 045 114	114 595 247
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	17 117 735	5 725 871	11 391 864
		B	18 487 380	6 056 941	12 430 439
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	34 228	32 864	1 364
		B	215 314	39 509	175 805
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	130 107	130 107	-
		B	130 107	130 107	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	553 309	278 915	274 394
		B	553 309	337 668	215 641
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	5 031 939	1 607 011	3 424 928
		B	5 031 939	2 168 318	2 863 621
8.	0 7 - środki transportu	A	1 468 687	801 638	667 049
		B	1 468 687	913 031	555 656
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 727 537	3 092 018	635 519
		B	3 728 291	3 305 401	422 890
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	218 362 911	48 964 690	169 398 221
		B	220 048 651	53 996 089	166 052 562

Zmiana wartości majątku trwałego wynika z: zwiększenia wartości budynku Przystani Wodnej na ul. Piwnej 1A o jej modernizację polegającą na pogłębieniu basenu portowego oraz likwidacji budynku gospodarczo – magazynowego OWS Czarne, modernizacji boiska nr 2 nawierzchni syntetycznej, przyjęcia nieruchomości gruntowej – boisko ul. Junacka, likwidacji lodowiska przy Hali Mistrzów, przyjęcia instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego, modernizacji i zagospodarowania terenu Przystani Wodnej przy ul. Piwnej 1A (budowa hangaru letniego).

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	326 688	806 521
		B	1 133 209	355 018	778 191
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	53 209	53 209	-
		B	21 187	21 187	-
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	20 555	20 555	-
		B	20 555	20 555	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	351 520	351 520	-
		B	349 191	349 191	-
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	3 867	3 867	-
		B	3 867	3 867	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 600 620	755 839	844 781
		B	1 566 269	749 818	816 451

W 2022 r. zlikwidowano zestawy komputerowe oraz przeksięgowano do wyposażenia niskowartościowe składniki majątku. 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	665 790	-	665 790
		B	665 790	-	665 790
2.	0 1 - budynki i lokale	A	6 972 425	484 813	6 487 612
		B	7 099 071	648 582	6 450 489
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	38 626	23 353	15 273
		B	38 626	24 293	14 333
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	57 563	51 446	6 117
		B	57 563	54 324	3 239
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	126 642	93 327	33 315
		B	126 642	111 496	15 146
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	5 149	1 021	4 128
		B	5 149	1 742	3 407
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	71 570	53 596	17 974
		B	72 667	57 566	15 101
8.	0 7 - środki transportu	A	-	-	-
		B	-	-	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	479 782	199 909	279 873
		B	479 782	295 866	183 916
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	8 417 547	907 465	7 510 082
		B	8 545 290	1 193 869	7 351 421

Wartość majątku trwałego uległa zmianie na skutek: modernizacji tarasu w budynku żłobka przy ul. Wienieckiej 34A oraz zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki, skanera, kopiarki i faksu).

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	697 235	-	697 235
		B	697 235	-	697 235
2.	0 1 - budynki i lokale	A	7 224 316	752 618	6 471 698
		B	7 224 316	933 226	6 291 090
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	184 859	34 885	149 974
		B	204 859	42 764	162 095
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	49 908	1 725
		B	51 633	51 633	-
8.	0 7 - środki transportu	A	298 202	238 761	59 441
		B	298 202	262 537	35 665
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	274 749	145 260	129 489
		B	274 749	193 884	80 865
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	8 752 165	1 242 603	7 509 562
		B	8 772 165	1 505 215	7 266 950

W 2022 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku przyjęcia na stan ogrodzenia przy ul. Dziewińskiej 66 przez Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku.
Forma użytkowania nieruchomości – trwałe zarząd.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	1 015 950	-	1 015 950
		B	1 015 950	-	1 015 950
2.	0 1 - budynki i lokale	A	20 323 864	3 695 683	16 628 181
		B	13 791 906	3 966 877	9 825 029
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	362 193	43 289	318 904
		B	44 441	36 164	8 277
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	1 485 376	1 271 507	213 869
		B	1 539 852	1 269 051	270 801
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	3 636	3 636	-
		B	3 636	3 636	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	170 102	67 047	103 055
		B	150 773	60 174	90 599
8.	0 7 - środki transportu	A	374 717	185 695	189 022
		B	411 580	138 262	273 318
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	314 497	248 770	65 727
		B	308 797	263 182	45 615
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	24 050 335	5 515 627	18 534 708
		B	17 266 935	5 737 346	11 529 589

Zmiana wartości majątku trwałego w 2022 r. związana była z: przekazaniem Gminie Miasta Włocławek budynku Centrum Wsparcia Społecznego przy jednoczesnym zwiększeniu jego wartości w związku z założeniem telefonu w windzie w ww. budynku, przekazaniem Gminie Miasto Włocławek kanalizacji deszczowej znajdującej się przy ul. Brzeskiej 27/Piekarskiej 25, likwidacją boiska przy świetlicy „Zacisze”, zakupem 11 urządzeń wielofunkcyjnych, 6 laptopów, 1 zestawu komputerowego, sieci komputerowej OSPS „Zazamcze”, likwidacją sprzętu komputerowego, likwidacją sieci komputerowej OSPS „Zazamcze”.

likwidacją 3 niesprawnych centrali telefonicznych, zakupem samochodu osobowego Toyota, sprzedażą samochodu osobowego Volkswagen Caddy oraz likwidacją uszkodzonej niszczarki.
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	802 524	888 348
		B	1 690 872	844 795	846 077
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	509 351	441 885	67 466
		B	509 351	452 392	56 959
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	44 799	6 343
		B	39 141	34 747	4 394
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	111 296	57 537	53 759
		B	111 296	68 776	42 520
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	304 849	299 519	5 330
		B	304 849	300 749	4 100
8.	0 7 - środki transportu	A	129 900	80 105	49 795
		B	129 900	106 085	23 815
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	448 127	446 398	1 729
		B	459 109	457 886	1 223
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	4 228 421	2 421 981	1 806 440
		B	4 227 402	2 514 644	1 712 758

W 2022 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku utylizacji dwóch monitorów komputerowych, dwóch zestawów komputerowych, dwóch komputerów, zasilacza, drukarki laserowej, zestawu notebooka HP, szatkownicy do warzyw, miksera ręcznego, zakupu miksera, wagi krzeselkowej, lodówki, oprogramowania Arisco oraz kasacji łózka i szyny samochodowej. 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	855 010	332 567	522 443
		B	7 190 911	380 287	6 810 624
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	-	-	-
		B	287 703	1 199	286 504
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	40 399	40 399	-
		B	60 079	40 399	19 680
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	116 862	92 511	24 351
		B	116 862	99 244	17 618
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	181 103	156 850	24 253
		B	181 103	159 103	22 000
8.	0 7 - środki transportu	A	189 024	189 024	-
		B	118 788	118 788	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	141 257	131 880	9 377
		B	141 257	133 807	7 450
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 842 195	943 231	898 964
		B	8 415 243	932 827	7 482 416

Różnice w stanie środków trwałych w poszczególnych grupach wynikają z: przekazania przez Gminę Miasto Włocławek budynku przy ul. Brzeskiej 27/Piekarskiej 25 Centrum Wsparcia Społecznego wraz z kanalizacją deszczową, zakupu urządzenia wielofunkcyjnego oraz z nieodpłatnego przekazania samochodu na rzecz Miejskiego Zakładu Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku.

Nieruchomości położone przy ul. Nowomiejskiej 19 są w trwałym zarządzie jednostki.

Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	50 700	-	50 700
		B	50 700	-	50 700
2.	0 1 - budynki i lokale	A	868 038	485 373	382 665
		B	950 129	507 342	442 787
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	39 449	34 339	5 110
		B	39 450	37 127	2 323
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	298 500	266 279	32 221
		B	311 645	262 236	49 409
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
8.	0 7 - środki transportu	A	145 401	110 597	34 804
		B	145 401	127 303	18 098
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	11 354	11 354	-
		B	26 544	26 544	-
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	1 413 442	907 942	505 500
		B	1 523 869	960 552	563 317

W 2022 r. wartość majątku trwałego zmieniła się w wyniku montażu klimatyzacji na Sali imprezowej, realizacji inwestycji związanej z dostosowaniem instalacji ppoż. do obecnie obowiązujących przepisów prawa poprzez zastosowanie innych materiałów i przebudowę instalacji, likwidacji starego, niesprawnego i nie nadającego się do naprawy kotła warzelnego, zakupu nowego kotła warzelnego, nieodpłatnego otrzymania do bezzwrotnego użytkowania urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania, kopiowania itd.

Grunty oraz budynek przy ul. Św. Antoniego 11 są w trwałym zarządzie jednostki.

Zakład budżetowy - Zakład Aktywności Zawodowej

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	503 300	-	503 300
		B	503 300	-	503 300
2.	0 1 - budynki i lokale	A	5 303 387	873 271	4 430 116
		B	5 303 387	998 063	4 305 324
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	141 154	30 329	110 825
		B	141 154	36 583	104 571
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	34 671	25 424	9 247
		B	34 671	29 169	5 502
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	173 367	134 577	38 790
		B	173 367	112 226	61 141
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	756 512	271 721	484 791
		B	831 739	394 166	437 573
8.	0 7 - środki transportu	A	257 375	253 273	4 102
		B	257 375	257 375	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	30 014	11 796	18 218
		B	30 014	14 613	15 401
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
	Razem:	A	7 199 780	1 600 391	5 599 389
		B	7 275 007	1 842 195	5 432 812

Zmiana wartości środków trwałych związana była z zakupem pralnic – wirówki FAGOR LA-35C i suszarki przemysłowej FAGOR SR-35 oraz likwidacją pomp dozujących i wózka manipulacyjnego.
Formą użytkowania nieruchomości jest trwały zarząd.

Miejska Biblioteka Publiczna

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	452 863	116 911	335 952
		B	452 863	128 233	324 630
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	64 863	13 416	51 447
		B	64 863	16 335	48 528
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	650 360	603 542	46 818
		B	587 666	488 794	98 872
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	102 913	102 913	-
		B	125 036	13 011	112 025
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	934 569	434 217
		B	1 328 215	744 160	584 055

Miejska Biblioteka Publiczna użytkuje budynki stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek i lokale wynajmowane od Administracji Zasobów Komunalnych, Centrum Kultury „Browar B” (umowa najmu, umowa użyczenia), Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze.

Teatr Impresaryjny

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	-	-	-
		B	-	-	-
2.	0 1 - budynki i lokale	A	210 987	162 636	48 351
		B	210 987	183 734	27 253
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	133 889	93 141	40 748
		B	261 419	111 598	149 821
8.	0 7 - środki transportu	A	37 500	37 500	-
		B	37 500	37 500	-
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	213 992	117 879	96 113
		B	175 677	89 810	85 867
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	596 368	411 156	185 212
		B	685 583	422 642	262 941

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	48 000	19 200	28 800
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	54 769	25 969	28 800

Siedziba galerii mieści się w zasobach Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Centrum Kultury "Browar B"

Środki trwałe wg KŚT i ich stopień zużycia

Lp.	Opis majątku trwałego wg KŚT	A B	Wartość początkowa (zł)	Dotychczasowe umorzenie (zł)	Wartość netto (zł)
1.	0 0 - grunty	A	367 177	-	367 177
		B	367 177	-	367 177
2.	0 1 - budynki i lokale	A	4 577 171	4 529 932	47 239
		B	4 577 171	4 574 011	3 160
3.	0 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	1 709 769	572 809	1 136 960
		B	1 709 769	638 826	1 070 943
4.	0 3 - kotły i maszyny energetyczne	A	11 598	6 865	4 733
		B	11 598	7 379	4 219
5.	0 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	A	225 298	212 541	12 757
		B	225 298	214 529	10 769
6.	0 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	-	-	-
		B	-	-	-
7.	0 6 - urządzenia techniczne	A	756 602	352 119	404 483
		B	1 131 723	568 871	562 852
8.	0 7 - środki transportu	A	62 144	22 292	39 852
		B	62 144	34 721	27 423
9.	0 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	439 950	242 916	197 034
		B	881 479	737 897	143 582
10.	0 9 - inwentarz żywy	A	-	-	-
		B	-	-	-
Razem:		A	8 149 709	5 939 474	2 210 235
		B	8 966 359	6 776 234	2 190 125

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. 2021 r.	Wykonanie na 31.12. 2022 r.
1	2	3	4	5
1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	§ 0470	330 040	307 618
2.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0550	1 356 481	1 258 107
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	19 157 703	24 976 720
4.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 0760	197 238	268 777
5.	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 0770	7 350 477	4 729 545
6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	§ 0840	42 560	54 524
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	§ 0870	15 384	128 150
8.	wpływy z różnych dochodów	§ 0950 § 0970	469 812	5 994 556
Ogółem			28 919 695	37 717 997

W 2022 r. nastąpił spadek dochodów z mienia ogółem głównie z powodu niższych niż w 2021 r. dochodów z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (niższe zbycie nieruchomości).

Jednocześnie wzrosły dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wpływy ze sprzedaży wyrobów (większe pozyskanie drewna na sprzedaż) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dochód z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego kempingowego oraz samochodu służbowego).